

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 01/02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 02 năm 2025 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Miền Đông vào ngày 24/04/2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Miền Đông báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2024:

Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng và cả năm 2024 đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) và trên Website của Công ty cổ phần Miền Đông vào ngày 30/07/2024 và 24/01/2025. Nội dung báo cáo chi tiết cũng được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2024.

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website: www.miendong.com.vn – Công bố thông tin).

2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024:

2.1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại website: www.miendong.com.vn – Công bố thông tin).

2.2 Kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức thực hiện 04 phiên họp trực tiếp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT, bên cạnh đó là 12 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 26 Nghị quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

(Chi tiết 26 Nghị quyết và 04 Quyết định của HĐQT vui lòng xem Báo cáo tình hình QTCT năm 2024 tại website: www.miendong.com.vn – mục công bố thông tin).

Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ về chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông lớn trong nước để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho dự án mỏ đá Tân Mỹ : Trong năm 2024 chưa thể thực hiện được do lợi nhuận âm và dự án xin cấp phép xuống sâu, mở rộng và nâng công suất tại mỏ đá Tân Mỹ triển khai còn vướng còn một số vấn đề như : Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi, Luật đất đai.... Việc huy động vốn, nhất là phát hành cổ phiếu để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho công tác đầu tư cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở phải đảm bảo quyền lợi cho cổ đông hiện hữu, hiện nay có nhiều phương án huy động vốn mà hiệu quả tối ưu hơn, vấn đề này HĐQT sẽ cân nhắc quyết định sau khi dự án được giấy phép khai thác mới.

2.3 Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tất cả các thành viên HĐQT trong năm tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của Công ty cổ phần Miền Đông, giúp HĐQT hoạch định những chính sách, chiến lược phát triển trung và dài hạn; xây dựng chính sách về nhân sự, lương thưởng.

Kiểm soát các hoạt động của Công ty trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT. Cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp. Phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, kiểm toán nội bộ và đưa ra những ý kiến đánh giá, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty.

Báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT tại các cuộc họp về các nội dung theo quy định, các khoản thù lao, các giao dịch giữa các bên có liên quan; công bố thông tin theo quy định khi giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Định kỳ, thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

3. Kết quả kinh doanh, đầu tư, lao động và thu nhập năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024			So với năm 2023	
			Kế hoạch	Thực hiện	% TH so với KH	Thực hiện	% +/-
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC năm 2024 đã được kiểm toán)							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	296.953	228.715	77%	277.003	-17,4%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	17.266	3.976	23%	(36.489)	
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.672	385	23%		

II.	Tổng giá trị đầu tư:	Triệu đồng	30.000	15.232	51%	13.686	+11,3%
III. Lao động và thu nhập							
1	Tổng số lao động	Người	79	59	75%	79	-25%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	16,6	16,1	97%	17,3	-7%

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 228.715 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch năm, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu năm 2023: 277.003 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế là 3.976 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch năm (lợi nhuận sau thuế năm 2023: -36.490 triệu đồng).

Lợi nhuận và doanh thu thực hiện cả năm 2024 không đạt kế hoạch do các yếu tố như sau:

Lĩnh vực xây lắp ghi nhận doanh thu rất thấp do khối lượng các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 không nhiều, bên cạnh đó trong năm 2024 công ty trúng thầu các công trình mới rất ít (gần 34 tỷ đồng), ảnh hưởng rất lớn đến thực hiện doanh thu toàn công ty.

Các công trình xây lắp thực hiện ký kết hợp đồng thi công theo đơn giá cố định, trong năm do giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động làm tăng giá vốn, tiến độ các công trình như ITC2, Tân Bình B kéo dài cũng làm tăng chi phí quản lý, việc hạch toán chi phí xây lắp một số công trình chưa phù hợp với doanh thu ghi nhận trong kỳ, dẫn đến kết quả lĩnh vực xây lắp quý 1/2024 bị lỗ mạnh. Trong khai thác đá do mặt bằng mỏ nhỏ hẹp, công tác đền bù khó khăn, phải triển khai các hạng mục phụ trợ như mở đường hào và phương án cải tạo bờ mỏ để thi công tại những khu vực có địa hình phức tạp làm tăng chi phí.

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án trong năm 2024 là 15,23 đồng tỷ đồng, cụ thể sau:

- Công tác đền bù mở rộng mỏ đá : 11.708.851.000 đồng.
- Thi công đường hào tạm và cải tạo bờ mỏ khai thác đá: 1.464.631.332 đồng.
- Bốc phủ, đổ thải: 347.305.844 đồng.
- Duy tu sửa chữa đường nội bộ, sửa chữa đê bao mỏ đá: 1.666.500.000 đồng.
- Khảo sát, thiết kế công trình cảng: 45.000.000 triệu đồng

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT; tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

4.1 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT (*chưa khấu trừ thuế TNCN*):

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng công	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
-----	-----------	-----------	---------------	---------------	---------

			tác		
1	Ông: Võ Văn Lãnh	Chủ tịch HĐQT	12	84.000.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
2	Ông: Lê Đức Dũng	Thành viên HĐQT-Tổng GD	12	60.000.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
3	Bà: Lê Thị Quyết	Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch UBKT	3,5	17.500.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
4	Ông: Trần Bình Trọng	Thành viên HĐQT độc lập- Chủ tịch UBKT	12	66.000.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
5	Ông: Đỗ Việt Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	3,5	17.500.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
7	Ông: Võ Đức Lợi	Thành viên HĐQT không điều hành	8,5	42.500.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
8	Ông: Trần Quốc Toàn	Thành viên HĐQT độc lập	8,5	42.500.000	Hỗ trợ chi phí đi lại
	Tổng cộng			360.000.000	

4.2 Lương, thưởng của Tổng Giám đốc và các người quản lý khác trong bộ máy điều hành của công ty (chưa khấu trừ thuế TNCN):

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng công tác	Lương	Lương bổ sung	Cộng
1	Lê Đức Dũng	Tổng giám đốc	12	432.479.684	191.899.000	624.378.684
2	Nguyễn Văn Minh	Phó Tổng giám đốc	12	324.359.763	132.714.000	457.073.763
3	Nguyễn Văn Vân	Kế toán trưởng	12	302.735.779	113.503.000	416.238.779
	Tổng cộng			1.059.575.227	438.116.000	1.497.691.226

5. Giao dịch giữa Công ty với công ty liên kết và đầu tư vào công ty liên kết:

5.1 Giao dịch giữa Công ty CP Miền Đông (MDG) và Công ty Cổ phần CIC39:

MDG mua hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm của CIC39: **40.059.320.153** đồng.

MDG bán hàng hóa, dịch vụ, thành phẩm cho CIC39: **32.077.390.763** đồng.

5.2 Đầu tư vào các công ty liên kết:

Tình hình hoạt động của các công ty liên kết trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn, trong đó công ty TNHH Đầu tư xây dựng Miền đông 3 hầu như không hoạt động, thủ tục giải thể cũng khó khăn, chưa thể tiến hành được. Công ty Cổ phần Miền Đông đầu tư hạ tầng, do tranh chấp pháp lý về tỷ lệ sở hữu của các nhóm cổ đông cho đến nay cũng chưa có giải pháp xử lý triệt để, về pháp lý dự án khu dân cư Thạnh Phú cũng bị tắc lại do chưa thể gia hạn giấy phép đầu tư. Nhìn chung các doanh nghiệp mà Công ty cổ phần Miền Đông tham gia góp vốn đều kinh doanh không có lãi.

6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT.

Thông tin về thành viên UBKT:

(Báo cáo chi tiết vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 tại website: www.miendong.com.vn – Công bố thông tin)

Trong năm, căn cứ vào kế hoạch Kiểm toán nội bộ (KTNB) được duyệt, UBKT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, đại diện HĐQT định hướng và giám sát một số vấn đề quản trị về tài chính, rủi ro, kiểm soát và trực tiếp giám sát Bộ phận KTNB Công ty. Để đảm bảo tính hiệu quả của công tác KTNB, UBKT thường xuyên trao đổi với người phụ trách KTNB về tiến độ cũng như kết quả triển khai KTNB, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp và tương tác của Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành khác, UBKT đã ra các khuyến nghị, giải pháp, cải thiện các quy trình, hoạt động tài chính... đã giảm thiểu được các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát, hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

(Các hoạt động khác của UBKT vui lòng xem ở phần II Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT).

7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT: (không có).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT:

Với vai trò độc lập và trách nhiệm được giao là thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch UBKT, cùng với 2 thành viên khác trong UBKT, các hoạt động của UBKT luôn được thực hiện đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và đạt chất lượng. Tham gia việc quản lý và định hướng chiến lược của UBKT, đưa ra các quyết định, những khuyến nghị cần thiết về các hoạt

động tài chính của Công ty, về đảm bảo an toàn và phát triển bền vững, tuân thủ các quy định về môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và đảm bảo quyền lợi của cổ đông được bảo vệ...

1.1 *Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty:*

Thù lao, chi phí hoạt động của UBKT và từng thành viên trong UBKT được Công ty cổ phần Miền Đông chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.

1.2 *Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:*

(Vui lòng xem Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 – Mục III.2: Ủy ban kiểm toán tại website: www.miendong.com.vn – Công bố thông tin)

Trong năm 2024, Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã tổ chức 02 cuộc họp và biểu quyết thông qua các nội dung về Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán của các phòng nghiệp vụ, các công trình, xí nghiệp trực thuộc Công ty cổ phần Miền Đông đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ...; thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024; kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức phí và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt; rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; xem xét các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán; thông qua và trình Hội đồng quản trị quản lý rủi ro, đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

1.3 *Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:*

1.3.1 *Kết quả giám sát đối với HĐQT:*

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức họp HĐQT đúng quy định, đưa ra các định hướng, chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên hoạt động của Công ty để Ban Tổng giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của công ty.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 05 người. Trong đó 02 thành viên HĐQT độc lập và 01 thành viên HĐQT không điều hành và 02 thành viên HĐQT điều hành. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập, thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 công ty khác.

1.3.2 *Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:*

Kết quả kinh doanh năm 2024 đạt thấp, không hoàn thành so với kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, cụ thể như sau:

Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 228.671 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch năm, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023 (doanh thu năm 2023: 277.079 triệu đồng). Lợi nhuận sau thuế là 3.976 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch năm (lợi nhuận sau thuế năm 2023: -36.490 triệu đồng).

Tình hình tài chính của công ty, Tổng giám đốc thực hiện các hoạt động tài chính minh bạch, trung thực và hiệu quả, tuân thủ quy trình kế toán và các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, bao gồm việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính...

Thực hiện công bố thông tin (CBTT) kịp thời đúng quy định. Website của Công ty cổ phần Miền Đông có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ở lần thứ 1 vào ngày 15/04/2024 và thông qua nhiều nội dung quan trọng; Công ty cũng đã phối hợp cùng Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động cấp doanh nghiệp vào ngày 21/01/2025 và khen thưởng, phát động thi đua SXKD năm 2025.

UBKT đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, cũng như công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; các Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đưa ra được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty. Tại thời điểm báo cáo, UBKT chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, UBKT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

1.4 Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính (BCTC), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:

Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty thực hiện lập và công bố thông tin BCTC năm 2023 kiểm toán, BCTC quý và soát xét bán niên năm 2024 phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành. Tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Trong kỳ, không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua bán hàng hóa, góp vốn, chia cổ tức,... Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà nước được đảm bảo.

Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC năm 2023 đã được kiểm toán, BCTC soát xét bán niên 2024 của Ban điều hành.

1.5 Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập



hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Giao dịch giữa Công ty với công ty liên kết, tình hình đầu tư vào công ty liên kết, tổ chức có liên quan đến người nội bộ... vui lòng xem tại (Mục I. 5) được trình bày ở trên.

1.6 Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.

Thực hiện theo Nghị định số 05/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ (KTNB). UBKT cũng đã phân công, chỉ đạo Bộ phận kiểm toán nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm toán năm 2024, danh mục rủi ro cho từng lĩnh vực kiểm toán. Trong năm, Bộ phận KTNB đã thực hiện 2 cuộc kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro, tính tuân thủ quy trình, quy định cho các hoạt động chính tại Xí nghiệp và Phòng ban công ty. Qua đó, Bộ phận KTNB đã đưa ra nhận định, đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và tuân thủ góp phần đảm bảo an toàn sản xuất của Công ty.

Ủy ban toán kiểm toán cũng đề nghị Công ty quan tâm đến các khoản tạm ứng cá để thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị có giá trị lớn nhằm hạn chế rủi ro bất khả kháng của cá nhân tạm ứng.

1.7 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông:

Việc phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán (UBKT) với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty, các cán bộ quản lý khác và các cổ đông của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Công ty và vị lợi ích của cổ đông. UBKT đều là thành viên HĐQT, tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, đưa ra ý kiến, trao đổi các nội dung được thảo luận trong phiên họp, được HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động của UBKT, các kiến nghị, đề xuất của UBKT được HĐQT xem xét chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch UBKT và các thành viên UBKT, đồng thời là thành viên HĐQT nên rất thuận lợi trong việc phối hợp, cùng với sự hỗ trợ và tương tác của Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác thường xuyên trao đổi, nắm bắt sâu về tình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty để có những giải pháp kịp thời và kế hoạch hành động phù hợp.

2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp của HĐQT, số lượng thành viên HĐQT được triệu tập tham dự cuộc họp đầy đủ đáp ứng yêu cầu và hiệu quả. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, đã thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, phù hợp với quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Điều lệ, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của người lao động; chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới;

bên cạnh đó, HĐQT cũng đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực về quản trị công ty, tuân thủ quy định hiện hành, phù hợp với thông lệ tốt nhất.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA HĐQT NĂM 2025; DỰ BÁO RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

1. Hoạt động của HĐQT:

- Một số chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	+/-% KH 2025/TH 2024
I. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	228.715	230.063	+1%
II. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3.976	16.959	+326%
V. Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	15.232	100.000	+556%
IV. Cổ tức chi trả	%	0	0	

- Việc tinh giảm, sáp nhập bộ máy, địa giới hành chính thời gian tới là chủ trương lớn của đất nước, cần có thời gian thực hiện để đảm bảo tính hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công ty có lợi thế là nằm ở vùng trọng điểm kinh tế sau khi sáp nhập, thị trường rộng lớn, có nhiều cơ hội việc làm, bên cạnh đó cũng đối diện với nhiều thách thức. Để thực hiện tốt nhất kế hoạch SXKD năm 2025, HĐQT chỉ đạo Ban TGD tiếp tục duy trì ổn định, nâng cao năng lực các lĩnh vực có thế mạnh của Công ty, các giải pháp cụ thể:

+ Rà soát, tập hợp, bổ sung hồ sơ theo quy định để xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với dự án mở rộng, nâng công suất và khai thác xuống sâu tại mỏ đá Tân Mỹ theo luật Địa chất và Khoáng sản 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2025. Hoàn thành hồ sơ thuê đất từng phần, phân đấu đưa vào hoạt động khai thác theo giấy phép mới trong quý 4 năm 2025. Dồn nguồn lực tài chính và vay thêm từ các tổ chức tín dụng mà Công ty có quan hệ tốt để tập trung cho công tác bồi thường nhận chuyển nhượng đất các thửa còn lại nằm trong ranh cấp phép khai thác.

+ Tăng cường công tác tiếp thị, củng cố hồ sơ năng lực để tiếp cận các công trình hạ tầng thoát nước đô thị, tập trung các công trình vốn công đã được bố trí vốn, có thể triển khai trong năm 2025 trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Cố gắng phân đấu để lĩnh vực xây lắp, trúng thầu, thi công với tổng giá trị đạt trên 80 tỷ đồng. Cải tiến và tối ưu hóa các biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ, nghiên cứu áp dụng các biện pháp cơ giới hóa vào hoạt động thi công nhằm giảm giá thành, tăng năng suất lao động.

+ Củng cố năng lực tài chính, cân đối bố trí nguồn để thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Chủ động đàm phán với ngân hàng về giãn nợ thanh toán để giảm áp lực về tài chính trong trường hợp giấy phép khai thác đá bị chậm do nguyên nhân khách quan.

+ Tăng cường công tác giám sát tài chính phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp luật hiện hành; tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán.

+ Thí điểm áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, văn phòng điện tử Online Office vào vận hành công tác quản lý nội bộ, giảm công việc liên quan đến văn phòng, có giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm giá thành, góp phần tăng tính cạnh tranh.

2. Dự báo rủi ro và biện pháp thực hiện phòng ngừa:

Môi trường kinh doanh năm 2025 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức, đánh giá thực trạng của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Do đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đối mặt các rủi ro như sau:

- Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Chi phí giá vốn năm 2025 được xây dựng trên cơ sở giá các nguyên liệu đầu vào biến động tăng. Xung đột chính trị trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp là yếu tố khó lường. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả chi phí công ty sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu và lưu kho hợp lý.

- Rủi ro nợ phải thu khó đòi: Dự báo năm 2025 vẫn diễn biến khó lường, tiếp cận tín dụng khó khăn, tiền Đồng mất giá..... các doanh nghiệp đối mặt với rất nhiều thách thức. Tình hình cân đối vốn để thanh toán cho các công trình được chú trọng nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế. Vì vậy lĩnh vực xây lắp, Công ty sẽ tập trung đấu thầu và thi công các công trình vốn công đã được bố trí vốn, còn các công trình vốn tư nhân sẽ thẩm định chặt chẽ về hồ sơ pháp lý và năng lực tài chính để hạn chế rủi ro về sau.

- Rủi ro an toàn lao động: Nguy cơ mất an toàn cao trong khai thác, sản xuất chế biến đá và thi công xây lắp khi ý thức chấp hành các quy định về ATLĐ của người lao động chưa thật sự cao. Vì vậy, Công ty sẽ tăng cường phổ biến và huấn luyện cho người lao động nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động, các thao tác bắt buộc phải thực hiện trước và sau khi sản xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động.

- Rủi ro mất dữ liệu: Hiện Công ty đang sử dụng các phần mềm Văn phòng điện tử Online Office, phần mềm kế toán FAST, nguy cơ mất dữ liệu do nhiễm vi-rút hoặc sự cố khi vận hành hệ thống thông tin mạng. Vì vậy, Công ty sẽ thường xuyên bảo dưỡng hệ thống, cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus, thực hiện kiểm tra bảo mật và sao lưu dữ liệu dự phòng.

Trên đây là báo cáo Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Trình ĐHCĐ TN 2025;
- TV HĐQT, BTGD;
- Cổ đông công ty;
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Võ Văn Lân