

Đồng Nai, Ngày 16 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

**Hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2025,
chương trình hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2026**
(Trình cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản pháp luật liên quan hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hóa An hiện hành;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Hóa An trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025.

1. Khái quát tình hình chung:

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn thách thức đan xen. Về thuận lợi, nhu cầu thị trường đối với đá xây dựng phục vụ thi công hạ tầng giao thông tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các dự án, công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án cao tốc và các dự án đường vành đai. Chính vì những thuận lợi nêu trên, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tăng trưởng rất tốt về doanh thu và lợi nhuận.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, Công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:

Điều kiện khai thác ngày càng khó khăn: Các mỏ đá của Công ty có quy mô diện tích tương đối nhỏ (khoảng 18–22 ha), trong khi độ sâu khai thác đã tiệm cận mức tối đa. Cụ thể, mỏ Thạnh Phú 2 đã khai thác đến cote -80 và chủ yếu còn lại các khu vực thông moong; mỏ đá Tân Cang 3 có địa hình dài, hẹp, đã khai thác xuống các cote -60 đến -70.

Hiện tại mỏ đá Thạnh Phú 2 và mỏ đá Tân Cang 3, sân công nghiệp và hệ thống máy nghiền vẫn phải bố trí trong khu vực khai thác. Công ty đã gửi công văn lên UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để xin khu phụ trợ, nhằm di dời máy móc, thiết bị chế biến ra ngoài khu vực khai thác.

Yêu cầu pháp lý ngày càng chặt chẽ: Các quy định về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và quy định pháp luật trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ngày càng được siết chặt, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị, tuân thủ và tổ chức sản xuất của Công ty.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, tổng mức thù lao của HĐQT năm 2025 là 2% lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ) = 2.335.659.000 đồng. Phân bổ như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Hệ số	Tiền thù lao (đ)	Ghi chú
1	Cao Trường Thụ	Chủ tịch HĐQT	1,2	538.999.000	Chưa trừ thuế TNCN
2	Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT - Tổng GĐ	1	449.165.000	Chưa trừ thuế TNCN
3	Nguyễn Tấn Lộc	TV- HĐQT	1	449.165.000	Chưa trừ thuế TNCN
4	Mai Hoàng Nguyên	TV HĐQT - độc lập	1	449.165.000	Chưa trừ thuế TNCN
5	Nguyễn Văn Phúc	TV- HĐQT	1	449.165.000	Chưa trừ thuế TNCN
Tổng cộng				2.335.659.000	

3. Lương, thưởng của Ban TGD và người quản lý khác năm 2025.

TT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đ)	Thưởng (đ)	Thuế TNCN
1	Nguyễn Văn Lương	TV- HĐQT; Tổng Giám đốc	888.971.000	187.334.000	Cá nhân quyết toán sau
2	Trịnh Đình Trọng	Phó Tổng Giám đốc	564.938.000	109.660.000	132.168.180
3	Đỗ Văn Ngọc	Kế toán trưởng	511.683.000	99.097.000	Cá nhân quyết toán sau

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên hội đồng quản trị.

HĐQT với vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát các hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của mình. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để triển khai các nhiệm vụ cho Ban Điều hành thực hiện, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Quy chế quản trị công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, lợi ích khách hàng, đối tác và quyền lợi của người lao động.

Trong năm 2025 HĐQT tổ chức 07 cuộc họp, các thành viên đều tham gia đầy đủ, các vấn đề trong sản xuất kinh doanh được từng thành viên đóng góp nhiều ý kiến, thảo luận tích cực, chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp từng thời điểm, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2025.

Thông tin về Hội đồng Quản trị và các cuộc họp trong năm 2025

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Cao Trường Thụ	CT HĐQT	09/04/2022	7/7	100%	
2	Nguyễn Văn Lương	TV HĐQT	17/1/2017	7/7	100%	
3	Nguyễn Tấn Lộc	TV HĐQT	09/04/2022	7/7	100%	
4	Mai Hoàng Nguyên	TV HĐQT Độc lập	09/04/2022	7/7	100%	
5	Nguyễn Văn Phúc	TV HĐQT	25/04/2024	7/7	100%	

Nội dung các cuộc họp đã được đưa vào các Nghị quyết, quyết định và đã được báo cáo tại **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025**.

(Xem chi tiết Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2025 tại website: www.hoan.com.vn /Quan hệ cổ đông/ Thông tin cổ đông/ Năm 2025)

5. Hoạt động kiểm toán nội bộ.

Trong năm 2025, Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã tổ chức thực hiện kiểm toán tại các đơn vị trực thuộc, gồm: Chi nhánh Vĩnh Cửu (ngày 09/12/2025), Chi nhánh Biên Hòa (ngày 10/12/2025), Chi nhánh Bình Phước (ngày 11/12/2025) và Văn phòng Công ty (ngày 16/12/2025). Kiểm tra các nội dung chủ yếu sau: Quy trình sản xuất – bán hàng – thu hồi công nợ; Tuân thủ quy định pháp luật, quy định của công ty; An toàn lao động – môi trường – PCCC.

Kết quả: Các đơn vị cơ bản tuân thủ đúng quy định. Bộ phận Kiểm toán nội bộ đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tăng cường quản trị rủi ro; các nội dung này đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai khắc phục.

6. Giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện chức năng giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong việc tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng, chiến lược do HĐQT đề ra, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Trong quá trình thực hiện, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, giúp HĐQT nắm bắt và đánh giá sát tình hình hoạt động của Công ty.

Đối với người điều hành khác (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý chủ chốt), HĐQT thực hiện giám sát thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành ổn định và hiệu quả.

Giám sát tài chính: Tình hình tài chính công ty năm 2025 ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán cho các hoạt động SXKD như thanh toán tiền gia công cho đối tác, tiền mua nguyên, nhiên, vật liệu, năng lượng, tiền lương, tiền thưởng, nghĩa vụ ngân sách Nhà nước v.v... Chế độ kế toán thực hiện đúng qui trình, đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng theo chuẩn mực và quy định pháp luật hiện hành.

Về công nợ: các Chi nhánh chủ động trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ, kiểm soát dư nợ trong hạn mức an toàn theo từng nhóm khách hàng, góp phần duy trì quan hệ với các khách hàng lớn và đảm bảo dòng tiền của Công ty.

Giám sát công tác đầu tư: năm 2025 Công ty đầu tư mua lại 99,997% cổ phần của Công ty Cổ phần khai thác và sản xuất đá xây dựng Ánh Dương, địa chỉ xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa (Sở hữu mỏ đá Tây Kà Rôm 1). Quá trình triển khai được HĐQT theo dõi, giám sát chặt chẽ.

*** Về việc giám sát Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động SXKD của công ty**

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

7. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập, 03 thành viên không điều hành, đảm bảo cơ cấu theo quy định.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá: trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng, quản trị và giám sát hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động chung, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản trị và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật cũng như các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm soát hoạt động quản lý điều hành, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện đúng định hướng, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp. Các cuộc họp được triệu tập và tổ chức đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp được các thành viên thảo luận, xem xét đầy đủ và thận trọng trước khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp đều được thông qua theo nguyên tắc biểu quyết đa số. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ và có đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. (đã kiểm toán)

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TẠI CÁC MỎ ĐÁ:

1.1- MỎ ĐÁ NÚI GIÓ 2: (xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác: 18,52 ha.

Trữ lượng theo giấy phép là: 6.341.768 m³

Công suất khai thác hiện tại: 300.000 m³ /năm (đá nguyên khối).

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2025 là: 4.613.584 m³ (đá nguyên khối).

• Một số chỉ tiêu chính năm 2025 tại mỏ đá Núi Gió 2:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH2025 / TH2024	Tỷ lệ % TH2025 / KH2025
1- Sản lượng đá các loại tiêu thụ	m ³	254.685	350.000	572.800	224,9%	163,7%
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	48.881.985	69.667.600	141.937.007	290,4%	203,7%
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	10.266.078	14.267.600	54.989.911	535,6%	385,4%

Trong năm 2025, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của mỏ đá Núi Gió 2 đều vượt cao so với kế hoạch đề ra và tăng mạnh so với kết quả thực hiện năm 2024. Kết quả này đạt được chủ yếu nhờ nhu cầu thị trường đá xây dựng tăng cao, sản lượng đá tiêu thụ của mỏ Núi Gió 2 tăng mạnh.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 164% kế hoạch, doanh thu đạt 204% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 385% so kế hoạch năm 2025.

1.2- MỎ ĐÁ TÂN CANG 3: *(Phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai):*

Tổng diện tích được cấp phép khai thác: 21,74ha.

Độ sâu khai thác coste-80 m.

Trữ lượng theo giấy phép là: 11.050.809 m³ (đá nguyên khối).

Công suất khai thác hiện tại: 488.000 m³/năm (đá nguyên khối).

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2025 là: 5.995.211 m³ (đá nguyên khối).

• Một số chỉ tiêu chính năm 2025 tại mỏ đá Tân Cang 3:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH2025 / TH2024	Tỷ lệ % TH2025 / KH2025
1- Sản lượng tiêu thụ đá các loại	m ³	855.252	720.000	859.244	100,5%	119,3%
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	156.383.210	147.405.400	177.070.568	113,2%	120,1%
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	40.857.314	34.405.400	46.748.357	114,4%	135,9%

Trong năm 2025, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của mỏ đá Tân Cang 3 đều vượt kế hoạch đề ra và tăng so với thực hiện năm 2024. Kết quả đạt được nhờ nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng tại khu vực Tân Cang tăng cao, chủ yếu phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 118% kế hoạch, doanh thu đạt 120% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 136% so với kế hoạch năm 2025.

1.3- MỎ ĐÁ THẠNH PHÚ 2: *(Phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai):*

Tổng diện tích được cấp phép khai thác là 20 ha.

Độ sâu khai thác coste-80 m

Công suất khai thác hiện tại: 818.000 m³/năm (đá nguyên khối).

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2025 là: 3.712.819 m³ (đá nguyên khối).

• Một số chỉ tiêu chính năm 2025 tại mỏ đá Thạnh Phú 2:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH2025 / TH2024	Tỷ lệ % TH2025 / KH2025
1- Sản lượng tiêu thụ đá các loại	m ³	567.686	500.000	376.606	66,3%	75,3%
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	90.928.219	86.527.000	76.357.026	84,0%	88,2%
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	12.321.609	11.327.000	7.468.360	60,6%	65,9%

Hiện nay, mỏ Thạnh Phú 2 còn duy trì 01 dây chuyền sản xuất đá. Trong năm 2025, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của mỏ không đạt kế hoạch đề ra và giảm so với

kết quả thực hiện năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu do điều kiện khai thác gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguồn đá nguyên liệu hạn chế, chưa đảm bảo đủ cho hoạt động sản xuất theo kế hoạch.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ đạt 75% kế hoạch, doanh thu đạt 88% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 66% so với kế hoạch năm 2025.

1.4- MỎ ĐÁ TÂY KÀ RÔM 1: (Xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa):

Tổng diện tích được cấp phép khai thác là 19,62 ha.

Trữ lượng theo giấy phép là: 13.297.415 m³ (đá nguyên khối).

Công suất khai thác hiện tại: 500.000 m³/năm (đá nguyên khối).

Trữ lượng còn lại đến 31/12/2025 là: 13.186.649 m³ (đá nguyên khối).

• Một số chỉ tiêu chính năm 2025 tại mỏ đá Tây Cà Rôm 1:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025 (từ tháng 8 đến tháng 12)
1- Sản lượng tiêu thụ đá các loại	m ³	67.466
2- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	8.614.482
3- Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	-3.180.493

Hiện nay, mỏ có 02 dây chuyền sản xuất đá. Từ tháng 6/2025, Công ty đã đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khai thác và Sản xuất đá xây dựng Ánh Dương (sở hữu mỏ đá Tây Cà Rôm 1), đồng thời tiếp quản và tổ chức hoạt động khai thác, sản xuất từ tháng cuối 7/2025.

Do mới đi vào hoạt động và đang trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng mỏ, sản lượng đá sản xuất và tiêu thụ từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2025 chỉ đạt 67.466 m³. Giai đoạn này chủ yếu tập trung đầu tư, chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm tạo nền tảng để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 (theo BCTC Công ty mẹ):

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH2025 / TH2024	Tỷ lệ % TH2025 / KH2025
1. Tổng sản phẩm đá các loại tiêu thụ	m ³	1.677.623	1.570.000	1.808.650	107,8%	115,2%
2. Tổng doanh thu	1.000đ	309.366.590	315.600.000	429.234.685	138,7%	136,0%
2.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	296.193.414	303.600.000	395.364.600	133,5%	130,2%
2.2- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	13.168.901	12.000.000	30.116.609	228,7%	251,0%
2.3- Doanh thu khác	1.000đ	4.275	-	3.753.476	87800,6%	-
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000đ	68.270.488	72.000.000	139.853.870	204,9%	194,2%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000đ	51.706.620	57.600.000	116.782.965	225,9%	202,7%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH2025 / TH2024	Tỷ lệ % TH2025 / KH2025
5. Thu nhập theo SP bình quân/tháng/NLĐ	1.000đ	13.400	14.600	18.800	140,3%	128,8%
6. Cổ tức theo nghị quyết ĐHĐCĐ	%	30%	15% - 30%	30% (*)	100,0%	100,0%

(*) Cổ tức năm 2025: Theo kế hoạch, tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 15% đến 30% bằng tiền mặt. Trong năm 2025, Công ty chưa thực hiện tạm ứng hoặc chi trả cổ tức. Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông chia 30%/ VDL.

3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025 (theo BCTC HỢP NHẤT):

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH2025 / TH2024	Tỷ lệ % TH2025 / KH2025
1. Tổng sản phẩm đá các loại tiêu thụ	m ³	1.677.623	1.570.000	1.876.116	111,8%	119,5%
2. Tổng doanh thu	1.000đ	309.366.590	315.600.000	437.851.129	141,5%	138,7%
2.1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.000đ	296.193.414	303.600.000	403.979.083	136,4%	133,1%
2.2- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	13.168.901	12.000.000	30.118.570	228,7%	251,0%
2.2- Doanh thu khác	1.000đ	4.275	-	3.753.476	87.800,6%	-
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000đ	68.270.488	72.000.000	132.814.252	194,5%	184,5%
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	1.000đ	51.706.620	57.600.000	109.743.347	212,2%	190,5%

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026:

1. Chương trình hoạt động của HĐQT năm 2026.

Về công tác đầu tư.

- **Đầu tư phát triển mở:** Năm 2025 Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện thành công và đạt hiệu quả cao trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất thông qua việc hoàn tất mua lại mỏ đá Tây Kà Rôm 1 thuộc Công ty CP Khai thác và Sản xuất đá xây dựng Ánh Dương vào tháng 6 năm 2025. Với tổng vốn đầu tư là 129 tỷ đồng, Công ty đã bổ sung thêm một nguồn tài nguyên chiến lược với trữ lượng lớn lên đến 13,3 triệu m³ đá nguyên khối cùng thời gian khai thác dài hạn đến năm 2049. Hiện nay, Công ty đang trực tiếp triển khai tổ chức hoạt động khai thác tại mỏ và bước đầu được đánh giá là mang lại hiệu quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng đảm bảo sự phát triển ổn định của Công ty trong nhiều năm tới. Từ nền tảng thành công này, định hướng của HĐQT trong năm 2026 là tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác tìm kiếm, khảo sát và đầu tư vào các dự án mỏ đá mới. Mục tiêu nhằm phát huy tối đa thế mạnh, kinh nghiệm quản trị và năng lực chuyên môn của Công ty trong lĩnh vực khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng.

- **Công tác đầu tư tài chính:** HĐQT đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng, hiệu quả hoạt động và giá trị chiến lược của cổ phiếu VLB (Công ty CP Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa) trên thị trường chứng khoán. Việc gia tăng sở hữu tại VLB không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn giúp củng cố vị thế của Công ty trong ngành. Do đó,

HĐQT sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để phân bổ nguồn vốn đầu tư mua thêm cổ phiếu VLB, định hướng trong năm 2026 sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 15%/vốn điều lệ. Bên cạnh đó, HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư tài chính và các lĩnh vực, ngành nghề khác một cách thận trọng, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Về công tác pháp lý: Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác tại các mỏ của Công ty; đồng thời thường xuyên phối hợp, làm việc với chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm đảm bảo việc khai thác khoáng sản được thực hiện đúng quy định của pháp luật trong suốt quá trình hoạt động.

Về công tác quản trị và điều hành: Tăng cường chỉ đạo và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động thực tế để kịp thời hỗ trợ, phối hợp cùng Ban Điều hành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định và hiệu quả.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Chú trọng công tác đầu tư, sửa chữa và nâng cấp máy móc, thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm; ưu tiên các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận cao. Đẩy mạnh công tác thị trường để không tồn kho sản phẩm khi tiêu thụ khó khăn. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về an toàn – vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, hạn chế tối đa các rủi ro trong quá trình sản xuất.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả phân tích, đánh giá của các bộ phận chuyên môn, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Hợp Nhất):

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỉ lệ % KH 2026 /TH 2025
1. Tổng Sản phẩm đá các loại: (Đvt: m³)	1.876.116	1.730.000	92,2%
<i>Trong đó:</i>			
+ mỏ Núi Gió 2 (đá các loại).	572.800	100.000	17,5%
+ mỏ Tân Cang 3 (đá các loại).	859.244	720.000	83,8%
+ mỏ Thạnh Phú 2 (đá các loại).	376.606	500.000	132,8%
+ mỏ Tây Cà Rôm 1 (đá các loại).	67.466	410.000	607,7%
2. Tổng Doanh thu: (Đvt: 1.000đ)	437.851.129	385.559.229	88,1%
<i>Trong đó:</i>			
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Núi Gió 2)	141.937.007	27.564.885	19,4%
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Tân Cang 3)	177.070.567	166.540.000	94,1%
+ Doanh thu sản xuất (mỏ Thạnh Phú 2)	76.357.026	96.450.000	126,3%
+ Doanh thu SX (mỏ Tây Cà Rôm 1)	8.614.482	83.004.344	963,5%
+ Doanh thu hoạt động tài chính	30.118.570	12.000.000	39,8%
+ Doanh thu khác	3.753.477	-	-

Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỉ lệ % KH 2026 /TH 2025
3. Tổng lợi nhuận trước thuế: (Đvt: 1.000đ)	132.814.252	83.808.000	63,1%
<i>Trong đó:</i>			
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Núi Gió 2	54.989.911	6.411.281	11,7%
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Tân Cang 3	46.748.357	43.557.730	93,2%
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Thạnh Phú 2	7.468.360	18.478.707	247,4%
+ Lợi nhuận từ SXKD mỏ đá Tây Kà Rôm 1	- 3.180.493	13.658.992	-
+ <i>Phân bổ lợi thế thương mại</i>	- 3.859.125	-9.261.900	240,0%
+ Lợi nhuận từ hoạt động KD tài chính.	29.100.667	11.000.000	37,8%
+ Lợi nhuận khác.	1.546.575	-36.810	-
4. Tổng lợi nhuận sau thuế (Đvt: 1.000đ)	109.743.347	67.046.400	61,1%
5. Thu nhập (SP) b/q NLD/tháng:(Đvt: 1.000đ)	18.800	14.800	78,7%
6. Cổ tức (%)	30% (*)	20% - 30 % (**)	#

(*) Xem tại mục II – điểm 2

(**) Nguồn chi cổ tức 2026: là lợi nhuận thực hiện của năm 2026 và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước (31/12/2025).

➤ Một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Mỏ Thạnh Phú 2: Khu vực thông moong với mỏ Thạnh Phú 1 (BBCC) chưa đưa vào để khai thác được do liên quan đến hồ sơ đất chồng lấn giữa hai mỏ. Các vị trí còn lại đang khai thác điều kiện địa hình không thuận lợi, đất phủ dày, thiếu bãi chứa đất phủ, nên việc khai thác đá nguyên liệu bị hạn chế. Mỏ chưa có khu vực phụ trợ để làm sân công nghiệp nên máy nghiền đá và sân công nghiệp đang được bố trí trong khu vực moong khai thác làm giảm diện tích khai thác.

Mỏ Tân Cang 3: Khu vực thông moong với mỏ Tân Cang 1(BBCC) chưa đưa vào để khai thác được do liên quan đến hồ sơ đất chồng lấn giữa các mỏ. Vị trí thông moong giáp ranh với mỏ Tân Cang 1, Công ty BBCC đang sử dụng làm đường để vận chuyển nội bộ, chưa thể di dời. Mỏ chưa có khu vực phụ trợ để làm sân công nghiệp, hiện máy nghiền đá và sân công nghiệp đang được đặt trong khu vực moong khai thác, khiến mặt bằng khai thác hạn hẹp.

Mỏ Núi Gió 2: Việc gia hạn thuê đất chưa thể thực hiện được do khu vực cụm mỏ Núi Gió nằm trong quy hoạch đất quốc phòng. Các doanh nghiệp trong khu vực đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch để tiếp tục hoạt động khai thác và sản xuất đá xây dựng. Hiện lượng đá nguyên liệu còn tồn lại để sản xuất trong năm 2026 không còn nhiều.

3. Dự báo rủi ro và biện pháp phòng ngừa

Năm 2026, tình hình kinh tế - chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; xung đột, chiến tranh tại nhiều khu vực, đặc biệt là khu vực Trung Đông, có thể tác động đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào. Trong bối cảnh đó, việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty dự báo sẽ gặp không ít khó khăn.

Bên cạnh các yếu tố bên ngoài, Công ty còn đối mặt với một số rủi ro trong nước, cụ thể như sau:

Rủi ro về pháp lý:

Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản, chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật liên quan đến khoáng sản, đất đai, môi trường và các quy định chuyên ngành khác. Việc thay đổi chính sách, quy hoạch hoặc quy định của cơ quan Nhà nước và địa phương có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Chủ động theo dõi, cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới; tăng cường công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý; đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành; đồng thời chủ động làm việc với cơ quan chức năng để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Rủi ro về an toàn lao động:

Hoạt động khai thác, chế biến đá tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, có thể xảy ra sự cố, tai nạn lao động nếu không được kiểm soát chặt chẽ, gây thiệt hại về con người, tài sản và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Xác định công tác an toàn, vệ sinh lao động là nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện định kỳ về an toàn lao động; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động; kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tuân thủ quy trình, quy định an toàn; cải thiện điều kiện và môi trường làm việc nhằm hạn chế tối đa rủi ro.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức triển khai đến Ban Điều hành, các Phòng ban chức năng và các Chi nhánh trực thuộc để xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO TRƯỜNG THỤ