TẬP ĐOÀN SAO MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai.**

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 21/04/2024 đã thống nhất thông qua thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Sao Mai nhiệm kỳ 2024 – 2029 là 3 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch HĐQT và 01 thành viên độc lập HĐQT. Cụ thể:

STT	Họ & Tên	Chức vụ tại Sao Mai
1	Lê Văn Thành	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó TGĐ
2	Nguyễn Văn Hung	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ
3	Nguyễn Thị Hồng Loan	TV.HĐQT (độc lập)

II. HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Hội đồng quản trị luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, bảo đảm mọi hoạt động đều tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong suốt thời gian qua, Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và đồng lòng cao. Các quyết định được đưa ra trên cơ sở trao đổi cởi mở, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất giữa các thành viên, với mục tiêu chung là phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

1. Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát, chủ động đưa ra các giải pháp kịp thời và ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng, làm cơ sở để Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, hướng tới hoàn thành các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tháng 10/2025, công ty đã hoàn tất thủ tục chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% trên số lượng cổ phần đang lưu hành. Sau đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết của công ty là **407.194.183** cổ phiếu.

2. Trong công tác lãnh đạo, giám sát, chỉ đạo trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã duy trì các cuộc họp định kỳ và linh hoạt tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và bám sát diễn biến hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh ngoài các cuộc họp chính thức.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu….từ đó đưa ra chỉ đạo, giải pháp phù hợp, đảm bảo các vấn đề phát sinh được xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong quá trình triển khai.

HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện tốt công tác kiểm soát. Khi cần thiết, HĐQT chủ động yêu cầu thực hiện các đợt kiểm tra, rà soát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và triển khai các dự án, qua đó góp phần bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và an toàn trong toàn bộ hoạt động của Công ty

3. Trong công tác giám sát tài chính kế toán:

- Hội đồng quản trị luôn quan tâm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng công tác kế toán – tài chính, minh bạch trong quản lý tài chính, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Bên cạnh đó, HĐQT duy trì việc giám sát chặt chẽ quy chế quản trị tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ của Tập đoàn thông qua báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tình hình nợ vay hàng tuần, báo cáo quản trị... nhờ đó công ty quản lý tốt dòng tiền, kiểm soát chi phí hợp lý, hiệu quả. Bên cạnh đó, HĐQT cũng cập nhật kịp thời tình hình tài chính để chủ động định hướng, đưa ra những chủ trương, quyết sách phù hợp cho kế hoạch phát triển trong thời gian tiếp theo.

4. Về công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động đầu tư.

Hội đồng quản trị định hướng lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển, ưu tiên dự án có tính khả thi cao, hiệu quả rõ ràng và thời gian thu hồi vốn hợp lý, đồng thời hạn chế đầu tư dàn trải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Tập đoàn vẫn chủ động nắm bắt cơ hội để tích lũy các tài sản giá trị và phát triển quỹ đất tại các vị trí tiềm năng, tạo nền tảng cho lĩnh vực bất động sản trong các giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập

trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tổ chức triển khai kế hoạch đưa vào khai thác dự án số 2 Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn – Sao Vàng theo đúng lộ trình, nhằm sớm phát huy hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục xác định du lịch là lĩnh vực trọng tâm dài hạn. Năm 2025, Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa đã được đưa vào khai thác; đồng thời, các dự án như Khu du lịch Điện mặt trời An Hảo, Rừng Tràm Trà Sư, Đồi Tức Dụp và Khu bảo tồn & du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

HĐQT đánh giá cao việc Ban Điều hành bám sát định hướng, tập trung vào các dự án hiệu quả, góp phần củng cố nền tảng và vị thế phát triển bền vững của Tập đoàn trong các lĩnh vực trọng điểm.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động cùng các quy chế đã ban hành, Hội đồng quản trị phân cấp, ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc được phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng lĩnh vực, đồng thời được ủy quyền phù hợp để nâng cao tính chủ động và hiệu quả trong công tác điều hành.

Kết thúc năm 2025, Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai đầy đủ các định hướng đã đề ra. Hoạt động điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; đồng thời bám sát thực tiễn, linh hoạt trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc được duy trì hiệu quả, đúng quy định, góp phần đảm bảo hoạt động Công ty ổn định và phát triển.

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2026 được đánh giá tích cực trong trung và dài hạn, tuy nhiên trong ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức do biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, kéo theo giá năng lượng và xăng dầu duy trì ở mức cao. Điều này tạo áp lực lên chi phí, lạm phát và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, yêu cầu về quản trị linh hoạt, kiểm soát rủi ro và lựa chọn chiến lược đầu tư thận trọng tiếp tục được đặt lên hàng đầu.

Hội đồng quản trị đã cẩn trọng khi đặt ra mục tiêu năm 2026 với mức doanh thu thuần là 13.735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng và những định hướng trong năm 2026 như sau:

- Nâng cao hiệu quả quản trị, tăng cường giám sát và đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong điều hành, đảm bảo thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.
- Ưu tiên triển khai các dự án đã hoàn thiện pháp lý, kiểm soát chặt chẽ hiệu quả đầu tư; thận trọng trong việc mở rộng dự án mới.
- Tập trung phát triển các lĩnh vực trọng điểm: Thủy sản (như tập trung đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản Hoa Kỳ, Trung tâm giống thủy sản công nghệ cao Sao Mai), bất động sản, năng lượng tái tạo và du lịch; nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
- Đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống theo mô hình Tập đoàn, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành.
- Tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, đảm bảo an toàn dòng tiền trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động.
- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị.
- Hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HCNS

Lê Văn Thành