NNC
CTCP ĐÁ NÚI NHỎ

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

Tân Đông Hiệp, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2025 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị, báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025; phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026, như sau:

Phần thứ nhất:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG SỐ 01/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 17 /4/ 2025

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị công ty hiện gồm 5 thành viên

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	GHI CHÚ
1	Ông: Đoàn Minh Quang	Chủ tịch	
2	Ông: Lê Viết Châu	Thành viên	
3	Bà: Lâm Thị Mai	Thành viên	
4	Ông: Vũ Văn Hải	Thành viên	
5	Ông: Lê Tuấn Vũ	Thành viên	TV HĐQT độc lập

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT và ban hành 3 Nghị

quyết. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Các biên bản, Nghị quyết đều đạt sự thống nhất cao trong các thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các vấn đề khác.

Với sự chỉ đạo, định hướng của HĐQT, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được các kết quả như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025:

1. Vấn đề thứ nhất:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2025:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2025	Thực hiện 2025	TL %
1	Doanh thu	đồng	226.000.000.000	409.872.289.509	181%
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	55.000.000.000	184.652.683.345	336%

Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 là 10% (1.000 đồng/ cổ phiếu), thời gian chốt danh sách cổ đông là 15/8/2025 và thời gian chi trả 29/8/2025.

2. Vấn đề thứ hai:

Công ty đã di dời trụ sở chính về địa chỉ số 34 đường ĐT 743, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, Tp Hồ Chí Minh, và đã lập các thủ tục thay đổi địa chỉ theo quy định.

3. Vấn đề thứ ba: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan người nội bộ công ty, đúng theo quy định của Pháp luật:

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương là nhà phân phối các sản phẩm, cung ứng nhiên liệu, cho thuê mặt bằng và quảng cáo năm 2025 của Công ty;

- Hợp đồng với Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp là nhà phân phối các sản phẩm 2025 của Công ty.

4. Vấn đề thứ tư: Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính với Công ty kiểm toán độc lập AASCs để kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025.

5. Vấn đề thứ năm: Ngoài các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ban giám đốc thực hiện một số giải pháp để đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao như sau:

5.1. Đầu tư 01 dây chuyền nghiền đá mới công suất 750 tấn/giờ, nâng năng lực chế biến của mỏ lên hơn 1,5 lần, tăng tỷ lệ sản phẩm đá 1x2, giảm nhân công vận hành máy;

5.2. Chỉ đạo quyết liệt công tác khai thác và chế biến tại mỏ Mũi Tàu. Năm 2025 đã khai thác và chế biến đạt 100% công suất theo giấy phép của mỏ là 1,4 triệu m^3 đá nguyên khai.

5.3. Hoàn tất công tác đóng cửa mỏ Núi Nhỏ, được UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định đóng cửa mỏ;

5.4. Đầu tư tài chính vào công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp mã cổ phiếu NHC, tỷ lệ nắm giữ hiện tại là 710.242 cổ phiếu (tương ứng 23,35%/ vốn điều lệ công ty NHC).

5.5. Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động…). Chăm lo tốt cho người lao động. Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Phần thứ hai:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026 HĐQT dự báo việc sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp phải những thuận lợi và khó khăn cơ bản là:

- Những thuận lợi:

+ Nhu cầu đá xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công cao;

+ Đội ngũ nhân lực ổn định có tay nghề cao, được đầu tư dây chuyền máy xay 750 tấn/giờ mới nên sản lượng chế biến đá tăng.

- Những khó khăn:

+ Tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến động khó lường, chiến tranh xảy ra nhiều nơi, đặc là chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài, chiến tranh ở các nước Trung đông, dẫn đến giá dầu, giá vật liệu nổ và giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm tăng chi phí sản xuất;

+ Hiện 4 dây chuyền máy nghiền đá công suất 250 tấn/giờ cũ mặc dù đã được sửa chữa và cải tại lại năm 2023, tuy nhiên do máy đời cũ, công suất thấp, thường hay hư hỏng, tốn nhiều nhân công vận hành và không tương thích với đá đầu vào có kích cỡ lớn theo công nghệ khai thác hiện nay. Nhiều xe đào sản xuất từ những năm 2006 – 2010 dung tích gàu nhỏ và thường hư hỏng, chi phí sửa chữa cao, hiệu quả thấp;

+ Việc đầu tư thêm dự án mỏ đá mới trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn vì thủ tục pháp lý phức tạp, không tìm được mỏ phù hợp để nhận chuyển nhượng. Để đầu tư mỏ mới hiện nay phải thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, do nhà nước tổ chức;

- Trên cơ sở phân tích những yếu tố khách quan tác động đến hoạt động của công ty cũng như các nguồn lực nội tại của đơn vị. Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2026 với các số liệu cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2026:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2026
1	Doanh thu	đồng	360.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	120.000.000.000

II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG NĂM 2026:

1. Vấn đề thứ nhất: Đẩy mạnh tối đa việc sản xuất kinh doanh tại mỏ đá Mũi Tàu.

- Tập trung khai thác và chế biến hết công suất theo giấy phép;

- Đẩy mạnh tiêu thụ hết sản phẩm chế biến ra;

- Nâng chất lượng sản phẩm, sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, tập trung sản xuất các loại sản phẩm có giá bán cao và các các sản phẩm đặc thù phục vụ dự án hạ tầng giao thông lớn Đồng Nai, TpHCM và các tỉnh lân cận.

2. Vấn đề thứ hai: Đầu tư phát triển Công ty

- Đầu tư mới dây chuyền máy nghiền đá mới công suất 750 đến 1000 tấn/ giờ thay thế cho các dây chuyền công suất 250 tấn/giờ đã cũ.

- Đầu tư thay thế dần các xe đào đã cũ dung tích gàu nhỏ bằng các xe đào mới dung tích gàu lớn trên $3m^3$. Thay thế toàn bộ xe xúc chạy bằng dầu sang chạy bằng điện. Đầu tư xe xe tải chuyên dụng để vận chuyển đá khai thác lên máy xay.

- Tiếp tục đền bù 2 thửa đất còn lại nằm trong ranh khai thác của mỏ Mũi Tàu;

- Tìm kiếm đầu tư thêm mỏ đá, mỏ cát, mỏ vật liệu san lắp mới (thông qua hình thức đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Nhà nước tổ chức, hoặc nhận chuyển nhượng lại mỏ);

- Tìm kiếm và nghiên cứu đầu tư các dự án mới thuộc lĩnh vực bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

- Tiếp tục mua cổ phiếu công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp để tỷ lệ sở hữu đạt 35%.

3. Vấn đề thứ ba:

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định Pháp Luật các chính sách cho người lao động (BHXH, BHYT, bồi dưỡng độc hại, bảo hộ lao động…). Chăm lo tốt cho người lao động;

- Thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định pháp luật, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường và các quy định khác của nhà nước liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo, tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- Thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện có các tổ chức Đảng, Công Đoàn và Đoàn Thanh Niên thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình.

- Tham gia các phong trào từ thiện, phúc lợi xã hội do địa phương phát động.

Trên đây là một số công tác cơ bản trong phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét đóng góp ý kiến.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH