



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

Số: 01/2024/BC-HĐQT/SQC

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn và các Bản điều chỉnh Điều lệ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn (“HĐQT”) báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động, công tác triển khai Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 Công ty duy trì hợp đồng cho thuê nhà xưởng Nhơn Hội A1.

Năm 2023 doanh thu tăng 18,2% so với năm 2022. Chi phí quản lý giảm 8% từ 1,058 tỷ đồng còn 0,973 tỷ đồng. Chi phí bán hàng không phát sinh. Chi phí tài chính tăng 2,427% từ 1,513 tỷ đồng lên 38,254 tỷ đồng. Mức lỗ của năm 2023 tăng so với năm 2022 là 48,83%. Năm 2023 Công ty tiếp tục cho thuê nhà xưởng Nhơn Hội.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Chi tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng (Giảm)	
			Giá trị	%
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ	1.551.485	1.312.273	239.212	18,2%
Doanh thu tài chính	125.064	89.596	35.468	39,6%
Thu nhập khác	120.265	37.955	82.310	216,9%
Tổng Doanh thu và Thu nhập khác	1.796.815	1.439.823	356.991	24,8%
Tổng lợi nhuận (lỗ) sau thuế	(38.571.924)	(25.916.187)	(12.655.737)	48,83%
Lãi (lỗ) cơ bản/ cổ phiếu (VND/CP)	(359)	(242)	(117)	48,83%



2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị quyết số 0104/NQ-ĐHĐCĐ-SQC.23 ngày 28/04/2023.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Các cuộc họp và hoạt động 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 phê duyệt, thông qua vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên Hội đồng quản trị trong các mặt hoạt động của Công ty đều đạt được sự thống nhất của cao của thành viên, đảm bảo triển khai theo đúng quy định.

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 06 (sáu) Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty như:

- Nghị quyết 1503/NQ-HĐQT-SQC.23 ngày 15/03/2023 chuẩn bị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
- Quyết định số 0104/2023/QĐ-HĐQT/SQC ngày 28/4/2023 về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Lan;
- Quyết định số 0204/2023/QĐ-HĐQT/SQC ngày 28/4/2023 về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Trần Ngọc Hân.
- Nghị quyết số 0105/NQ-HĐQT-SQC.23 ngày 05/05/2023 về việc thông qua điều lệ công ty sửa đổi ban hành lại điều lệ công ty.
- Nghị quyết số 0909/NQ-HĐQT-SQC.23 ngày 09/09/2023 về việc tiếp tục sửa chữa và cho thuê văn phòng của công ty bên Nhơn Hội.
- Nghị quyết số 1009/NQ-HĐQT-SQC.23 ngày 17/09/2023 về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2023.
- Nghị quyết số 0112/NQ-HĐQT-SQC.23 ngày 18/12/2023 về việc định hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Không phát sinh

4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty; bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.



II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cố gắng, nỗ lực thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, với mục tiêu phát triển như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2024
Vốn điều lệ (triệu đồng)	1.100.000
Doanh thu (triệu đồng)	2.150
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	59
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%)	2,7%
Lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu	0,005%

- Điều hành quản lý Công ty theo mô hình Công ty đại chúng thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quy chế quản trị.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Tìm hiểu thị trường nếu phục hồi tốt sẽ đầu tư thêm nhà xưởng để cho thuê.

3. Kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và tiếp tục có kế hoạch và thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính, liên kết kinh doanh và chuyển nhượng các tài sản dài hạn nếu có cơ hội tốt để thu hồi vốn trong năm 2024.

Nơi nhận:

- DHDGD;
- UBCNNN; Sở GDCKTP. HCM;
- Lưu HDQT, VT.

