

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB một số nội dung như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hà: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Tự Hào: Thành viên HĐQT
- Ông Trần Anh Anh: Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Trong năm 2025, HĐQT đã họp trực tiếp 3 phiên. Nội dung chính của cuộc họp trực tiếp: đánh giá tình hình hoạt động hiện tại của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, Nội dung cuộc họp
1	0103/NQ-HĐQT/SCC	Ngày 14/03/2025 Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

II. Kết quả thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ SXKD:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025, thực hiện tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	Năm 2025 (BCTC kiểm toán)	Năm 2024 (BCTC kiểm toán)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1. Doanh thu thuần	5.175.294.819	7.994.499.635	-35,27%
2. Giá vốn hàng bán	3.424.649.256	5.776.088.905	-40,71%

3.Lợi nhuận gộp	1.750.645.563	2.218.410.730	-21,09%
4.Doanh thu tài chính	71.556	48.101	+48,76%
5.Chi phí tài chính	14.518.348	23.120.178	-37,21%
6.Chi phí bán hàng	80.136.025	131.285.460	-38,96%
7.Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.134.159.097	1.293.058.131	-12,29%
8.Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	521.903.649	770.995.062	-32,31%
9.Lợi nhuận khác	(30.371.408)	(15.223.829)	+99,5%
10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	491.532.241	755.771.233	-34,96%
11.Thuế TNDN hiện hành			
12.Lợi nhuận sau thuế TNDN	491.532.241	755.771.233	-34,96%
13.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	103	158	-34,81%

*** Đánh giá chung tình hình thực hiện kế hoạch SXKD :**

Năm 2025, với tình hình khó khăn đã diễn ra trong suốt 01 năm vừa qua, HĐQT đã rất nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh. Áp lực về lỗ các năm triển miên, HĐQT cũng đã luôn tìm thêm các cơ hội từ các nhà đầu tư để gia tăng các lĩnh vực sản xuất mới. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm địa bàn kinh doanh và tích cực tìm thêm các khách hàng tiềm năng trải rộng khắp nước để gia tăng lợi nhuận.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp của thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, HĐQT đã họp 03 phiên, các thành viên tham dự đạt 100% thành viên dự họp các phiên.

2.2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã xem xét những kết quả đạt và chưa đạt, từ đó có những giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Thành viên HĐQT làm việc trực tiếp tại Công ty, tham dự các cuộc họp giao ban của Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và các cuộc họp đột xuất, việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc, cán bộ quản lý trong Công ty qua việc theo dõi, kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD và các báo cáo khác nhằm đảm bảo tất cả hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết đại hội cổ đông.

2.3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện Công ty chưa lập các tiểu ban.

3. Về công tác quản lý:

Hội đồng quản trị thực hiện và duy trì chế độ họp định kỳ để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Công tác tổ chức và thực hiện điều lệ:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 03 phiên có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban giám đốc.

Các phiên họp đều có các Biên bản cuộc họp, các ủy viên HĐQT tham dự họp ký và được lưu giữ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã kiểm điểm chương trình công tác của từng quý và xây dựng chương trình công tác của quý sau cũng như cả năm làm cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình đó để đảm bảo việc quản lý chỉ đạo và điều hành tốt hơn.

Hội đồng quản trị Công ty luôn luôn xây dựng tinh thần đoàn kết nhất trí, đảm bảo dân chủ, ngoài việc thực hiện theo Quy chế hoạt động của HĐQT đã được ban hành, nhưng khi có vấn đề lớn đều đưa ra bàn bạc dân chủ và quyết định tập thể.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. Phương hướng nhiệm vụ của năm 2026.

Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2026 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

- Quy hoạch tổng thể hoạt động của Công ty trong đó ưu tiên cho lĩnh vực Kinh doanh đá xi măng và đẩy mạnh khai thác dịch vụ cảng.
- Thực hiện các thủ tục xin giấy phép đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng.
- Nghiên cứu và tìm kiếm đơn vị tư vấn phù hợp để lập và triển khai thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng sau khi Công ty được chấp thuận chủ trương đầu tư.
- Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.
- Đẩy mạnh mở rộng thị trường kinh doanh thương mại.

II. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2026

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : | 5.500 triệu đồng |
| - Doanh thu : | 5.290 triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 900 triệu đồng |
| - Nộp ngân sách : | 300 triệu đồng |

III. Các biện pháp chính để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2026

Năm 2026 thực hiện các nội dung sau:

- Đẩy nhanh tiến độ tạo mặt bằng kho bãi phục vụ dịch vụ cảng.
- Chuẩn bị các thủ tục pháp lý phối hợp với tư vấn xin giấy phép đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng.

- Xây dựng phương án huy động vốn thực hiện dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện Dự án Đầu tư nâng cấp và mở rộng cảng sau khi Công ty được chấp thuận chủ chương đầu tư.
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng và chuẩn bị tốt nhất điều kiện bốc xếp hàng hóa để phát huy thế mạnh của dịch vụ cầu cảng.
- Thực hiện tiết kiệm tối đa chi phí quản lý.
- Tăng cường công tác Marketing bán hàng, chăm sóc tốt nhóm khách hàng truyền thống và tích cực tìm kiếm khách hàng mới, chủ động trong công tác đặt hàng và kế hoạch bán hàng.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn để đảm bảo vốn cho sản xuất, không để tình trạng nợ đọng kéo dài.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với địa phương nhằm phát huy sức mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 trình Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ SHB

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB & Luật doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ban kiểm soát căn cứ vào:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát Công ty trên các mặt sau:

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 2025.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động.

Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025.

Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc Công ty.

I. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT:

1. Quản lý, điều hành hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

Năm 2025 Ban kiểm soát tham gia một số các cuộc họp HĐQT Công ty, kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty năm 2025. Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và các hoạt động khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Đơn vị, Ban kiểm soát nhận xét:

Hội đồng quản trị Công ty (Gồm 3 thành viên). Trong đó: Một thành viên làm việc kiêm nhiệm, một thành viên làm việc chuyên trách. Năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì họp tập chung định kì hàng quý kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Tổng Giám đốc và quản lý Công ty đã điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT Công ty.

Năm 2025 là năm nhiều biến động và khó khăn cho cả nước do ảnh hưởng của các chính sách kinh tế. Nhưng, Ban giám đốc Công ty đã cố gắng khắc phục nhiều khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD, kết quả kinh doanh của Công ty không được như kỳ vọng nhưng mức độ tăng trưởng tương đối ổn định.

2. Thực hiện công tác kế toán, tài chính:

2.1. Thực hiện công tác kế toán:

- Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được Ban hành kèm theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính Ban hành.
- Việc lập, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ và đúng biểu mẫu theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Lập báo cáo đúng tiến độ quy định.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

2.2. Tình hình tài chính năm 2025.

Chỉ tiêu	Năm 2025 (BCTC kiểm toán)	Năm 2024 (BCTC kiểm toán)	Tỷ lệ tăng giảm (%)
1.Doanh thu thuần	5.175.294.819	7.994.499.635	-35,27%
2.Giá vốn hàng bán	3.424.649.256	5.776.088.905	-40,71%
3.Lợi nhuận gộp	1.750.645.563	2.218.410.730	-21,09%
4.Doanh thu tài chính	71.556	48.101	+48,76%
5.Chỉ phí tài chính	14.518.348	23.120.178	-37,21%
6.Chỉ phí bán hàng	80.136.025	131.285.460	-38,96%
7.Chỉ phí quản lý doanh nghiệp	1.134.159.097	1.293.058.131	-12,29%
8.Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	521.903.649	770.995.062	-32,31%
9.Lợi nhuận khác	(30.371.408)	(15.223.829)	+99,5%
10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	491.532.241	755.771.233	-34,96%
11.Thuế TNDN hiện hành			
12.Lợi nhuận sau thuế TNDN	491.532.241	755.771.233	-34,96%
13.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	103	158	-34,81%

(Số liệu lấy từ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ.

Năm 2025, với tình hình khó khăn đã diễn ra trong suốt 01 năm vừa qua, HĐQT đã rất nỗ lực triển khai hoạt động kinh doanh. Áp lực về lỗ các năm liền miên, HĐQT cũng đã luôn tìm thêm các cơ hội từ các nhà đầu tư để gia tăng các lĩnh vực sản xuất mới. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty sẽ mở rộng thêm địa bàn kinh doanh và tích cực tìm thêm các khách hàng tiềm năng trải rộng khắp nước để gia tăng lợi nhuận.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

1. Đề nghị Ban giám đốc điều hành Công ty cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch khai thác dịch vụ cảng và mở rộng các ngành nghề kinh doanh mới.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Kiểm tra thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao năm 2026.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2026.
- Xem xét tình hình chấp hành pháp luật của nhà nước.
- Xem xét việc thực hiện chế độ với người lao động.
- Xem xét báo cáo của Công ty kiểm toán và các báo cáo quản trị của Công ty.
- Xem xét các quy chế quy định của công ty.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện một số hợp đồng kinh tế.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn các quý vị cổ đông của Công ty.

T/M Ban kiểm soát Công ty
Trưởng ban



Đỗ Thị Phương



Số: 01-2026/TTr-HDQT-SCC

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

Báo cáo tài chính trên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Các nội dung chi tiết của báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website: <http://www.ximangsongda.vn/>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà

Số: 02-2026/TTr-HĐQT-SCC

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương Mại Đầu tư SHB;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư SHB.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hà