



SAIGON QUYNHON MINING CORP.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

Số: ...01.../2025/BC-HĐQT/SQC

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2025

No.: ...01.../2025/BC-HĐQT/SQC

Quy Nhơn, date 04 month 04 year 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF
MANAGEMENT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024
AND ORIENTATIONS FOR ACTIVITIES IN 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn và các Bản điều chỉnh Điều lệ;
- Pursuant to the Charter of Sai Gon - Quy Nhon Mining Corporation and its amendments;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Pursuant to the Regulations on organization and operation of the Board of Directors.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

The Board of Directors of Sai Gon - Quy Nhon Mining Corporation ("BOD") reports to Shareholders on the results of operations, implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in 2024 and the direction of operations in 2025 as follows:

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024

I. Board of Directors' assessment of 2024 business results

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Business results in 2024

Năm 2024 Công ty duy trì hợp đồng cho thuê nhà xưởng Nhơn Hội A1.

In 2024, the Company maintains the lease contract for Nhon Hoi A1 factory.

Năm 2024 doanh thu tăng 18,1% so với năm 2023. Chi phí quản lý tăng 13,06% từ 0,973 tỷ đồng lên 1,099 tỷ đồng. Chi phí bán hàng không phát sinh. Chi phí tài chính tăng 100,5% từ 38,254 tỷ đồng lên 76,72 tỷ đồng. Mức lỗ của năm 2024 tăng so với năm 2023 là 99,67%. Năm 2024 Công ty tiếp tục cho thuê nhà xưởng Nhơn Hội.

In 2024, revenue increased by 18.1% compared to that of 2023. Management expenses increased by 13.06% from 0.973 billion VND to 1.099 billion VND. Sales expenses did not arise. Financial expenses increased by 100.5% from 38.254 billion VND to 76.72 billion VND. The loss in 2024 increased by 99.67% compared to that of 2023. In 2024, the Company continued to lease Nhon Hoi factory.

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

DVT: 1.000 đồng

The Company's business results are as follows:

Unit: 1,000 VND

Chi tiêu Item	Năm 2024 In 2024	Năm 2023 In 2023	Tăng (Giảm) Increase (Decrease)	
			Giá trị Value	%
Doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch vụ Net revenue from sales of goods and services	1,832,232	1,551,485	280,747	18.1%
Doanh thu tài chính Financial revenue	121,967	125,064	(3,097)	(2.48%)
Thu nhập khác Other income	46,739	120,265	(73,526)	(61.14%)
Tổng Doanh thu và Thu nhập khác Total revenue and other income	2,000,938	1,796,815	204,123	11.36%
Tổng lợi nhuận (lỗ) sau thuế Total profit (loss) after tax	(77,017,808)	(38,571,924)	(38,444,884)	99.67%
Lãi (lỗ) cơ bản/ cổ phiếu (VND/CP) Basic profit (loss)/share (VND/share)	(718)	(359)	(359)	100%

2. Kết quả hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024

2. Management performance results of the Board of Directors in 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SQC ngày 28/06/2024.

In 2024, the Board of Directors seriously implemented the contents approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in Resolution No. 06/2024/NQ-DHDCD/SQC dated June 28, 2024.

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.

In addition, the Board of Directors focused on promoting the supervision of the Board of

Management's activities through Board of Directors' meetings to evaluate production and business results and other areas.

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.

The meetings and activities of the Board of Directors were organized and conducted in accordance with the Company's Charter and current laws; the Minutes, resolutions approving and passing issues within the functions, tasks and powers of the collective and individual members of the Board of Directors in all aspects of the Company's operations all achieved high consensus among the members, ensuring implementation in accordance with regulations.

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và ban hành 04 (bốn) Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty như:

In 2024, the Board of Directors of the Company held meeting and issued 04 (four) Resolutions and Decisions directing the Company's activities as follow:

- Nghị quyết 0103/NQ-HĐQT-SQC.24 ngày 01/03/2024 chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên 2024.
- Resolution No. 0103/NQ-HĐQT-SQC.24 dated March 01, 2024 to prepare for the 2024 annual general meeting of shareholders.
- Nghị quyết 0205/2024/NQ-HĐQT/SQC ngày 02/05/2024 thay đổi thời gian họp ĐH dự kiến từ tháng 04/2025 sang tháng 06/2024 để có thời gian chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Resolution No. 0205/2024/NQ-HĐQT/SQC dated May 02, 2024 to change the expected meeting time of the General Meeting from April 2025 to June 2024 to have time to prepare documents for the 2024 annual general meeting of shareholders.
- Quyết định 0107/2024/QĐ-HĐQT/SQC ngày 15/07/2024 bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Huân.
- Decision No. 0107/2024/QĐ-HĐQT/SQC dated July 15, 2024 to appoint Mr. Nguyen Van Huan as Chairperson of the Board of Directors.
- Nghị quyết 2412/NQ-HĐQT-SQC.24 ngày 24/12/2024 xây dựng phương hướng kinh doanh năm 2025.
- Resolution No. 2412/NQ-HĐQT-SQC.24 dated December 24, 2024 on developing the business direction for 2025.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

3. Remuneration of the Board of Directors

Không phát sinh

No arising

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

4. Assessment of the management activities of the Board of Management

Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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:

The Board of Management has directed and managed the Company's production and business activities in 2024 well; closely following the goals and Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors, specifically:

- 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;
- The Board of Management has directed the strict implementation of the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company;
- 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.
- The Board of Management has exercised the rights and duties assigned in accordance with the provisions of law, the Company's Charter, the Company's internal regulations as well as the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the resolutions and decisions of the Board of Directors.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

II. Board of Directors' operating direction in 2025

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2024, 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 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Based on the 2024 business results, the Board of Directors and the Board of Management strive to promote production activities and develop key goals and tasks for the 2025 plan with the following specific objectives:

1. Mục tiêu

1. Objectives

- 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:
- Complete the 2024 production and business tasks approved by the General Meeting of Shareholders, with the following development objectives:

Chỉ tiêu Item	Năm 2025 In 2025
Vốn điều lệ (triệu đồng) Charter capital (million VND)	1,100,000
Doanh thu (triệu đồng) Revenue (million VND)	4,050

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) Profit after tax (million VND)	62
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%) Profit after tax/Revenue ratio (%)	1.5%
Lợi nhuận/ Vốn đầu tư chủ sở hữu Profit/Equity investment	0.01%

- 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.
- Operate and manage the Company according to the model of a public company through the Charter of organization and operation and the Governance Regulations.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

2. Production and business plan:

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

Research the market, if it recovers well, it will invest in more factories for rent.

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

3. Investment restructuring plan:

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 2025.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and continues to plan and implement the restructuring of financial investments, business partnerships and transfer of long-term assets if there is a good opportunity to recover capital in 2025.

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ;
- General Meeting of Shareholders;
- UBCNNN; Sở GDCKTP. HCM
- State Securities Commission; Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Lưu HĐQT, VT.
- Record of Board of Directors, Archivist.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRPERSON


Nguyễn Văn Huân
Nguyen Van Huan