

Số: 01/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05. tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO**Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và
phương hướng hoạt động trong năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su.**

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động, quản trị của Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su (gọi tắt là "Công ty") trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su nhiệm kỳ 2024 - 2029 hiện tại gồm có 03 thành viên:

- Ông. Huỳnh Đức Tấn : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà. Dương Thị Kiều Anh : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông: Nguyễn Trường An : Ủy viên Hội đồng quản trị.

PHẦN B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**I. TÌNH HÌNH CHUNG.**

- Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung vẫn chịu tác động bởi những biến động trong nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Từ đó, ảnh hưởng đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của một vài bộ phận trong tổng kết quả chung của Công ty.

- Xác định năm 2025 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty, HĐQT đã luôn chủ động, sáng tạo trong việc đưa ra những chỉ đạo hợp lý, kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty, giúp từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì nguồn thu nhập cho các Cán bộ nhân viên của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.**1. Hoạt động của HĐQT.****1.1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.**

- Các phiên họp của HĐQT được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Các Quyết định của HĐQT được tất cả các thành viên thống nhất thông qua.
- HĐQT thường xuyên trao đổi và chỉ đạo Ban điều hành các hoạt động SXKD của công ty.

1.2. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát.

Chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ Công ty và kế hoạch về chi phí và thù lao do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tình hình đã được dự báo từ trước, HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành Công ty theo hướng duy trì sự ổn định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty và thúc đẩy tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới như:

2.1. Hoạt động xây lắp, thi công công trình (KTCT)

- Năm 2025, hoạt động xây lắp - thi công công trình của Công ty đã gặp phải những khó khăn sau:

- Giá nguyên vật liệu - nhiên liệu phục vụ thi công tăng, khan hiếm làm ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ thi công.

- Kiện toàn lại bộ máy thi công, Công ty trực tiếp quản lý thi công và dừng hoạt động giao khoán thi công cho các Đội

- Xác định đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty, đã có uy tín và năng lực được xác thực đối với các chủ đầu tư, và luôn có đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong các năm trước đây, HĐQT chỉ đạo và phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong việc tiếp thị, tìm kiếm công trình, đấu thầu và điều hành, duy trì việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động. Đồng thời, tăng cường việc giám sát thực hiện tại các công trình đang thi công, để đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tạo tiền đề năng lực thi công trong công tác đấu thầu.

- Nhằm nâng cao năng lực, chủ động thi công và nâng cao hiệu quả thi công, HĐQT đã chỉ đạo Công ty đầu tư thêm một số thiết bị thi công, phối hợp với các công ty con và công ty cùng hệ sinh thái... từng bước, dần dần chủ động trong toàn bộ công tác thi công, từ thi công nền hạ, đến thảm bê tông hoàn thiện. Trong năm 2025 đã đầu tư thêm 10 xe ben Shacman mới và 01 xe thảm bê tông nhựa. Tổng giá trị đầu tư các thiết bị trên gần 15 tỷ đồng.

2.2. Hoạt động khai thác và kinh doanh mủ cao su.

- Hoạt động sản xuất mủ cao su tại các vườn cây sau nhiều mùa vụ được triển khai theo phương thức giao khoán đã dần đi vào nề nếp, quy củ và hạn chế thực trạng thất thoát sản phẩm. Tuy nhiên, do có sự biến động chính trị - vũ trang tại các nước trên thế giới, do đó cũng ảnh hưởng đến tiêu thụ cũng như giá bán nên hiệu quả từ bộ phận khai thác mủ chưa như mong đợi.

- Với đặc điểm vườn cây nằm ở khu vực có địa thế vùng sâu và dàn trải, xen kẽ với phần diện tích rừng tự nhiên, do đó trong các năm qua và năm 2025, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận khoán đẩy mạnh công tác bảo vệ vườn cây,

phát dọn các vị trí còn tre, le, thực bì nhằm đưa toàn bộ toàn bộ diện tích cây cao su đủ điều kiện vào khai thác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phòng chống cháy đảm bảo an toàn cho vườn cây trong mùa khô.

- Trong năm 2025, Công ty đã triển khai phương án kinh doanh các sản phẩm mủ cao su được mua từ các công ty đối tác khác (khoảng 2.000 tấn cao su thành phẩm) và đã góp phần mang lại một nguồn doanh thu lớn cho Công ty.

- Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương đưa toàn bộ diện tích hữu dụng của vườn cây vào canh tác, Công ty đã phối hợp với các đối tác thực hiện ủi dọn mặt bằng, tận dụng quỹ đất chưa canh tác đưa vào trồng cây trà - keo lai.

2.3. Hoạt động cho thuê kho Tam Bình, nhà 411 Lê Văn Sỹ và cho thuê khác.

- Đối với cho thuê Kho Tam Bình: Công ty tiếp tục thực hiện hợp đồng cho thuê kho với thời hạn đến 31/12/2027. Sau thời hạn này sẽ đàm phán tiếp tục gia hạn, hoặc kết thúc hợp đồng với đối tác

- Đối với việc hợp tác kinh doanh nhà 411 Lê Văn Sỹ: Tiếp tục hợp tác với đối tác đến kết thúc kỳ hạn thuê (31/12/2026). Công ty sẽ đàm phán lại điều kiện thuê với Công ty Quản lý nhà và đối tác.

Đối với hoạt động cho thuê, do có đối tác ổn định nên luôn có được nguồn doanh thu đều đặn và hiệu quả cao.

2.4. Hoạt động đầu tư khác.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục quản lý và phát triển các dự án để trong các năm tới sẽ mang đến nguồn doanh thu và việc làm trong thời gian tới. Cụ thể như:

- Tiếp tục phối hợp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh và Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng Nam bộ nhằm hoàn thành Phương án quản lý rừng bền vững. Thông qua Phương án, HĐQT Công ty sẽ chỉ đạo nghiên cứu những dự án thành phần có tính khả thi và xem xét đề xuất đầu tư;

- Trồng cây ăn trái và cây trà tại vườn cây Sông Dinh;
- Đầu tư xe máy thiết bị, nhằm nâng cao năng lực đầu thầu và thi công;
- Tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu lĩnh vực đầu tư, cho thuê nhà xưởng và đầu tư thi công các công trình thuộc dự án thành phần trong khu công nghiệp

2.5. Về quản lý tại các công ty thành viên.

- *Đối với Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc:*
 - Vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc hiện nay là: 158,64 tỷ đồng chiếm 51,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc.
 - Trong năm 2025, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc quản lý và khai thác mủ cao su tại Nông trường cao su Xuân Lộc với chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động tại nông trường;
 - HĐQT tiếp tục chỉ đạo việc kinh doanh mủ đạt hiệu quả cao và tối ưu hóa dòng tiền.
 - Tiếp tục đưa toàn bộ mủ cao su khai thác về chế biến thành phẩm chính là mủ 3L tại nhà máy Bàu Non;

- Nghiên cứu thanh lý một số diện tích cây kém hiệu quả và tái canh
- Giao Công ty Xuân Lộc tiếp quản, quản lý, khai thác, chăm sóc, bảo vệ toàn bộ vườn cây Sông Dinh và Tánh Linh
- Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Đức Tân:
 - Là công ty mới được mua lại cổ phần trong năm 2022 với tỷ lệ Công ty đang nắm giữ 90%/VĐL, do đó HĐQT và Ban điều hành luôn quan tâm tăng cường quản lý để Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Đức Tân trong năm 2025 hoạt động tốt hơn.
 - Việc đầu tư vào Công ty Đức Tân nhằm tăng cường năng lực tham gia đấu thầu và thi công của Công ty; chủ động trong kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên; và tiết kiệm chi phí thi công của Công ty.

3. Về công tác cán bộ lãnh đạo:

- Điều chuyển một số nhân sự khi các công trình thi công hoàn thành
- Bổ nhiệm thêm P.TGD điều hành

4. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2025.

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	223.035.128	347.713.598	155.9%
2	Tổng chi phí	212.603.990	331.310.367	155.8%
3	Lợi nhuận trước thuế	10.431.138	16.403.232	157.3%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.086.228	3.775.958	181.0%
4	Lợi nhuận sau thuế	8.344.910	12.627.274	151.3%
5	Nộp ngân sách nhà nước	18.873.336	33.937.492	179.8%

Nhìn chung các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2025, lợi nhuận sau thuế tăng 51,3% so với kế hoạch

PHẦN C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2026.

- Trong năm 2026, HĐQT chủ trương và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy thành quả đạt được của các năm trước, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh đi đôi với việc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Đầu tư mua xe máy, thiết bị phục vụ thi công tại các công trình xây dựng của Công ty đang triển khai.

- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026, như sau:

ĐVT: 1.000 đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	KH/TH
1	Tổng doanh thu	347.713.598	363.773.512	104,6%
2	Tổng chi phí	331.310.367	341868.218	103,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	16.403.232	21.905.294	133.5%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.775.958	4.381.059	116.0%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.627.274	17.524.235	138.8%
5	Nộp ngân sách nhà nước	33.937.492	34.616.242	102.0%

- Đối với kế hoạch doanh thu năm 2026 của Công ty, ngoài các nguồn doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, thì theo định hướng phát triển của HĐQT, có một số điểm cần chú ý như sau:

▪ Hoạt động khai thác và kinh doanh mỏ cao su dự kiến sẽ tiếp tục triển khai việc kinh doanh mỏ cao su mua từ các công ty khác, doanh thu dự kiến đạt khoảng 144 tỷ đồng.

▪ Tăng cường nguồn doanh thu từ lĩnh vực cho tài sản: Cho thuê xe máy, thiết bị thi công; thuê Văn phòng Công ty 267 Điện Biên Phủ....

▪ Ngoài nguồn thu từ cho thuê kho tại Tam Bình và hợp tác tại 411 Lê Văn Sỹ, Công ty sẽ tiếp tục hợp tác với các đơn vị đối tác chiến lược như Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân ký hợp đồng thuê đất để xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các Khu công nghiệp Hồ Nai, tỉnh Đồng Nai và Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, tỉnh Bình Thuận.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

Để thực thành công phương hướng hoạt động trong năm 2026, HĐQT chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện những nhiệm vụ như sau:

- Kiện toàn lại nhân sự, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu phát triển trong thời gian tới;

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và minh bạch chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ... nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty;

- Quản lý công tác giám sát thi công tại các công trình đảm bảo quá trình thi công thực hiện đúng kỹ thuật, tiến độ;

- Từng bước kiện toàn chế độ đãi ngộ, chính sách lương thưởng... nhằm khuyến khích động viên người lao động làm việc...nhằm huy động tốt nhất sự đóng góp của từng cá nhân và tập thể vào phát triển của Doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huyình Đức Tấn