

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

- Mã chứng khoán: TXM

- Địa chỉ: 24 Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

- Điện thoại liên hệ: 02343.822453

- Email: [contact.txm@gmail.com](mailto:contact.txm@gmail.com) - Website: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn)

2. Người thực hiện công bố thông tin: Người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng là ông Ngô Quốc Việt - Phó phòng Tổ chức Hành chính, Thư ký Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

3. Loại thông tin công bố:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

4. Nội dung thông tin công bố:

4.1. Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (số 906/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2026).

- Các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng thông qua.

4.2. Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự (Thông báo số 916/TXM-CBTT, ngày 16/6/2026)

4.2. Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng:

Phụ lục số 917/PL-ĐLTXM ngày 16/6/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng thông qua.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng vào ngày 17/6/2026 tại đường dẫn: <https://www.thachcaoximang.com.vn>; mục "Quan hệ cổ đông - Nghị quyết thường niên".

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết số 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ;

- Biên bản số 906 /2026/BB-ĐHĐCĐ;



- Nghị quyết HĐQT số 909/NQ-HĐQT, ngày 16/6/2026 về việc bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2026-2031

- Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2026-2031 (số 913/BB-BKS, ngày 16/6/2026);

- Quyết định số 915/QĐ-HĐQT;

- Thông báo số 916/TXM-CBTT;

- Phụ lục số 917/PL-ĐLTXM

- Các Báo cáo, Tờ trình trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 và các nội dung có liên quan.

**Nơi nhận:**

- Như trên (CIMS);
- UBCKNN (b/c);
- HĐQT, BGĐ Cty (b/c);
- Website Cty;
- Lưu: Văn thư, TCHC.



**Ngô Quốc Việt**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, ngày 16/6/2026 (số 906/2026/BB-ĐHĐCĐ).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị (số 893/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành (số 894/2026/BC-BĐH, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp; cụ thể:

**2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Thạch cao	Tấn	335.500	264.364	78,80%
1.2	Xi măng	Tấn	25.000	20.393	81,57%
1.3	Clinker	Tấn	0	17.988	
2	Tổng doanh thu		239.435	210.279	87,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	579	555	95,85%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	579	555	95,85%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau	%	0,61	0,58	95,08%

	thuế/Vốn chủ sở hữu				
6	Nợ ngân sách	Triệu đồng	3.019	2.050	67,90%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Thạch cao	Tấn	267.000
1.2	Xi măng	Tấn	23.000
1.3	Clinker	Tấn	0
2	Tổng doanh thu		199.345
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	228
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	228
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,24
6	Nợ ngân sách	Triệu đồng	2.850
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (số 895/2026/BC-HĐQT, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 (số 896/2026/BC-TVĐLHĐQT, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (số 897/2026/BC-BKS, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 898/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 899/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 8.** Thông qua mức thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo nội dung Tờ trình số 900/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết

33001  
CỘNG  
HỢP  
VIC  
THẠCH  
XI M.  
HÀNH P

bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 9.** Thông qua về việc thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 901/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu, tương ứng 702.575 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 03 cổ đông đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 3.584.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

**Điều 10.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 902/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 11.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 903/2026/TTr-BKS, ngày 16/6/2026 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp.

**Điều 12.** Thống nhất kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	4.803.900/4.286.600	112,07%
2	Ông Lê Đình Thắng	4.403.900/4.286.600	102,74%
3	Ông Nguyễn Trí Thành	4.302.575/4.286.600	100,37%
4	Ông Võ Ngọc Trung	3.962.625/4.286.600	92,44%
5	Ông Nguyễn Hoàng Trí (thành viên độc lập)	3.960.000/4.286.600	92,38%

**Điều 13.** Thống nhất kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Bà Trần Thị Hải Ngà	4.755.450/4.286.600	110,94%
2	Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	4.061.250/4.286.600	94,74%
3	Ông Nguyễn Trung Đông	4.043.100/4.286.600	94,32%

**Điều 14.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2026.

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, cán bộ nhân viên, người lao động và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c);
- VICEM (b/c);
- Như Điều 14;
- Ban Kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư. ↙



**Phan Xuân Hiệu**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

**II. Thời gian khai mạc:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 16/6/2026.

**III. Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Công ty”); tại số 24 - Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế, Việt Nam.

**IV. Thành phần tham dự**

1. Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng; Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh thuộc Công ty.

2. Các cổ đông (bao gồm: Đại diện, sở hữu, được ủy quyền) theo Danh sách cổ đông của Công ty đã được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt vào ngày 20/5/2026.

**V. Nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Ông: Phan Xuân Hiệu, Chủ tịch HĐQT    | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đào Tuấn Khôi, TV HĐQT            | - Thành viên      |
| - Ông Trương Phú Cường, TV HĐQT         | - Thành viên      |
| - Ông Võ Ngọc Trung, TV HĐQT            | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Hoàng Trí, TV độc lập HĐQT | - Thành viên      |

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCĐ   | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, T. Phòng KHTH Công ty | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, Cổ đông Công ty         | - Thành viên |

3. Ban Thư ký:

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| - Bà Trần Thị Thiên Nhiên | - Chuyên viên Phòng TCHC Công ty |
| - Ông Võ Nhật Thăng       | - Chuyên viên Phòng TTTT Công ty |

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Ông Nguyễn Minh Trí, Tổ trưởng Tổ QLCĐ   | - Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Anh Vinh, T. Phòng KHTH Công ty | - Thành viên |
| - Ông Lê Ngọc Đạt, Cổ đông Công ty         | - Thành viên |

\* Số lượng, nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội (như trên)



✓

đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 8/8 cổ đông (bao gồm: Đại diện, sở hữu, được ủy quyền) chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## **VI. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra. Tại thời điểm khai mạc Đại hội (lúc 08 giờ 05 phút, ngày 16/6/2026):

- Số lượng cổ đông đại diện, sở hữu cổ phần và được ủy quyền tham dự Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 4.286.600 cổ phần, chiếm 61,24% tổng số cổ phần của Công ty (7.000.000 cổ phần) và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, gồm:

- Số cổ đông đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam là 03 cổ đông, đại diện cho 3.584.525 cổ phần, chiếm 51,208% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự Đại hội và được ủy quyền tham dự Đại hội là 05 cổ đông, đại diện sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho 702.575 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 10,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Với kết quả như trên, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là: Điều lệ Công ty).

## **VII. Nội dung Đại hội**

1. Chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 8/8 cổ đông tham dự, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 8/8 cổ đông tham dự, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

3. Các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội; gồm:

3.1. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (số 893/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026).

3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành (số 894/2026/BC-BĐH, ngày 16/6/2026).

3.3. Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (số 895/2026/BC-BĐH, ngày 16/6/2026).

3.4. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 (số 896/2026/BC-TVĐLHĐQT, ngày 16/6/2026).

3.5. Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (số 897/2026/BC-BKS, ngày 16/6/2026).

3.6. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (số 898/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026).

3.7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (số 899/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026).

3.8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua mức chi trả thù lao



năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty (số 900/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026).

3.9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện hợp đồng/giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (số 901/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026).

3.10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch SXKD 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030 (số 902/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026).

3.11. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (số 903/2026/TTr-BKS, ngày 16/6/2026).

4. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã được Chủ tịch Đại hội báo cáo về Danh sách ứng cử viên (ứng cử, đề cử) bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

4.1. Số lượng bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: 05 người.

- Ban Kiểm soát: 03 người.

4.2. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 8/8 cổ đông tham dự, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4.3. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo Danh sách ứng cử viên, đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

4.4. Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 8/8 cổ đông tham dự, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

4.5. Đại hội đã được Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức ghi phiếu, bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử.

4.6. Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, ngày 16/6/2026 (thời điểm bầu cử) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội số lượng cổ đông tham dự Đại hội là 08 cổ đông, đại diện cho 4.286.600 cổ phần, chiếm 61,24% tổng số cổ phần của Công ty (7.000.000 cổ phần)

5. Thảo luận tại Đại hội:

- Chủ tọa đã mời các cổ đông tham gia ý kiến về các báo cáo, tờ trình đã trình tại Đại hội.

- Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và tờ trình tại Đại hội: Thống nhất với nội dung tại các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội.

\* Tại thời điểm biểu quyết thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nêu tại điểm 3.1, khoản 3, phần VII - Biên bản này (lúc 08 giờ 25 phút). Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có 08 cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự, đại diện cho

4.286.600 cổ phần, chiếm 61,24% tổng số cổ phần của Công ty và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

\* Tại thời điểm biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình nêu tại khoản 3 Mục VII Biên bản này (10 giờ 30 phút), ngoại trừ Tờ trình số 901/2026/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có 08 cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự, đại diện cho 4.286.600 cổ phần, chiếm 61,24% tổng số cổ phần của Công ty và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

\* Tại thời điểm biểu quyết thông qua Tờ trình số 901/2026/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (10 giờ 36 phút), Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội có 05 cổ đông tham dự và được ủy quyền tham dự, có quyền biểu quyết đối với nội dung này, đại diện cho 702.575 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### VIII. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình trình Đại hội

1. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Hội đồng quản trị (số 893/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành (số 894/2026/BC-BĐH, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội; cụ thể:

#### 2.1. Kết quả kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Thạch cao	Tấn	335.500	264.364	78,80%
1.2	Xi măng	Tấn	25.000	20.393	81,57%
1.3	Clinker	Tấn	0	17.988	
2	Tổng doanh thu		239.435	210.279	87,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	579	555	95,85%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	579	555	95,85%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,61	0,58	95,08%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.019	2.050	67,90%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

C.I.C.P.  
★

4

## 2.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng tiêu thụ		
1.1	Thạch cao	Tấn	267.000
1.2	Xi măng	Tấn	23.000
1.3	Clinker	Tấn	0
2	Tổng doanh thu		199.345
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	228
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	228
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,24
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.850
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (số 895/2026/BC-HĐQT, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025 (số 896/2026/BC-TVĐLHĐQT, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát (số 897/2026/BC-BKS, ngày 16/6/2026), với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 898/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 899/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

8. Thông qua mức thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty theo nội dung Tờ trình số 900/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.



9. Thông qua về việc thực hiện Hợp đồng với người có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 901/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 5/5 phiếu, với 702.575 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội (nội dung này 03 cổ đông đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam nắm giữ 3.584.525 cổ phần không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan).

10. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm, giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty theo nội dung Tờ trình số 902/2026/TTr-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

11. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 903/2026/TTr-BKS, ngày 16/6/2026 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đồng ý là 8/8 phiếu, tương ứng 4.286.600 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

12. Thống nhất kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, như sau:

12.1. Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Ông Phan Xuân Hiệu	4.803.900/4.286.600	112,07%
2	Ông Lê Đình Thắng	4.403.900/4.286.600	102,74%
3	Ông Nguyễn Trí Thành	4.302.575/4.286.600	100,37%
4	Ông Võ Ngọc Trung	3.962.625/4.286.600	92,44%
5	Ông Nguyễn Hoàng Trí (thành viên độc lập)	3.960.000/4.286.600	92,38%

12.2. Ban Kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội
1	Bà Trần Thị Hải Ngà	4.755.450/4.286.600	110,94%
2	Ông Trần Nguyễn Huy Hùng	4.061.250/4.286.600	94,74%
3	Ông Nguyễn Trung Đông	4.043.100/4.286.600	94,32%

300  
TY  
AN  
M  
CAO  
NG  
5 HUE

## **IX. Kết thúc Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu văn thư 01 bản, lưu Thư ký Công ty 01 bản.

2. Nghị quyết của Đại hội được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Võ Ngọc Trung**



**Đào Tuấn Khôi**



**CHỦ TOẠ**



**Phan Xuân Hiệu**



**Trương Phú Cường**



**Nguyễn Hoàng Trí**

### **BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Thiên Nhiên**



**Võ Nhật Thăng**



## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội hết nhiệm kỳ 2021-2026) Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng ngày 16/6/2026 (số 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ);

- Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031) về việc bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, theo nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 16/6/2026.

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, như sau:

### I. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM

#### 1. Ông: **Phan Xuân Hiệu**

- Không còn là Thành viên Hội đồng quản trị, không còn đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

#### 2. Ông: **Đào Tuấn Khôi**

- Không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

#### 3. Ông: **Trương Phú Cường**

- Không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

#### 4. Ông: **Võ Ngọc Trung**

- Không còn là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

**5. Ông: Nguyễn Hoàng Trí**

- Không còn là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

**6. Ông: Tạ Hữu Hiền**

- Không còn là Thành viên Ban Kiểm soát, không còn đảm trách chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

**7. Ông: Nguyễn Trung Đông**

- Không còn là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

**8. Ông: Trần Nguyễn Huy Hùng**

- Không còn là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Lý do: Hết nhiệm kỳ

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

**9. Ông: Lê Đình Thắng**

- Không còn là Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

- Lý do: Hết thời gian bổ nhiệm (đối với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2026).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026.

**II. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM**

**1. Ông: Phan Xuân Hiệu**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

**2. Ông: Lê Đình Thắng**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021-2026).

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031); Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (đối với nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

*\* Việc người đại diện theo pháp luật được bổ nhiệm theo nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị (2026-2031) không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.*

**3. Ông: Nguyễn Trí Thành**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (thời gian giữ chức là 05 năm kể từ ngày 16/4/2025, theo Quyết định bổ nhiệm số 595/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2025 và Quyết định điều chỉnh thời gian giữ chức vụ số 42/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2026 của Hội đồng quản trị).

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031); Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (thời gian giữ chức là 05 năm kể từ ngày 16/4/2025, theo Quyết định bổ nhiệm số 595/QĐ-HĐQT ngày 15/4/2025 và Quyết định điều chỉnh thời gian giữ chức vụ số 42/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2026 của Hội đồng quản trị).

- Thời hạn bổ nhiệm (đối với chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị): Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực (đối với chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị): Kể từ ngày 16/6/2026

**4. Ông: Võ Ngọc Trung**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

**5. Ông: Nguyễn Hoàng Trí**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

001  
DŨN  
CỘP  
VIC  
ACH  
I MÀ  
H PH

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

**6. Bà: Trần Thị Hải Nga**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Không.

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

**7. Ông: Nguyễn Trung Đông**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

**8. Ông: Trần Nguyễn Huy Hùng**

- Chức vụ, đơn vị trước khi bổ nhiệm tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2021-2026).

- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 16/6/2026

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Kể từ ngày 16/6/2026

Thông tin này được Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, tại địa chỉ website: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn) (mục: Công bố thông tin) vào ngày 16/6/2026.

Trân trọng./.

**\* Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng ngày 16/6/2026 (số: 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ);

2. Quyết định số 915/QĐ-HĐQT, ngày 16/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031) về việc bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

3. Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2026-2031.

13  
TY  
AN  
M  
CA  
NG  
S H

y

4. Biên bản họp Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2026-2031.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CBTT, website Cty;
- Lưu: TCHC, Văn thư. 4

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Đình Thắng**



Số: 909/NQ-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (nhiệm kỳ 2026-2031)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng ngày 16/6/2026;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/6/2026 (tại Biên bản số: 908/BB-HĐQT).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng thống nhất bầu ông **Phan Xuân Hiệu** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2026-2031), giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- VICEM (b/c);
- Như Điều 2;
- Đảng ủy Cty;
- BKS Công ty;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư.

**THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Lê Đình Thắng**





**Phan Xuân Hiệu**

**Nguyễn Trí Thành**



**Võ Ngọc Trung**



**Nguyễn Hoàng Trí**





Số: 973/BB-BKS

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY**

Hôm nay, ngày 16/6/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: 24 Hà Nội, phường Thuận Hoá thành phố Huế), Ban Kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tiến hành cuộc họp bầu Trưởng ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2026-2031).

- Tham gia họp gồm có: 3/3 thành viên Ban Kiểm soát, gồm:

1. Bà Trần Thị Hải Nga
2. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng
3. Ông Nguyễn Trung Đông

- Chủ tọa: Bà Trần Thị Hải Nga

- Thư ký: Ông Ngô Quốc Việt - Thư ký Công ty

- Danh sách bầu Trưởng ban Kiểm soát:

- Ứng cử: Bà Trần Thị Hải Nga

- Đề cử: Không

- Tình hình bầu cử:

+ Số phiếu phát ra: 3 phiếu.

+ Số phiếu thu về: 3 phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: 3 phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: Không.

- Kết quả kiểm phiếu:

- Số phiếu đồng ý: 3 phiếu/3 phiếu, đạt 100%.

- Số phiếu không đồng ý: Không.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Bà Trần Thị Hải Nga đã được bầu giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, nhiệm kỳ 2026-2031.

Biên bản này đã được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua lúc giờ 12h15 cùng ngày.

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Trần Nguyễn Huy Hùng**

**Nguyễn Trung Đông**

**Trần Thị Hải Nga**

**THƯ KÝ**

**Ngô Quốc Việt**

Số: **915** /QĐ-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng giữ chức vụ  
Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội hết nhiệm kỳ 2021-2026) Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng ngày 16/6/2026 (số 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ);

Căn cứ Quyết định số 2592/QĐ-VICEM, ngày 29/12/2025 của Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc điều động và thỏa thuận bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-VICEM, ngày 14/4/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc nhân sự cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết số 127-NQ/CU, ngày 16/6/2026 của Chi uỷ Chi bộ Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng về công tác cán bộ;

Căn cứ Nghị quyết số 912/NQ-HĐQT, ngày 16/6/2026 Hội đồng quản trị Công ty về việc công tác cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông Lê Đình Thắng, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng, theo nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đồng quản trị, kể từ ngày 16/6/2026.

Việc người đại diện theo pháp luật được tiếp tục bổ nhiệm theo nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Hội đồng quản trị không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng và ông Lê Đình Thắng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- VICEM (b/c);
- NED vốn VICEM tại Cty;
- Chi uỷ; BGD, BKS, Công đoàn Cty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư.



**Phan Xuân Hiệu**



**DANH SÁCH TRÍCH NGANG**  
**ỨNG VIÊN ĐỀ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG (Nhiệm kỳ 2026 - 2031)**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ thường trú	Chức danh, đơn vị công tác hiện nay	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
Thành viên 01	<b>Ông Phan Xuân Hiệu</b>	14/10/1974	Thôn 2 Quỳnh Hồng, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	- Trưởng phòng Quản lý Mua sắm Tổng công ty Xi măng Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2021-2026	Cử nhân Kinh tế (Kế toán doanh nghiệp)	Là người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, với giá trị phần vốn đại diện: 17.925.250.000 đồng, tương ứng 1.792.525 cổ phần, chiếm 25,61% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (theo Quyết định số 690/QĐ-VICEM, ngày 14/4/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam) <b>ứng cử</b>
Thành viên 02	<b>Ông Lê Đình Thắng</b>	06/09/1986	Thôn 6 Quỳnh Hậu, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An	Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	Là người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, với giá trị phần vốn đại diện: 8.960.000.000 đồng, tương ứng 896.000 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (theo Quyết định số 690/QĐ-VICEM, ngày 14/4/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam) <b>ứng cử</b>
Thành viên 03	<b>Ông Nguyễn Trí Thành</b>	03/01/1969	3/1 đường Trường Chinh, Khu phố 4, phường Nam Đông Hà, Quảng Trị	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng	Cử nhân Kinh tế (Kế hoạch)	Là người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, với giá trị phần vốn đại diện: 8.960.000.000 đồng, tương ứng 896.000 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (theo Quyết định số 690/QĐ-VICEM, ngày 14/4/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam) <b>ứng cử</b>
Thành viên 04	<b>Ông Võ Ngọc Trung</b>	09/09/1976	872/71/34 Quang Trung, Khu phố 7, Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh	- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2021-2026 - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư xây dựng	Nhân sự do Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (là đơn vị sở hữu 7.000.000 đồng, tương ứng 700.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng) <b>đề cử</b> (theo Đơn đề cử ngày 15/6/2026 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên).

1

Thành viên 05	<b>Ông Nguyễn Hoàng Trí</b>	13/06/1977	403 Nguyễn Lương Bằng, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2021-2026 - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	Kỹ sư điện	Nhân sự do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2021-2026 <i>đề cử</i> (Đơn đề cử ngày 15/6/2026 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng).
---------------	-----------------------------	------------	---	--	------------	--

## II. BAN KIỂM SOÁT

Thành viên 01	<b>Bà Trần Thị Hải Nga</b>	27/08/1973	Tổ 9 Phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	Nhân sự do ông Phan Xuân Hiệu, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, với giá trị phần vốn đại diện: 17.925.250.000 đồng, tương ứng 1.792.525 cổ phần, chiếm 25,61% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (theo Quyết định số 690/QĐ-VICEM, ngày 14/4/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam) <i>đề cử</i> (Đơn đề cử ngày 15/6/2026)
Thành viên 02	<b>Ông Trần Nguyễn Huy Hùng</b>	24/10/1979	Căn hộ 0708, Cao ốc 20 Hoàng Minh Giám, Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2021-2026 - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên	- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	Nhân sự do Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (là đơn vị sở hữu 7.000.000 đồng, tương ứng 700.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng) <i>đề cử</i> (Đơn đề cử ngày 15/6/2026 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên).
Thành viên 03	<b>Ông Nguyễn Trung Đông</b>	28/03/1969	Tổ 04, Khu phố 2, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị	Thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2026), Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng nhiệm kỳ 2021-2026	Cử nhân Kinh tế (Kế toán)	Nhân sự do ông Lê Đình Thắng, đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam, với giá trị phần vốn đại diện: 8.96.000.000 đồng, tương ứng 896.000 cổ phần, chiếm 12,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (theo Quyết định số 690/QĐ-VICEM, ngày 14/4/2026 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam) <i>đề cử</i> (Đơn đề cử ngày 15/6/2026)

**PHỤ LỤC**  
**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động**  
**Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (sau đây gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (số 907/2026/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 16/6/2026);

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2, Điều lệ Công ty “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”

+ Nội dung hiện nay (địa chỉ trụ sở Công ty): “Địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”

+ Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung (địa chỉ trụ sở Công ty): “Địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2, Điều lệ Công ty “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”

+ Nội dung hiện nay (địa chỉ các chi nhánh trực thuộc):

a. Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, địa chỉ: 128 - Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b. Chi nhánh Công ty tại Quảng Trị, địa chỉ: 400 - Lê Duẩn, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

c. Chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, địa chỉ: 58 - Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;

d. Chi nhánh Công ty tại Bim Sơn, địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

e. Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng, địa chỉ: 191 - Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

+ Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung (địa chỉ các chi nhánh trực thuộc):

a. Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, địa chỉ: 128 - Đống Đa, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;



b. Chi nhánh Công ty tại Quảng Trị, địa chỉ: 250 - Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

c. Chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, địa chỉ: 58 - Trần Hưng Đạo, phường Đông Hới, tỉnh Quảng Trị;

d. Chi nhánh Công ty tại Bim Sơn, địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

e. Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng, địa chỉ: 191 - Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng”.

\* Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại điểm 1, điểm 2 của Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2026 và thay thế cho các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty hiện hành; các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung, cập nhật, bãi bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty (khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng thông qua sẽ có hiệu lực sau khi cấp có thẩm quyền cấp cấp đổi mới/phụ lục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng. *y*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Lê Đình Thắng



Số: 892 /2026/QC-TXM

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Chương I:  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, yêu cầu**

1. Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông (kể cả đại diện theo ủy quyền của cổ đông); trách nhiệm của các chủ thể tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”); cách thức thảo luận tại Đại hội của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Công ty”).

2. Đảm bảo Đại hội tiến hành đúng trình tự, thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (gọi tắt là “Điều lệ Công ty”) và được tiến hành có trật tự, an toàn, đúng thời gian và Chương trình Đại hội.

3. Tạo điều kiện cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

**Điều 2. Chương trình Đại hội**

Chương trình Đại hội được gửi cho cổ đông kèm theo Thông báo mời họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

**Điều 3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định**

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân; Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền)

Thông báo mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn tiếp đón.

3. Giữ trật tự, nghiêm túc; giao tiếp hòa nhã, thân thiện trong giờ họp;

4. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.

5. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội; không được bỏ về khi Chủ tọa Đại hội chưa đồng ý.

**Chương II:  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Các vấn đề được Đại hội thông qua**

1. Chương trình Đại hội

2. Quy chế làm việc của Đại hội;

3. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

4. Các báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình Đại hội;

5. Biên bản và Nghị quyết Đại hội năm 2026.

### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

1. Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm Chủ tọa - chủ trì Đại hội (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

2.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình Đại hội và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình Đại hội.

2.3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2.4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Ban Thư ký, do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

2.1. Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội;

2.2. Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua (kể cả vấn đề còn có ý kiến bảo lưu);

2.3. Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông; soạn thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;

2.4. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch một số công việc liên quan đến Đại hội.

### **Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

2.1. Kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và tư cách của cổ đông dự họp;

2.2. Phát Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho cổ đông dự họp;

2.3. Báo cáo trước Đại hội về điều kiện tiến hành Đại hội.

### **Điều 8. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 03 người, do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thông qua.



2. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm:

2.1. Tổ chức kiểm Phiếu biểu quyết của cổ đông (đối với biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết);

2.2. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông (đối với biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết);

2.3. Xác nhận, công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội; chuyển giao kết quả kiểm Phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch Đại hội.

### **Điều 9. Các quyền của cổ đông**

1. Cổ đông trực tiếp hoặc ủy quyền (theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Cổ đông đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ gồm: Căn cước công dân/hoặc hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông; được nhận Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

2. Cổ đông tới dự Đại hội muộn được đăng ký tham dự và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Cổ đông được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội.

## **Chương III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

### **Điều 10. Thảo luận tại Đại hội**

1. Khi thảo luận các vấn đề trong Chương trình Đại hội, cổ đông phải tuân thủ các quy định sau đây:

1.1. Khi phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

1.2. Ý kiến phát biểu phải ngắn gọn, đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành theo chương trình, nội dung Đại hội; không vi phạm quy định của pháp luật, không liên quan đến cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Công ty.

2. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký và giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc, giải đáp theo trình tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp có nhiều ý kiến trùng lặp Chủ tọa Đại hội sẽ chọn và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.

3. Sau khi cổ đông không còn ý kiến, Chủ tọa Đại hội sẽ trực tiếp hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành/bộ phận có liên quan lần lượt trả lời các ý kiến của từng cổ đông.

### **Điều 11. Biểu quyết tại Đại hội**

1013  
NG T  
PHẢI  
CEM  
H CA  
MĂNG  
PHỐ

## 1. Nguyên tắc biểu quyết:

1.1. Tất cả các vấn đề trong Chương trình Đại hội đều được lấy biểu quyết của tất cả các cổ đông, thông qua ***Thẻ biểu quyết*** và ***Phiếu biểu quyết***.

1.2. Mỗi cổ đông được cấp **01 Thẻ biểu quyết** (màu hồng); các ***Phiếu biểu quyết*** (màu trắng) có liên quan trên đó ghi tên cổ đông; số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm: Cổ phần sở hữu và cổ phần được ủy quyền), có đóng dấu treo của Công ty.

## 2. Thẻ lệ biểu quyết:

2.1. Biểu quyết bằng ***“Thẻ biểu quyết”*** được sử dụng khi thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch Đại hội; Ban Thư ký Đại hội; Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội; như sau:

a) Cổ đông giao Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội hỏi ý kiến: Tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác);

b) Cổ đông không giao Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch Đại hội hỏi ý kiến: Tán thành, không tán thành hoặc có ý kiến khác); trường hợp này được xem như cổ đông không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

2.2. Biểu quyết bằng ***“Phiếu biểu quyết”*** được sử dụng khi thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; thực hiện như sau:

a) Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong 3 ý kiến (***đồng ý/hoặc không đồng ý/hoặc không có ý kiến***) về các nội dung lấy biểu quyết trên Phiếu biểu quyết.

b) Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký, gạch bỏ nội dung đã cho ý kiến; thực hiện biểu quyết lại và ký nháy bên cạnh ô biểu quyết cuối cùng để tránh bị giả mạo.

3. Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty; cụ thể:

***“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:***

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.”

### **Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

1. Các nội dung tại Đại hội phải ghi vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Biên bản, Nghị quyết Đại hội phải đọc và được biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty gồm 4 Chương, 14 Điều; đã được thông qua tại Đại hội, tổ chức vào ngày 16/6/2026, trước khi Đại hội chính thức khai mạc.

**Điều 14.** Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. Các chủ thể tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy chế này.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**Phan Xuân Hiệu**

Số: **893** /2026/TTr-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 832/NQ-HĐQT, ngày 03/6/2026 của Hội đồng quản trị V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”

+ Nội dung hiện nay (địa chỉ trụ sở Công ty): “Địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế”

+ Sửa đổi, bổ sung (địa chỉ trụ sở Công ty): “Địa chỉ: 24 - Hà Nội, phường Thuần Hóa, thành phố Huế”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty”

+ Nội dung hiện nay (địa chỉ các chi nhánh trực thuộc):

a. Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, địa chỉ: 128 - Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

b. Chi nhánh Công ty tại Quảng Trị, địa chỉ: 400 - Lê Duẩn, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

c. Chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, địa chỉ: 58 - Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;



d. Chi nhánh Công ty tại Bim Sơn, địa chỉ: Phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

e. Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng, địa chỉ: 191 - Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

+ Sửa đổi, bổ sung (địa chỉ các chi nhánh trực thuộc):

a. Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng, địa chỉ: 128 - Đống Đa, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

b. Chi nhánh Công ty tại Quảng Trị, địa chỉ: 250 - Lê Duẩn, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

c. Chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, địa chỉ: 58 - Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị;

d. Chi nhánh Công ty tại Bim Sơn, địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

e. Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng, địa chỉ: 191 - Bạch Đằng, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng”.

\* Lý do sửa đổi, bổ sung: Cập nhật do thay đổi địa giới hành chính.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 “Ngành nghề kinh doanh của Công ty”

<p><b>Nội dung hiện nay</b> Mã ngành 4663 (Chính) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018</p>	<p><b>Sau khi bổ sung, cập nhật</b> Mã ngành 4673 (Chính) theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025</p>
<p>Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Kinh doanh xi măng, nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại - Bán buôn clanhke (clinker). - Bán buôn vật liệu xây dựng như: Đá, cát, sỏi</p>	<p>Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Kinh doanh xi măng, nhập khẩu và kinh doanh thạch cao các loại - Bán buôn clanhke (clinker). - Bán buôn vật liệu xây dựng như: Đá, cát, sỏi <u>- Tro xỉ nhiệt điện, tro bay nhiệt điện, tro xỉ lò cao; phụ gia công nghệ xi măng</u></p>

Mã ngành (Chính) đã được cấp là 4663 theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nay được điều chỉnh thành 4673 theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2025.

\* Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh: Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và nhu cầu của xã hội hiện nay và sau khi nghiên cứu, tìm hiểu một số ngành nghề Công ty có thể thực hiện, phát triển và mang lại hiệu quả, giúp Công ty có thêm nhiều cơ hội trong SXKD; người lao động có việc làm và thu nhập ổn định, Công ty tiếp tục tồn tại và phát triển bền vững.

4. Bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

300  
CỘ  
CỔ  
VỊC  
HẠC  
XIM  
NH

y

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề	Lý do
1	0220	Khai thác gỗ	Thuộc ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ.
2	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong cửa hàng chuyên doanh	Thuộc ngành nghề kinh doanh hàng hóa chịu kiểm soát đặc thù (thuốc lá), thuộc nhóm ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường theo pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế; thuộc danh mục hàng hóa nhà cung cấp nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối (theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương)
3	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	Là ngành nghề phân phối hàng hóa thiết yếu, phạm vi áp dụng phụ thuộc vào từng loại hàng hóa cụ thể. Theo cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ phân phối, một số hàng hóa nhạy cảm như gạo thuộc nhóm hàng hóa không cam kết mở cửa; lúa gạo thuộc danh mục hàng hóa nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối (Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công thương).
4	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	Thuộc nhóm ngành nghề khai thác khoáng sản nằm trong danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Nghị định số 96/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ. Việc duy trì ngành nghề này trong đăng ký kinh doanh (trong khi không phát sinh hoạt động thực tế) có thể ảnh hưởng đến việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty
5	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	
6	0231	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đã bãi bỏ ngành nghề này

101306  
CÔNG TY  
PHÂN  
TẠM  
H CAC  
ANG  
HỒ HỮU

5. Cập nhật mã ngành, tên ngành một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định hiện hành, cụ thể:

Nội dung hiện nay theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018		Nội dung sau khi sửa đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025	
Tên ngành	Mã ngành	Tên ngành	Mã ngành
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	<b><u>Bán lẻ tổng hợp khác</u></b>	4719
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	<b><u>Bán lẻ thực phẩm</u></b>	4722
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	<b><u>Bán lẻ đồ uống</u></b>	4723
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510	<b><u>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</u></b> Chi tiết: Khách sạn	5510
Hoạt động vui chơi giải trí chưa được phân vào đâu	9329	<b><u>Hoạt động vui chơi giải trí khác</u></b>	9329
Dịch vụ tắm hơi, massage và các	9610	<b><u>Dịch vụ Spa và xông hơi</u></b>	<b>9623</b>

dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage		Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage	
---	--	------------------------------------	--

\* Lý do: Tên ngành, mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ được điều chỉnh, thay thế bởi Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2025.

\* Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại điểm 1, điểm 2 của Tờ trình này có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2026 và thay thế cho các điều khoản tương ứng trong Điều lệ Công ty hiện hành; các điều khoản khác trong Điều lệ Công ty không sửa đổi, bổ sung vẫn giữ nguyên hiệu lực.

\* Nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty (khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty) nêu tại điểm 3, điểm 4, điểm 5 Tờ trình này sẽ có hiệu lực sau khi cấp có thẩm quyền cấp cấp đổi mới/phụ lục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Xuân Hiệu**

Số: **894** /2026/BC-BĐH

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG**  
**NĂM 2026 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

**Phần thứ I**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

**1. Thuận lợi**

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và đạt được những kết quả tích cực. Chính phủ đã có các giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đồng thời định hướng các giải pháp, chính sách cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của VICEM; sự hợp tác, tạo điều kiện của các đơn vị thành viên; đó là sự khích lệ to lớn, là động lực để Công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

**2. Khó khăn**

Mặc dù kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; thị trường tài chính, tiền tệ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số lĩnh vực còn khó khăn; thiên tai (lũ lụt, sạt lở, biến đổi khí hậu ...) diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.

Ngành vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất xi măng nói riêng những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn; sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu đều giảm sút; thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục dẫn đến các công trình, dự án chậm triển khai, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư còn chậm; ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh thạch cao và xi măng của Công ty.

Do áp lực cạnh tranh từ thị trường, giá bán thạch cao có xu hướng giảm dần qua các năm, điều này đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025

### 1. Các chỉ tiêu đạt được:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	THỰC HIỆN 2024	SO SÁNH	
						TH2025/KH 2025	TH 2025/2024
I	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>						
1	<b>Thạch cao tiêu thụ</b>	Tấn	335.500	264.364	289.741	78,80%	91,24%
-	Thạch cao Lào	Tấn	90.500	78.562	152.574	86,81%	51,49%
-	Thạch cao Nhân tạo	Tấn	200.000	123.725	111.382	61,86%	111,08%
-	Thạch cao Oman	Tấn	30.000	47.500	21.780	158,33%	218,09%
-	Thạch cao Thái Lan	Tấn	15.000	14.578	4.005	97,18%	363,98%
2	<b>Xi măng tiêu thụ</b>	Tấn	25.000	20.393	18.007	81,57%	113,25%
3	<b>Kinh doanh Clinker</b>	Tấn	-	17.988	15.802	-	113,83%
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>						
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	239.435	210.279	238.355	87,82%	88,22%
2	EBITDA	Tr. đồng	740	896	(470)	121,08%	-
3	EBITDA/doanh thu	%	0,31	0,43	(0,19)	138,71%	-
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	579	555	(738)	95,85%	-
5	Nộp ngân sách	Tr. đồng	3.019	2.050	5.301	67,90%	38,67%

### 2. Đánh giá kết quả thực hiện

#### 2.1. Về kinh doanh thạch cao, xi măng

##### a) Kinh doanh Thạch cao:

- Công ty đã mở rộng bộ sản phẩm thạch cao bao gồm cả thạch cao Tự nhiên và thạch cao Nhân tạo, định vị từng sản phẩm cho các thị trường, khách hàng để có đủ sức cạnh tranh và đáp ứng theo yêu cầu các đơn hàng của khách hàng.

- Công ty theo dõi chặt chẽ các đơn hàng và tình hình kho bãi tại các Nhà máy, đồng thời chủ động điều phối nguồn hàng một cách hợp lý và hiệu quả cho từng đơn hàng, bao gồm cả vận chuyển đường bộ và đường thủy. Nhờ đó, Công ty luôn bảo đảm cung ứng đầy đủ về sản lượng, đúng chủng loại và đạt yêu cầu chất lượng theo kế hoạch của các nhà máy trong hệ thống Vicem.

- Công ty đã đàm phán với các Nhà cung cấp chiến lược để cùng cam kết sản lượng, thời hạn thanh toán nhằm hợp tác lâu dài, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên, làm cơ sở để Công ty gia tăng sản lượng tại các Nhà máy với giá bán cạnh tranh.

- Tập trung rà soát cắt giảm khâu trung gian trong chuỗi từ đầu nguồn cấp hàng đến các điểm giao hàng để tăng năng lực cạnh tranh và hiệu quả cho Công ty.

- Đối với mặt hàng thạch cao Oman trong Quý II/2025, các đơn vị tư nhân đã giảm giá từ 50.000 - 70.000 đồng/tấn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng tàu. Trước áp lực cạnh tranh đó, để giữ ổn định đơn hàng với các Nhà máy, Công ty buộc phải điều chỉnh giảm giá bán, dẫn đến hiệu quả kinh doanh mặt hàng thạch cao suy giảm.

➤ *Kết quả đạt được:*

- Sản lượng thạch cao tiêu thụ năm 2025: 264.364/335.500 tấn, đạt 78,8% so với kế hoạch (trong đó thạch cao Lào đạt 78.562 tấn, thạch cao nhân tạo đạt 123.725 tấn, thạch cao Oman đạt 47.500 tấn, thạch cao Thái Lan đạt 14.578 tấn), bằng 91,24% so với cùng kỳ năm trước.

- Công ty đã đa dạng bộ sản phẩm Thạch cao bao gồm: Thạch cao tự nhiên (Lào, Oman, Thái Lan) và Thạch cao nhân tạo (thạch cao Phốt pho, thạch cao nhân tạo Nhiệt điện).

- Xây dựng được các mối quan hệ hợp tác bền vững với các nhà cung cấp và các đơn vị vận tải.

b. Kinh doanh xi măng:

- *Đối với xi măng truyền thống:*

+ Công ty phối hợp với Nhà máy Bim Sơn triển khai các chương trình ngắn hạn, dài hạn (chương trình tháng, quý và chương trình tích lũy điểm) theo hình thức giao mốc sản lượng cho NPP và từng cửa hàng nhằm tạo động lực tiêu thụ sản phẩm xi măng Bim Sơn.

+ Công ty phối hợp với Vicem Bim Sơn áp dụng chính sách bán hàng đến từng cửa hàng VLXD theo chuỗi của NPP và theo từng địa bàn xã, huyện nhằm phát huy tối đa hiệu quả chính sách bán hàng.

+ Công ty triển khai một số chương trình chăm sóc khách hàng như: Hỗ trợ hiện vật bằng xi măng Bim Sơn cho các công trình xã hội; tặng quà quảng bá thương hiệu như: Mũ bảo hiểm in logo Vicem Thạch cao và Vicem Bim Sơn, quần áo bảo hộ dành cho các nhà thầu xây dựng. Thông qua đó, Công ty góp phần gia tăng nhận diện thương hiệu, củng cố hình ảnh và vị thế của xi măng Bim Sơn trên địa bàn.

+ Triển khai các chương trình kích cầu, chương trình ngắn vào thời điểm thích hợp để gia tăng sản lượng và phủ đầy kho hệ thống cửa hàng Vật liệu xây dựng.

+ Công ty triển khai phương án cử nhân viên thị trường trực tiếp đến từng hộ dân để tư vấn, giới thiệu và khuyến khích chủ nhà sử dụng xi măng Bim Sơn; đồng thời thực hiện các chương trình tặng quà bằng hiện vật cho chủ nhà và nhà thầu. Qua đó, góp phần tăng cường nhận diện thương hiệu và nâng cao hình ảnh xi măng Bim Sơn trên địa bàn.

+ Tổ chức các buổi gặp gỡ nhà thầu xây dựng, nhằm tuyên truyền hình ảnh xi măng Bim Sơn, nâng cao nhận diện sản phẩm và xây dựng mối quan hệ, nắm bắt thông tin các công trình xây dựng trên địa bàn, thúc đẩy bán xi măng Bim Sơn qua hệ thống các Nhà thầu.

- *Đối với xi măng dân dụng:* Công ty đã triển khai và cấp xi măng vào các dự án trên địa bàn tỉnh như: công trình của Quân đội, công trình Prisma Phú Mỹ An, Khu liên hợp thể thao Lê Lợi ...

- *Đối với xi măng rời:* Công ty đã cấp được xi măng rời vào trạm trộn bê tông nhưng do nhiều yếu tố khách quan nên sản lượng tiêu thụ chưa đạt mục tiêu.

➤ *Kết quả đạt được:*

- Sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2025: 20.393 tấn, đạt 81,57% so với kế hoạch năm 2025, bằng 113,25% so với năm 2024.

0107  
CÔNG  
PH  
ICE  
CH  
MÃN  
H PH

- Đa dạng các sản phẩm, định vị sản phẩm theo phân khúc khách hàng để gia tăng sản lượng và hiệu quả cho Công ty.

- Xây dựng mối quan hệ gắn kết hơn giữa Công ty với các cửa hàng Vật liệu xây dựng, các Nhà thầu.

## 2.2. Lĩnh vực tài chính:

- Tăng cường thu hồi công nợ tại các Nhà máy đến hạn thanh toán để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, tiết giảm tối đa chi phí tài chính.

- Công ty đã làm việc với các Nhà máy, đơn vị cung cấp thạch cao để đối trừ hàng hóa, công nợ 3 bên (thông qua việc mua bán clinker, đối trừ tiền hàng) nhằm giải quyết khó khăn về nguồn vốn lưu động do nợ quá hạn của các Nhà máy kéo dài.

- Đàm phán với nhà cung cấp đầu vào, vận chuyển, dịch vụ ... để giãn thời hạn thanh toán, nhằm chia sẻ khó khăn trong khi chưa thu hồi hết công nợ các Công ty xi măng.

### ➤ Kết quả đạt được:

- Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện 210.279 triệu đồng/239.435 triệu đồng, đạt 87,8% so với kế hoạch năm 2025.

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2025 lãi 555 triệu đồng/579 triệu đồng, đạt 95,8% kế hoạch năm 2025.

- Thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các chính sách liên quan đến nghĩa vụ nộp Ngân sách với Nhà nước.

## 2.3. Công tác tổ chức lao động, tiền lương:

Tổng số Người lao động (không bao gồm Người quản lý) theo kế hoạch năm 2025: 34,25 người; thực hiện lao động bình quân năm 2025: 26,38 người; tiền lương bình quân của người lao động toàn Công ty năm 2025: 11,00/11,00 triệu đồng/người/tháng; bằng 100% so với kế hoạch và bằng 115% so với năm 2024.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã trích nộp đầy đủ và kịp thời BHXH, BHYT, BHTN; đã lập thủ tục và được BHXH thành phố Huế chi trả các chế độ BHXH cho người lao động; trợ cấp thôi việc cho những lao động khi chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty đảm bảo theo quy định.

- Công tác quy hoạch: Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch định kỳ hàng năm (năm 2025) đảm bảo theo quy định hiện hành pháp luật và hướng dẫn của VICEM.

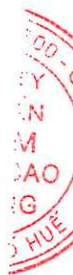
- Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ chủ chốt: Không có.

## 2.4. Công tác Công nghệ thông tin

- Thực hiện hợp đồng thuê máy chủ của Công ty cổ Phần phần mềm Quản lý doanh nghiệp để vận hành phần mềm kế toán (Fast accounting).

- Tham gia đấu thầu qua mạng; triển khai, thực hiện một số cuộc họp bằng hình thức trực tuyến (thông qua các ứng dụng).

- Ngoài việc lưu trữ văn bản thông thường, đã scan văn bản lưu trữ có hệ thống trên đĩa cứng, trên icloud ...



- Báo cáo đầy đủ, kịp thời; thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn của Phòng Công nghệ Thông tin VICEM.

## 2.5. Công tác An toàn lao động, Môi trường và Thi đua

- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Luôn chú trọng và thực hiện đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của Công ty; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đảm bảo quy định hiện hành của pháp luật, của Công ty.

- Công tác Môi trường: Thường xuyên tổ chức vệ sinh công sở, khơi thông cống rãnh trụ sở làm việc; thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt, hạn chế rác thải nhựa ... đảm bảo cảnh quan; văn phòng làm việc được bố trí, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, Xanh - Sạch - Đẹp.

- Số vụ tai nạn lao động năm 2025: Không có.

- Công tác thi đua: Lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua khi các cấp, VICEM ... phát động, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả. Luôn coi trọng việc phát hiện và lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng, nêu gương nhân rộng. Thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai, tuyên truyền, vận động phong trào thi đua hưởng ứng sâu rộng đến cán bộ, người lao động, đoàn viên trong Công ty, trọng tâm là các phong trào thi đua như: Xây dựng văn hóa công sở; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 ...

## 2.6. Công tác quản trị

- Tập trung rà soát các chi phí quản lý, chi phí hoạt động; cắt giảm các chi phí không/chưa cần thiết; truyền thông đến toàn thể CBCNV Công ty về thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí.

- Bố trí lao động hợp lý trong Công ty để phát huy tối ưu nguồn lực, đảm bảo CBCNV có việc làm và tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đổi mới phương pháp làm việc ngày càng khoa học, chuyên nghiệp; đổi mới trong tư duy quản lý và điều hành công việc; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ, các chi nhánh.

- Phân cấp, phân quyền đến các Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh tạo sự chủ động khi thực hiện công việc và trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

## 2.7. Các công tác khác

- Tình hình sắp xếp lại nhà đất của Công ty

+ Các cơ sở nhà, đất của Công ty đang quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Cơ sở nhà, đất tại Tổ dân phố 7, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được UBND phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa đồng ý cho gia hạn thời gian sử dụng đất: 10 năm, kể từ ngày 01/01/2026 đến ngày 01/01/2036 (Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 03/11/2025).

+ Các cơ sở nhà, đất của Công ty không có nhu cầu sử dụng đã được Công ty tiếp tục cho thuê trụ sở làm việc để giảm chi phí thuê đất, tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Công tác pháp chế:
  - + Công ty thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mọi hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của Nhà nước, VICEM và Công ty.
  - + Công ty thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể người lao động trong Công ty; nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho cán bộ, người lao động.
  - + Thực hiện giải quyết các kiến nghị của người lao động kịp thời (nếu có).
  - + Thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025.
  - + Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty phù hợp quy định của pháp luật, định hướng của VICEM và tình hình thực tế của Công ty.

## Phần II

### KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

#### I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2026

##### 1. Thuận lợi:

Năm 2026 là năm bản lề, tạo tiền đề triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới. Theo dự báo, ngành xi măng sẽ từng bước phục hồi song vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Nhu cầu tiêu thụ trong nước được kỳ vọng cải thiện nhờ đẩy mạnh đầu tư công, thị trường xây dựng và bất động sản dần khởi sắc; tuy nhiên, mức tăng trưởng có thể chưa cao và còn phụ thuộc vào tiến độ giải ngân cũng như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, đây là cơ hội để Công ty thúc đẩy sản lượng tiêu thụ thạch cao, xi măng trong năm 2026.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của VICEM; sự phối hợp, hợp tác, tạo điều kiện của các đơn vị thành viên.

##### 2. Khó khăn:

- Năm 2026, bức tranh thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; xung đột, chiến tranh tiềm ẩn nguy cơ leo thang, làm gia tăng rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu; giá dầu có thể biến động mạnh; trong khi thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, tiếp tục tạo áp lực lớn lên tăng trưởng và ổn định kinh tế thế giới.

- Năm 2026, ngành xi măng dự báo vẫn đối mặt nhiều khó khăn trong bối cảnh cung vượt cầu. Tại địa bàn thành phố Huế, thị trường tiêu thụ xi măng Bỉm Sơn tiếp tục chịu áp lực do tăng trưởng thấp.



✓

## II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2025	KẾ HOẠCH 2026	SO SÁNH KH 2026/ TH 2025 (%)
I	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
1	<b>Thạch cao</b>	Tấn	264.364	267.000	101,00%
-	Thạch cao Lào	Tấn	78.562	94.500	120,29%
-	Thạch cao Thái Lan	Tấn	14.578	14.500	99,47%
-	Thạch cao Oman	Tấn	47.500	25.000	52,63%
-	Thạch cao Nhân tạo	Tấn	123.725	133.000	107,50%
2	<b>Xi măng</b>	Tấn	20.393	23.000	112,78%
II	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>				
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	210.279	199.345	94,80%
2	EBITDA	Tr. đồng	896	547	61,05%
3	EBITDA/doanh thu	%	0,4	0,3	63,37%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	555	228	41,08%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	555	228	41,08%
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0,59	0,24	41,08%
7	Nộp ngân sách	Tr. đồng	2.050	2.850	139,02%
8	Chi trả cổ tức	Tr. đồng	-	-	

- Sản lượng tiêu thụ thạch cao kế hoạch năm 2026 là 267.000 tấn, bằng 101% so với thực hiện năm 2025, sản lượng tiêu thụ xi măng kế hoạch năm 2026 là 23.000 tấn, bằng 112,78% so với thực hiện năm 2025.

- Chỉ tiêu tổng doanh thu kế hoạch năm 2026 là 199.345 triệu đồng, bằng 94,8% so với thực hiện năm 2025 do cơ cấu sản phẩm thay đổi, tăng sản lượng thạch cao Nhân tạo có đơn giá thấp hơn so với thạch cao Tự nhiên.

\* Lợi nhuận Kế hoạch năm 2026 là 228 triệu đồng, thấp hơn 327 triệu đồng so với lợi nhuận thực hiện năm 2025 (Lợi nhuận năm 2025 là 555 triệu đồng) do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Các yếu tố làm tăng lợi nhuận Kế hoạch năm 2026 so với thực hiện năm 2025:

+ Chi phí nhân công Kế hoạch năm 2026 là 4.687 triệu đồng, giảm 335 triệu đồng so với thực hiện 2025 do số lượng lao động giảm, cụ thể: Lao động thực hiện bình quân năm 2025 là 30,11 người/Kế hoạch năm 2026 là 27 người (bao gồm cả người quản lý).

+ Doanh thu khác và thu nhập khác Kế hoạch năm 2026 tăng 375 triệu đồng so với thực hiện năm 2025 do tăng doanh thu cho thuê tài sản 230 triệu đồng và doanh thu tài chính 145 triệu đồng.

+ Năm 2026 Công ty thực hiện các giải pháp để tiết giảm tối đa các chi phí quản lý (Đồ dùng văn phòng, sửa chữa thiết bị, tiếp khách, hội nghị ...), giảm 220 triệu đồng so với thực hiện năm 2025 làm lợi nhuận tăng tương ứng.

010  
 ĐNG  
 Ồ PH  
 ICH  
 ACH  
 MÃ  
 PH PH

4

+ Kế hoạch năm 2026 Công ty dự kiến thu được 600 triệu công nợ phải thu đã trích lập dự phòng của Công ty Xi măng Miền Trung (Năm 2025 là 448 triệu đồng), làm lợi nhuận tăng thêm 152 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện Công ty Xi măng Miền Trung đang gặp khó khăn nên dự kiến khó thu được như kế hoạch đã đề ra. Trong trường hợp năm 2026 không thu được khoản nợ phải thu này Công ty sẽ có giải pháp để tăng tối đa sản lượng tiêu thụ để bù đắp.

+ Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, kế hoạch năm 2026 Công ty đã tiến hành cơ cấu lại chủng loại thạch cao tiêu thụ và tăng sản lượng tiêu thụ để tăng hiệu quả cho Công ty, làm lợi nhuận tăng thêm 554 triệu đồng so với thực hiện năm 2025.

- Các yếu tố làm giảm lợi nhuận Kế hoạch năm 2026 so với thực hiện năm 2025:

+ Tiền thuê đất Kế hoạch năm 2026 là 1.858 triệu đồng, tăng 1.601 triệu đồng so với năm 2025 (Thực hiện năm 2025 là 257 triệu đồng) do năm 2025 Công ty được giảm 30% tiền thuê đất 2025 và năm 2024, làm lợi nhuận giảm tương ứng 1.601 triệu đồng.

+ Năm 2025 Công ty được VICEM hỗ trợ miễn phí tư vấn, Kế hoạch năm 2026 Công ty đang xây dựng mức phí tư vấn theo quy định làm tăng chi phí quản lý, lợi nhuận giảm 362 triệu đồng.

### III. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH ĐỂ ĐẠT MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026

#### 1. Về kinh doanh thạch cao, xi măng

##### 1.1. Kinh doanh thạch cao:

- Cấu trúc lại cơ cấu sản phẩm giữa thạch cao Tự nhiên với thạch cao Nhân tạo đem lại hiệu quả cho Công ty, đồng thời đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu sử dụng thạch cao nhân tạo của các Nhà máy xi măng.

- Bám sát tình hình kho bãi, tăng cường nhập tối đa sản lượng; linh hoạt, chủ động trong điều phối để đáp ứng đầy đủ các đơn hàng cho các Nhà máy.

- Tập trung rà soát cắt giảm khâu trung gian trong chuỗi từ đầu nguồn cấp hàng đến các điểm giao hàng để tăng hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

- Bám sát để tham gia chào giá, đấu thầu cung cấp thạch cao các loại cho các nhà máy trong và ngoài VICEM.

##### 1.2. Kinh doanh xi măng:

- Công ty xác định sản lượng, thị phần đến địa bàn từng huyện, trên cơ sở đó xây dựng chính sách bán hàng đến từng nhà phân phối, cửa hàng VLXD, trên từng địa bàn, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả, hiệu lực của chính sách.

- Phối hợp với nhà sản xuất Vicem Bim Sơn triển khai chương trình tháng, quý, năm nhằm thúc đẩy sản lượng tiêu thụ, theo hướng tạo động lực cho nhà phân phối, cửa hàng, đảm bảo kích thích khi nhận hàng.

- Công ty triển khai các chương trình tích lũy điểm dành cho Nhà phân phối và hệ thống cửa hàng từ đầu năm nhằm tạo động lực bán hàng trong năm 2026.

30C  
TY  
AN  
M  
CAC  
NG  
O HU

y

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và triển khai các chính sách bán hàng phù hợp đối với từng Nhà thầu và các công trình chìa khóa trao tay, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bán hàng và mở rộng thị phần đối với nhóm khách hàng mục tiêu này.

- Đối với các công trình, dự án: Chủ động tiếp cận, làm việc với các chủ đầu tư và nhà thầu để đưa xi măng dân dụng vào phục vụ các dự án trên địa bàn, qua đó gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Đối với xi măng rời: Chủ động tiếp cận các trạm trộn bê tông trên địa bàn nhằm mở rộng thị trường và gia tăng sản lượng tiêu thụ xi măng rời.

## 2. Công tác tổ chức lao động, tiền lương:

- Tổng số lao động theo kế hoạch năm 2026: 27 người. Trong đó:

+ Người quản lý: 4 người.

+ Người lao động: 23 người.

- Tổng quỹ lương: 4,687 tỷ đồng. Trong đó:

+ Người quản lý: 1,651 tỷ đồng.

+ Người lao động: 3,036 tỷ đồng.

- Tiền lương bình quân (người/tháng):

+ Người quản lý: 34.400.000 đồng (bằng 100% so với thực hiện năm 2025).

+ Người lao động: 11.000.000 đồng (bằng 100% so với thực hiện năm 2025).

## 3. Công tác đầu tư và sửa chữa lớn

- Đầu tư: Không có.

- Sửa chữa lớn: Không có

## 4. Công tác tổ chức và quản lý

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ (trong điều kiện có thể) nhằm nâng cao kiến thức, năng lực làm việc cho người lao động.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm nội bộ của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, của VICEM và phù hợp tình hình hoạt động của Công ty nhằm tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện các phong trào thi đua năm 2026; tiết kiệm chi phí quản lý để tăng hiệu quả kinh doanh.

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

### Nơi nhận:

- Cổ đông (b/c);
- VICEM (b/c)
- NĐDV VICEM tại Công ty (b/c);
- HĐQT Công ty (b/c);
- Ban GD, Ban KS, KTT Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**Lê Đình Thắng**

Số: **895** /2026/BC-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (Nghị quyết số 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025) của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Công ty”) thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam (gọi tắt là: VICEM). Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Công ty là nhập khẩu, kinh doanh thạch cao, kinh doanh xi măng. Chiến lược phát triển của Công ty là đảm bảo an ninh thạch cao của VICEM và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thạch cao của xã hội. Mục tiêu hoạt động của Công ty là đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và cổ đông; duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty .

Hoạt động kinh doanh của Công ty bên cạnh thuận lợi, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ thạch cao, xi măng (hai sản phẩm chính của Công ty); cụ thể như sau:

- *Thuận lợi*: Công ty được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của VICEM và sự hợp tác có hiệu quả của các đơn vị thành viên VICEM. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty luôn nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của Công ty.

- *Khó khăn*:

\* Về kinh doanh thạch cao: Ngành vật liệu xây dựng nói chung và sản xuất xi măng nói riêng những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn; sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu đều giảm sút; thị trường bất động sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục dẫn đến các công trình, dự án chậm triển khai, hoãn tiến độ do khó khăn về nguồn vốn, giải ngân vốn đầu tư còn chậm; ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng tại nhiều khu vực dẫn đến nhu cầu xi măng trong nước sụt giảm; áp lực cạnh tranh từ thị trường, giá bán thạch cao có xu hướng giảm dần qua các năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh thạch cao và xi măng của Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; đồng thời đề ra những chủ trương, biện



4

pháp cụ thể, kịp thời để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty, kết quả đạt được như sau:

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

### 1. Kết quả kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch
1	Sản lượng tiêu thụ				
1.1	Thạch cao	Tấn	335.500	264.364	78,80%
1.2	Xi măng	Tấn	25.000	20.393	81,57%
1.3	Clinker	Tấn	0	17.988	
2	Tổng doanh thu		239.435	210.279	87,82%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	579	555	95,85%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	579	555	95,85%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,61	0,58	95,08%
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.019	2.050	67,90%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	
8	Tiền lương bình quân (của Người lao động)/người/tháng	Triệu đồng	11	11	100%

2. Công tác đầu tư xây dựng: Không có.

3. Công tác quản lý và một số mặt công tác khác:

Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (viết tắt là: “Điều lệ Công ty”); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong mọi hoạt động, Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo”, đồng thời nêu cao, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là của người đứng đầu.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tế; với quyền hạn, nhiệm vụ được giao theo quy định, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành, quản lý trong hoạt động kinh doanh và các mặt công tác khác của Công ty.

Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty; đồng thời đã và đang tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các quy chế, quy định còn thiếu và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành nhằm phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, của VICEM và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị duy trì thường xuyên các cuộc họp theo đúng Quy chế hoạt động. Trong các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã phát huy dân chủ, đoàn kết,

thống nhất; các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm khi tham gia thảo luận, biểu quyết, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 18 cuộc họp (trong đó: Họp trực tiếp 4 cuộc, họp thông qua hình thức trực tuyến/lấy ý kiến 14 cuộc); đã ban hành 17 nghị quyết, 15 quyết định và một số văn bản khác.

Các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị ban hành đúng thẩm quyền. Ngoài việc tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị đã triển khai, chỉ đạo thực hiện và cho ý kiến giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, nhất là trong kinh doanh theo quy định của pháp luật, của VICEM và Điều lệ Công ty.

Quan hệ công tác, chế độ trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được xác định cụ thể, rõ ràng, đảm bảo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm cũng như sự chủ động của Ban giám đốc (đặc biệt là Giám đốc điều hành) trong mọi hoạt động của Công ty.

#### 4. Công tác tổ chức, cán bộ; lao động, tiền lương

##### 4.1. Công tác tổ chức, cán bộ

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động cán bộ điều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Công ty và phân cấp của Hội đồng quản trị).

- Năm 2025, HĐQT đã bổ nhiệm 01 Phó giám đốc Công ty để kiện toàn Ban điều hành sau khi được VICEM thỏa thuận; việc bổ nhiệm được thực hiện đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật, của VICEM và của Công ty.

##### 4.2. Công tác lao động, tiền lương

- Số CBNV tại thời điểm 01/01/2025: 34,25 người; CBNV có mặt tính đến thời điểm 31/12/2025: 27 người.

- Tổng số Người lao động (không bao gồm người quản lý) theo kế hoạch năm 2025: bình quân 34,25 người; thực hiện lao động bình quân năm 2025 là 26,38 người; tiền lương bình quân của người lao động toàn Công ty năm 2025 là 11,00/11,00 triệu đồng/người/tháng; bằng 100% so với kế hoạch và bằng 115% so với năm 2024.

#### 5. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị:

##### 5.1. Giám sát đối với Ban điều hành:

Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên đối với Ban điều hành; kết quả: Ban điều hành đã phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, của VICEM và Điều lệ Công ty; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị.

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm chế độ báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định ... của Hội đồng quản trị và công tác điều hành theo thẩm quyền và quy định của Điều lệ Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

✓

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động cán bộ (nếu có) đã được Ban điều hành thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Công ty và phân cấp của Hội đồng quản trị).

#### 5.2. Giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác giám sát đối với các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phân công, ủy quyền.

Đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đều chấp hành đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, của VICEM và Điều lệ Công ty cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

6. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

Thù lao của Hội đồng quản trị được thanh toán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2025, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị số tiền 264 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2025: Không có.

Các lợi ích khác của Hội đồng quản trị: Không có.

#### 7. Nhận xét, đánh giá:

##### 7.1. Nhận xét:

##### a) Ưu điểm:

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực trong hoạt động, công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trước những thuận lợi/khó khăn trong hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị đã đi sâu phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, định hướng đúng và đề ra nhiều biện pháp trong lãnh đạo, quản lý kịp thời.

- Năm 2025 Công ty đã có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh, đã có sự phát triển, đã có lợi nhuận (555 triệu đồng), thu nhập bình quân của người lao động đã có sự tăng trưởng.

b) Hạn chế, tồn tại: Mặc dù năm 2025 Công ty đã có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh, đã có sự phát triển, đã có lợi nhuận; tuy nhiên trong quý IV/2025 tại miền Trung đã xảy ra nhiều đợt lũ lụt lớn, ngập sâu trên diện rộng và kéo dài ngày đã làm ảnh hưởng đến một phần kết quả kinh doanh của Công ty, do đó có một số chỉ tiêu chưa đạt được 100% kế hoạch.

7.2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025: Với những những kết quả đã đạt được trong năm; năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

#### 1. Dự báo tình hình:

- Năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng toàn cầu duy trì ở mức thấp. Môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro như chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, lạm phát kéo dài, biến đổi khí hậu và thiên tai, qua đó tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

- Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ Việt Nam, kinh tế Việt Nam năm 2026 được đánh giá có nhiều triển vọng tích cực. Nhu cầu tiêu thụ trong nước dự kiến cải thiện nhờ đẩy mạnh đầu tư công; thị trường xây dựng và bất động sản từng bước khởi sắc, dù tốc độ tăng trưởng còn phụ thuộc vào tiến độ giải ngân và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, đây là cơ hội thuận lợi để Công ty đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ thạch cao và xi măng trong năm 2026.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2026 bên cạnh thuận lợi là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của VICEM; sự ủng hộ, chia sẻ, hợp tác của các đơn vị thành viên VICEM ...; cũng sẽ không tránh khỏi những khó khăn, thách thức.

## 2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Tăng cường chỉ đạo, quản lý đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty; cụ thể:

### a) Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng tiêu thụ			
1.1	Thạch cao	Tấn	267.000	264.364
1.2	Xi măng	Tấn	23.000	20.393
1.3	Clinker	Tấn	0	17.988
2	Tổng doanh thu		199.345	210.279
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	228	555
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	228	555
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,24	0,58
6	Nộp ngân sách	Triệu đồng	2.850	2.050
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0
8	Tiền lương bình quân (của Người lao động)/người/tháng	Triệu đồng	11	11

b) Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, định hướng thực hiện, như sau:

- Về kinh doanh thạch cao:

+ Công ty đã có đủ bộ sản phẩm Thạch cao bao gồm cả Thạch cao tự nhiên và thạch cao nhân tạo, định vị từng sản phẩm cho các thị trường, khách hàng, để có đủ sức cạnh tranh và đáp ứng theo yêu cầu các đơn hàng của khách hàng.

+ Cấu trúc lại cơ cấu sản phẩm giữa thạch cao Tự nhiên với thạch cao Nhân tạo đem lại hiệu quả cho Công ty, đồng thời đáp ứng đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu sử dụng thạch cao nhân tạo của các Nhà máy xi măng.

+ Tổ chức cân đối hợp lý các nguồn hàng, làm việc với các đơn vị cung cấp/vận chuyển để có cơ chế, chính sách phù hợp với thị trường, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên.

+ Bám sát tình hình kho bãi, tăng cường nhập tối đa sản lượng; linh hoạt, chủ động trong điều phối để đáp ứng đầy đủ các đơn hàng cho các Nhà máy.

+ Tham gia chào giá, đấu thầu tại các đơn vị thành viên VICEM để có hợp đồng/đơn hàng cung cấp trong năm 2026.

+ Tăng cường khai thác thêm các đơn hàng nhu cầu xã hội, tổ chức mua/bán và cấp hàng khi điều kiện cho phép.

- Công tác khác:

+ Tiết giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng; đổi mới, tăng cường công tác quản trị Công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhằm đảm bảo kinh doanh có lãi;

+ Tiếp tục phát huy việc khai thác tài sản cố định hiện có (cho thuê nhà cửa, vật kiến trúc ...) hiện nay Công ty không sử dụng hoặc chưa có nhu cầu sử dụng để tăng nguồn thu.

2.2. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty theo chủ trương và định hướng của VICEM.

2.3. Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng, ban hành; rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định (đã ban hành) bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước, của VICEM và hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.4. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề cao tính nêu gương của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, người lao động nhằm thực hiện hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- VICEM (b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: Văn thư.

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*

**Phan Xuân Hiệu**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG  
Số 896/2026/BC-TVĐLHĐQT

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

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

## **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty) báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 với nội dung như sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch, chiến lược kinh doanh của Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

### **1. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ đảm bảo theo quy định, lắng ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên Hội đồng quản trị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 nghị quyết, 15 quyết định về nhiệm vụ kinh doanh và công tác khác.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động có hiệu quả cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình kinh doanh (nếu có).

### **2. Về việc giám sát Ban điều hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Giám đốc điều hành thường xuyên, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh; các quyết định của Giám đốc điều hành đều được xin ý kiến/tham vấn của Hội đồng quản trị.



Trong quá trình điều hành, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng công ty Xi măng Việt Nam đầy đủ, kịp thời đảm bảo quy định hiện hành.

### 3. Đánh giá chung:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 đã có sự phát triển; có định hướng cụ thể, rõ ràng; có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh, Công ty đã có lợi nhuận 555 triệu đồng, đạt 95,8% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025; thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2025 đã có sự tăng trưởng đáng kể.

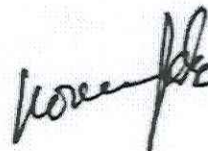
- Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 đều tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty; thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty.

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

Trân trọng./.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Nguyễn Hoàng Trí**





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 897/2026/BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát, như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty (HĐQT).

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và các Nghị quyết của HĐQT.

+ Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm của Công ty.

+ Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban điều hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:



+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ: Quý, 6 tháng và cả năm.

## **2. Kế hoạch định hướng năm 2026**

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty.

- Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà Điều lệ Công ty đã quy định, cụ thể:

+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

+ Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT.

+ Định kỳ thẩm tra tính trung thực của các Báo cáo tài chính.

+ Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hội đồng quản trị đã phân công cho các thành viên trong HĐQT, chỉ đạo, giám sát mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty; kịp thời giải quyết các công việc phù hợp với diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ban hành Nghị quyết trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao cho Ban giám đốc triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Đánh giá tình hình SXKD của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

- Quán triệt, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát rủi ro trong bối cảnh Công ty còn nhiều khó khăn.

Nhận xét: Qua việc xem xét các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc Công ty cùng Ban điều hành đã có nhiều cố gắng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HỢP TÁC VÀO

giúp duy trì hoạt động Công ty kinh doanh, tạo việc làm, đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động ở mức tốt nhất có thể trong điều kiện Công ty gặp rất nhiều khó khăn.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban giám đốc đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đúng thời hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định Pháp luật Việt Nam.

Nhận xét: Ban giám đốc đã hoàn thành tốt công việc, đảm bảo hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT Công ty.

#### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

##### **1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2025 phù hợp với Chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

##### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong năm 2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025
1	Doanh thu và TN khác	Tỷ đồng	238,355	239,435	210,279
2	LN trước thuế	Tỷ đồng	-0,738	0,579	0,555
3	LN sau thuế	Tỷ đồng	-0,754	0,579	0,555
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	5,301	3,019	2,050
5	Chi trả cổ tức	%	-	-	-

##### **3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025.**

###### **3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
<b>1. Cơ cấu tài sản</b>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	0,20	0,19

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	99,80	99,81
<b>2. Cơ cấu vốn</b>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	20,77	34,03
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	79,23	65,97
<b>3. Khả năng thanh toán</b>			
- Khả năng TT nợ ngắn hạn (100/310)	Lần	4,80	2,93
- Khả năng TT hiện hành (270/300)	Lần	4,81	2,94
- Khả năng TT nhanh (100-140)/310	Lần	4,80	2,93
<b>4. Tỷ suất sinh lời</b>			
- Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần	%	0,264	-0,319
- Lợi nhuận ST/Vốn chủ sở hữu	%	0,501	-0,685
- Lợi nhuận ST/Tổng TS	%	0,397	-0,452

### 3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, tình hình tài chính của Công ty cơ bản được duy trì ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn vốn. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn và chất lượng tài sản cần tiếp tục được quan tâm, cụ thể như sau:

+ Về cơ cấu tài sản: Cơ cấu tài sản của Công ty tiếp tục tập trung chủ yếu vào tài sản ngắn hạn (chiếm 99,80% tổng tài sản), trong khi tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng rất thấp (0,20%). Cơ cấu này cơ bản phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh và chu kỳ luân chuyển vốn của Công ty.

+ Về cơ cấu nguồn vốn và mức độ tự chủ tài chính: Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2025 là 20,77%, giảm so với mức 34,03% của năm 2024. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu tăng lên 79,23%, cho thấy mức độ tự chủ tài chính được cải thiện rõ rệt và rủi ro tài chính giảm, mặc dù hệ số nợ ở mức an toàn, song hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu còn thấp (ROE đạt 0,501%).

+ Về khả năng thanh toán: Các hệ số thanh toán ngắn hạn của Công ty trong năm 2025 được duy trì ở mức cao (hệ số thanh toán hiện hành 4,81 lần; hệ số thanh toán nhanh 4,80 lần), cho thấy Công ty có khả năng đáp ứng tốt các nghĩa vụ nợ đến hạn, chưa phát sinh rủi ro mất cân đối tài chính ngắn hạn, tuy nhiên, hệ số thanh toán ở mức cao kéo dài có thể phản ánh việc sử dụng vốn lưu động chưa thực sự tối ưu, vốn còn bị ứ đọng ở các khoản phải thu hoặc tài sản lưu động khác. Do đó, Công ty cần tiếp tục phân tích vòng quay vốn lưu động, vòng quay công nợ và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng thanh khoản thực tế.

+ Về công nợ phải thu và rủi ro dòng tiền: Tại ngày 31/12/2025, nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng là 118,198 tỷ đồng, giảm 28,268 tỷ đồng so với đầu năm 2025. Kết quả này cho thấy Công ty đã có sự chủ động và tích cực trong công tác thu hồi công nợ. Tuy nhiên, quy mô phải thu vẫn ở mức lớn, Công ty vẫn đang bị khách hàng chiếm dụng vốn đáng kể, trong đó chủ yếu là công nợ phát sinh từ các

công ty đối tác. Điều này tiềm ẩn rủi ro về dòng tiền và ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn nếu việc thu hồi không được kiểm soát chặt chẽ.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

Năm 2024 Công ty phát sinh lỗ 0,754 tỷ đồng. Năm 2025, mặc dù đã có lãi 0,555 tỷ đồng, nhưng số lợi nhuận này chưa bù đắp hết lỗ lũy kế của các năm trước. Do đó, Công ty chưa đủ điều kiện thực hiện phân phối lợi nhuận theo quy định.

Ban Kiểm soát nhận thấy việc chưa thực hiện phân phối lợi nhuận là phù hợp với tình hình tài chính thực tế, đảm bảo nguyên tắc thận trọng và góp phần bảo toàn vốn chủ sở hữu của Công ty.

### **2. Thực hiện việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 theo đúng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Việc chi trả đúng đối tượng, đúng mức và phù hợp quy định của Điều lệ Công ty.

### **3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

Năm 2025, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 0,555 tỷ đồng, đạt 95,85% kế hoạch năm. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể người lao động trong bối cảnh Công ty vừa trải qua giai đoạn khó khăn và phát sinh lỗ trong các năm trước. Việc chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lãi cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh đã có bước chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện tình hình tài chính và tạo tiền đề để Công ty tiếp tục ổn định tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới hoàn thành tốt hơn các mục tiêu trong năm tới.

## **VI. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần chủ động tìm kiếm thêm các nguồn hàng, khách hàng, đặc biệt Công ty cần tập trung phát triển nguồn hàng thạch cao nhân tạo cho các đơn vị sản xuất xi măng trong VICEM, đảm bảo ổn định hàng hóa cho hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa logistics, để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

- Cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý, rà soát và xây dựng định mức để tiết giảm chi phí đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Quản lý nợ phải thu đảm bảo an toàn trong kinh doanh, không để khách hàng chiếm dụng vốn kéo dài và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi một số quy chế, quy định để phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong quản lý, điều hành.

- Công tác tài chính: Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và

nghĩa vụ trả nợ. Thường xuyên tăng cường công tác quản lý công nợ, rà soát công nợ phải thu, đánh giá tuổi nợ, có các biện pháp để xử lý thu hồi, hạn chế việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi và có biện pháp xử lý phù hợp đối với các khoản chậm thanh toán kéo dài.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Ban GD Công ty;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: Văn thư, BKS, Thư ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Tạ Hữu Hiến**



Số: **898** /2026/TTr-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 6 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 Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán An Việt.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (địa chỉ: [www.thachcaoximang.com.vn](http://www.thachcaoximang.com.vn)), gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

(có Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán được đính kèm Tờ trình này)

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 941/QĐ-TXM, ngày 11/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty và Quyết định số 1389/QĐ-HĐQT, ngày 13/9/2023 về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế quản lý tài chính” của Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng đã được kiểm toán;

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2025	0	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	(5.394.849.263)	
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	554.631.288	
2	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025		
	- Tổng lợi nhuận phân phối	0	
	- Trích lập các quỹ	0	
3	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0	

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**Phan Xuân Hiệu**

**TỜ TRÌNH**

**V/v mức thù lao năm 2025, kế hoạch thù lao năm 2026  
của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết số 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ Điều 10, Nghị quyết số 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025, như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/tháng (x 01 người)
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/tháng (x 04 người)
- Trưởng Ban Kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng (x 01 người)
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 triệu đồng/tháng (x 02 người)
- Thư ký Công ty: : 03 triệu đồng/tháng (x 01 người)

\* Thù lao của Thư ký Công ty được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 tổ chức vào ngày 22/04/2025 biểu quyết thông qua, do đó năm 2025 thực hiện chi trả 09 tháng, từ tháng 4 đến tháng 12/2025.

Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2025 là: 411 triệu đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2026: Bằng mức thù lao đã thực hiện năm 2025 (trong đó thù lao Thư ký Công ty tính cho 12 tháng); cụ thể như sau:




T T	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức tối đa (đồng/ng/tháng)	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	Hội đồng quản trị	5			
1.1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
1.2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
2	Ban Kiểm soát	3			
2.1	Trưởng ban Kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2.2	Thành viên Ban Kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Thư ký Công ty	1	3.000.000	12	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>				<b>420.000.000</b>

- Tổng cộng thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2026: **420.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi triệu đồng).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phan Xuân Hiệu**





Số: 901 /2026/TTr-HĐQT

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**V/v thực hiện hợp đồng/giao dịch**  
**thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Nghị quyết số 662/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua về việc thực hiện hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định, như sau:

1. Các hợp đồng/giao dịch năm 2025 phát sinh sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (tổ chức vào ngày 22/4/2025, được trình tại Tờ trình số 656/2025/TTr-HĐQT ngày 22/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty): Không có

2. Các hợp đồng/giao dịch đã ký, dự kiến ký theo kế hoạch năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (tổ chức vào ngày 09/6/2026): Có 02 đơn vị (Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn), cụ thể:

TT	Đơn vị ký hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Tỷ lệ %/tổng giá trị tài sản (trên từng HĐ)	Tỷ lệ %/tổng giá trị tài sản (trên tổng hợp đồng)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Xi măng Bim Sơn	92,21 tỷ đồng	62,20%	129,44%	12 tháng	HĐ bán thạch cao tự nhiên Lào
		20,31 tỷ đồng	13,70%		12 tháng	HĐ bán thạch cao tự nhiên Oman
		43,86 tỷ đồng	29,59%		12 tháng	HĐ bán thạch cao nhân tạo
		35,50 tỷ đồng	23,95%		12 tháng	HĐ mua xi măng
2	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn	18,29 tỷ đồng	12,34%	52,81%	12 tháng	HĐ bán thạch cao tự nhiên Lào và Oman
		39,50 tỷ đồng	26,64%		12 tháng	HĐ mua clinker
		20,50 tỷ đồng	13,83%		12 tháng	HĐ mua xi măng



y

\* Tổng giá trị tài sản của Công ty trong báo cáo tài chính gần nhất (Báo cáo tài chính Quý I năm 2026) là: 148,250 tỷ đồng.

3. Các hợp đồng/giao dịch dự kiến ký theo Kế hoạch năm 2026 (tính đến thời điểm hiện nay) thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông: Chưa có phát sinh.

\* Do Công ty là đơn vị thương mại, tổng giá trị tài sản của Công ty không lớn, trong khi các hợp đồng kinh doanh thạch cao, xi măng của Công ty thông thường có giá trị cao. Để Công ty có thêm nhiều cơ hội trong kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được kịp thời, xuyên suốt có hiệu quả tốt nhất có thể; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong năm 2026 (nếu có phát sinh sau thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026) và báo cáo Đại hội đồng thường niên/bất thường tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**





**Phan Xuân Hiệu**

300 - C.T.C.P  
TY  
TN  
M  
AO  
G  
HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Số: **902** /2026/TTr-HĐQT

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

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh  
5 năm giai đoạn 2026 - 2030**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2030.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 của Công ty.

(Có Bảng tổng hợp Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 kèm theo)

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư.



**Phan Xuân Hiệu**



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
CÔNG TY CP VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

**BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030**

(Kèm theo Tờ trình số: 902 /2026/TTr-HĐQT ngày 16/6/2026 của HĐQT Công ty)

**1. Kế hoạch kinh doanh**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>					
<b>1.</b>	<b>Kinh doanh thạch cao</b>	<b>267.000</b>	<b>357.500</b>	<b>365.500</b>	<b>370.500</b>	<b>372.500</b>
-	Thạch cao Lào	94.500	95.000	95.000	95.000	95.000
-	Thạch cao Nhân tạo	133.000	217.500	225.500	230.500	15.000
-	Thạch cao Oman	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-	Thạch cao Thái Lan	14.500	15.000	15.000	15.000	232.500
<b>2.</b>	<b>Kinh doanh xi măng</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu thuần	199.051	273.185	280.729	286.574	287.504
2	Giá vốn	183.566	252.182	259.135	264.539	265.328
3	Lợi nhuận gộp	15.485	21.003	21.594	22.035	22.176
4	Lợi nhuận tài chính	44	0	0	0	0
5	Chi phí bán hàng	5.808	9.925	10.196	10.459	10.561
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.493	9.682	9.502	9.427	9.420
7	Lợi nhuận khác					
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	228	1.396	1.896	2.149	2.195
9	Chi phí thuế TNDN					439
10	Lợi nhuận sau thuế	228	1.396	1.896	2.149	1.756
11	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	0%	0%	0%

Ghi chú: Không chi trả cổ tức do Công ty vẫn đang lỗ lũy kế



th  
Kam

**2. Kế hoạch lưu động vốn**

ĐVT: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2026	31/12/2027	31/12/2028	31/12/2029	12/31/20230
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	126.466.000.000	122.672.000.000	122.672.000.000	118.991.000.000	118.991.000.000
2	Hàng tồn kho	0	0	0	0	0
3	Tài sản ngắn hạn khác	330.000.000	264.000.000	211.000.000	169.000.000	135.000.000
4	Các khoản nợ phải trả ngắn hạn (không bao gồm vay ngắn hạn)	46.807.000.000	49.147.000.000	51.604.000.000	54.184.000.000	56.894.000.000
5	Vốn lưu động ngoài tiền mặt và tài sản phi hoạt động ngắn hạn	0	0	0	0	0

**3 Kế hoạch vay vốn và đầu tư mua sắm**

ĐVT:VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029	Năm 2030
1	Dòng tiền tăng do vay nợ mới	4.000.000.000	3.300.000.000	4.400.000.000	5.600.000.000	6.700.000.000
2	Dòng tiền trả nợ gốc vay	4.000.000.000	3.300.000.000	4.400.000.000	5.600.000.000	6.700.000.000
3	Dòng tiền chi mua sắm TSCĐ và TSDH	0	0	0	0	0

Cm/y





CÔNG TY CỔ PHẦN  
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Số: 903/2026/TTr-BKS

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

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (Công ty);

Căn cứ Văn bản số 919/VICEM-HĐTV, ngày 13/5/2026 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc một số nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm 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.

### 2. Đề xuất:

Dựa trên các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát đề xuất danh sách các đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt,
- Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA),
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: BKS Công ty, Văn thư.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Tạ Hữu Hiện

u

Số: **904** /2026/QC-TXM

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Điều lệ Công ty”);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (gọi tắt là “Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021 - 2026) ban hành Quy chế Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

**Chương I:**

**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty như sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ (VICEM).

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty, như sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty (trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định);
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty;



✓

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó (trừ trường hợp được bầu liên tục 02 nhiệm kỳ).

### **Điều 2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông của Công ty có quyền gộp số cổ phần của từng cổ đông để đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị; cụ thể: Sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; ... (theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty).

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **Điều 3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đơn ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị;
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
3. Bản sao Căn cước công dân; Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn ...

### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên và lập danh sách bầu cử**

1. Căn cứ Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành, để trình Đại hội bầu Hội đồng quản trị.

2. Danh sách ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị được xếp theo thứ tự ABC (nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên), theo họ và tên.

## **Chương II:**

### **ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

01  
 02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

8

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6. Ứng cử, đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông của Công ty có quyền gộp số cổ phần của từng cổ đông để đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm soát; cụ thể: Sở hữu từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; ... (như quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này).

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua (như quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này).

#### **Điều 7. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát**

1. Đơn ứng cử, đề cử tham gia Ban Kiểm soát;

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;

3. Bản sao Căn cước công dân; Hộ chiếu (nếu là Việt kiều, người nước ngoài) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn ...

#### **Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên:**

1. Căn cứ Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành, để trình Đại hội bầu Ban Kiểm soát.

2. Danh sách ứng cử viên bầu Ban Kiểm soát được xếp theo thứ tự ABC (nếu có từ 2 ứng cử viên trở lên), theo họ và tên.

### **Chương III:**

#### **BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử; phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

1. Đối tượng thực hiện bầu cử là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

a) Phiếu bầu được in theo mẫu thống nhất, trên phiếu bầu ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền) theo mã số cổ đông tham dự;

b) Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được phát 01 (một) phiếu bầu theo mã số tham dự. Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu;

c) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác, nhưng phải nộp lại phiếu bầu cũ.

### **Điều 10. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

1. Phiếu bầu không đúng mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty.

2. Phiếu bầu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

3) Phiếu bầu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ.

### **Điều 11. Phương thức bầu cử**

1. Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo phương thức dồn phiếu (có hướng dẫn kèm theo Quy chế này).

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (x) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu;

3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên (không bầu quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua).

### **Điều 12. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu; nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu**

1. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

a) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Báo cáo Quy chế bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:



a) Thùng phiếu phải được Ban Bầu cử và Kiểm phiếu kiểm tra trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Thời gian bỏ phiếu được bắt đầu từ khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản. Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

**Điều 13. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát**

1. Ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu cao nhất.

2. Trường hợp không lựa chọn được thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo dự kiến do ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 15. Giải quyết khiếu nại về việc bầu cử**

1. Mọi khiếu nại về việc bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết.

2. Việc giải quyết khiếu nại về bầu cử được ghi vào Biên bản và công bố tại Đại hội.

Quy chế này gồm 3 Chương, 15 Điều, đã công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐ cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Cty. ✓



**Phan Xuân Hiệu**



## HƯỚNG DẪN

**V/v bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031**  
(kèm theo Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**1. Loại phiếu bầu:** Phiếu màu trắng

**2. Cách thức bầu cử:**

2.1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được bầu.

**Ví dụ:** Đại hội biểu quyết chọn 06 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nhưng chỉ bầu 05 thành viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) là 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:  $1.000 \text{ cổ phần} \times 5 = 5.000$  phiếu bầu.

2.2. Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu của mình để bầu nhiều nhất cho 5 ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho 5 ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình; hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một ứng viên.

2.3. Cổ đông Nguyễn Văn A thực hiện bầu cử như sau:

a) Chia tổng số phiếu cho 5 ứng viên, số phiếu bầu mỗi ứng cử viên là:

Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	1.000
Ứng viên 2	1.000
Ứng viên 3	1.000
Ứng viên 4	1.000
Ứng viên 5	1.000
Ứng viên 6	(Đã bầu cho ứng viên 1, 2, 3, 4, 5 thì không được bầu cho ứng viên 6)
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

b) Dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên, số phiếu bầu cho ứng viên là:

Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	5.000
Ứng viên 2	0
Ứng viên 3	0
Ứng viên 4	0
Ứng viên 5	0
Ứng viên 6	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.000

\* Phiếu bầu sau đây của cổ đông Nguyễn Văn A là không hợp lệ do vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ



U

**Ví dụ:**

Họ tên ứng viên	Số quyền biểu quyết được bầu
Ứng viên 1	1.000
Ứng viên 2	1.000
Ứng viên 3	1.000
Ứng viên 4	1.000
Ứng viên 5	1.500
Ứng viên 6	0
Tổng số quyền đã biểu quyết	5.500 (vượt quá 5.000)

**Lưu ý:** Phiếu bầu không hợp lệ (đã quy định tại khoản 3, Điều 10 Quy chế này)

