

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Trụ sở chính: Tổ dân phố số 7, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 242

Fax: 02373 824 046



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian:	Từ 07h30 đến 12h00 ngày 18 tháng 6 năm 2026
Địa điểm:	Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Tổ dân phố số 15, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
08h00 - 08h20	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h20 – 11h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và KH hoạt động năm 2026.
	Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD & ĐTXD năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026.
	Báo cáo của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.
	Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
	Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty.
	Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
	Bầu Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.	
11h10 – 11h30	Công bố kết quả bầu HĐQT; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

ĐU THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn**

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, điều hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cách thức tiến hành và hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết và các tổ chức, cá nhân được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi chung là Đại hội).

Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình của Đại hội. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội theo Điều 10 Quy chế này.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu trong cuộc họp và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
2. Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời Đại hội của Công ty. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình giấy tờ ủy quyền khi đăng ký tham dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được nhận thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

4. Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (màu vàng), 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh), 01 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu hồng) và 01 Phiếu ý kiến thảo luận (màu trắng) và tài liệu Đại hội khác (nếu có) sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn (sau khi cuộc họp khai mạc, nhưng phải trước khi thông qua Nghị quyết của Đại hội) có quyền đăng ký tham dự ngay, sau đó có quyền dự họp và biểu quyết những nội dung chưa biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các nội dung được biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm cập nhật số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

6. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Riêng các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo căn cước/hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, Phiếu ý kiến thảo luận tại Đại hội nếu người được họ ủy quyền đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.

3. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu tuân thủ hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch/Ban Tổ chức, phải ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều



khiến Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng gây cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty quyết định và có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông: Căn cước hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có).

2. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu họp liên quan khác cho người tham dự họp Đại hội (nếu có).

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và số lượng đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện đếm số Thẻ biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

b) Hướng dẫn cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

c) Thu Thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp ngay sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký thực hiện các công việc gồm: Ghi Biên bản Đại hội; dự thảo

00
 01
 M
 M
 11

Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến thảo luận của cổ đông và gửi đến Đoàn Chủ tịch; thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Trình bày Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Chỉ cổ đông tham dự Đại hội có quyền thảo luận và chất vấn tại Đại hội. Cổ đông có ý kiến hoặc nội dung cần thảo luận tại Đại hội phải ghi vào Phiếu ý kiến thảo luận và gửi đến Thư ký Đại hội trước khi Đại hội chuyển đến phần thảo luận.

2. Nội dung ý kiến thảo luận của cổ đông phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.

3. Trường hợp, tại phần thảo luận Đại hội, cổ đông tiếp tục có ý kiến thì cổ đông giơ tay đề nghị phát biểu. Căn cứ thời gian thảo luận theo Chương trình đại hội, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét để tiếp tục chương trình thảo luận trực tiếp hoặc xử lý sau bằng văn bản (ý kiến của cổ đông và ý kiến trả lời của Công ty thực hiện bằng văn bản). Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút.

Điều 10. Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết (gọi tắt là Thẻ) do Công ty phát hành cho cổ đông tại Đại hội và được đóng dấu của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ; trên Thẻ ghi rõ họ tên, tổng số cổ phần của cổ đông đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện) và thông tin khác (nếu có).

b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không phải do Công ty phát hành hoặc bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.

2. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

c) Gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến Đoàn Chủ tịch (theo địa chỉ hoặc email của Công ty) trước khi Đại hội biểu quyết thông qua đối với một trong các nội dung của chương trình Đại hội hoặc thông qua Nghị quyết Đại

32
IG
H,
AN
SC
T

hội. Bộ phận chuẩn bị Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển kịp thời đến Đoàn Chủ tịch.

3. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, cổ đông chỉ được giơ Thẻ một lần.

4. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. Riêng đối với nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội, số Thẻ tán thành được kiểm đếm trước, số Thẻ không tán thành kiểm đếm sau.

6. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ % theo quy định tại Điều lệ Công ty.

7. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp tại một thời điểm hoặc cho đến khi kết thúc Đại hội thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu về việc vắng mặt/vắng mặt tạm thời và biểu quyết.

Điều 11. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức, điều hành của Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông chưa nêu tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Chương IV **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Lê Hữu Hà

326
TY
AN
IG
JN
IN



THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA

(Áp dụng cho cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi qua thư, thư điện tử)

Tên cổ đông:

Căn cước/Giấy Chứng nhân ĐKDN:

Nơi cấp:Ngày cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

(cổ đông đánh dấu x vào ô trống)

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn và các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên Website của Công ty tại: <https://www.ximangbimson.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD & ĐTXD năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày..... tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ và tên (đóng dấu nếu là tổ chức))

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này không áp dụng cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Ghi chú:

1. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết này để biểu quyết các nội dung chương trình cuộc họp (trừ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát).
2. Thẻ biểu quyết này được thu về sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.





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

DU THẢO

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Môi trường kinh tế

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; một số điểm nóng xung đột vẫn kéo dài, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông, tác động đến an ninh và kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, nhất là căng thẳng liên quan đến việc áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ đối với các đối tác diễn biến phức tạp, gây sức ép đối với thương mại và đầu tư quốc tế. Cùng với đó, thiên tai, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số nơi còn chậm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao. Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 tăng 8,02% so với năm 2024; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức hợp lý, tăng 3,31% so với năm 2024.

2. Tình hình ngành Xi măng

Năm 2025, thị trường xi măng trong nước tiếp tục dư cung, khiến cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán. Ngoài ra các doanh nghiệp phải tăng cường chiết khấu, khuyến mại nhằm duy trì thị phần và thúc đẩy tiêu thụ. Đồng thời, xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng rõ nét. Trong khi đó, giá một số nguyên, nhiên vật liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức cao và ngày càng khan hiếm, làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker đã thuận lợi hơn khi các quốc gia



Trung - Nam Mỹ, Mỹ, Châu Phi, Malaysia tăng cường nhập khẩu xi măng do đẩy mạnh đầu tư xây dựng dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi các quốc gia nhập khẩu gia tăng hoặc bổ sung biện pháp phòng vệ thương mại; đồng thời sự cạnh tranh từ các đơn vị sản xuất trong nước và nguồn cung xi măng, clinker dư thừa từ khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ... dẫn đến hiệu quả xuất khẩu xi măng, clinker ở mức thấp, thậm chí chỉ bù đắp được chi phí biến đổi trong giá thành toàn bộ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN NĂM 2025

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cùng với những khó khăn chung của ngành xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phân tích, đánh giá toàn diện các cơ hội và thách thức; trên cơ sở đó đề ra các định hướng và giải pháp phù hợp trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và giám sát nhằm tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động, trong năm 2025 Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoạt động ổn định và đạt mức tăng trưởng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện năm 2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025	Năm 2024	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ
I. SẢN XUẤT						
1. Clinker	Tấn	2.845.033	2.855.000	2.800.410	99,7%	101,6%
2. Xi măng (bao gồm cả gia công)	"	3.536.284	3.572.000	3.554.195	99,0%	99,5%
II. TIÊU THỤ						
1. Xi măng	"	3.540.161	3.552.000	3.534.849	99,7%	100,2%
2. Clinker	"	511.222	610.000	260.075	83,8%	196,6%
III. TÀI CHÍNH						
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.783.813	3.499.546	98,1%	106,1%
2. Lợi nhuận T.thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
4. LN sau thuế/VCSH	%	2,40	2,30	0,18	104,3%	1333,3%
5. Nộp NSNN	Triệu đồng	127.080	108.958	108.677	116,6%	116,9%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0		

Đánh giá tóm tắt:

- Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp sản xuất, kinh doanh; qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,

đảm bảo hoạt động có lãi và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ cũng như so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, đảm bảo tiền lương, thu nhập ổn định đời sống và việc làm đối với người lao động.

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2025 là 0,73 lần và hệ số bảo toàn vốn là 1,03

2. Về công tác đầu tư xây dựng

2.1. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

Ngày 25/5/2025, công trình đã được khởi công xây dựng. Các nhà thầu đã triển khai đầu nối các điểm trích nhiệt giai đoạn 1, thay thế quạt ID, đồng thời tổ chức thi công các hạng mục xây dựng và thực hiện gia công, chế tạo, tổ hợp, lắp đặt thiết bị theo hợp đồng ký kết.

2.2. Dự án mở đá vôi Yên Duyên 1 & Yên Duyên 2

Công ty đang tích cực làm việc và đôn đốc nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan; đồng thời chủ động phối hợp, bám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép và thăm dò các mỏ theo các văn bản hướng dẫn hiện hành và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

2.3. Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2

Công ty đang bám sát, cập nhật thông tin từ các cơ quan ban ngành liên quan để được cấp có thẩm quyền hướng dẫn làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo trong điều kiện bị ảnh hưởng của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đồng thời triển khai thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước khi điều chỉnh dự án theo hướng dẫn của Sở liên quan.

3. Về công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua cơ chế báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của các cuộc họp.

Tổng giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban điều hành đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp linh hoạt, kịp thời nhằm ứng phó với những khó khăn, thách thức, qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tích cực đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và vai trò tích cực vì lợi ích của cổ đông cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế của Công ty. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; tổ chức các cuộc họp HĐQT để ban hành các nghị quyết HĐQT

002
ON
OF
IM
IM
7N

phù hợp với từng thời điểm.

- Các thành viên HĐQT đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến ở các lĩnh vực được phân công, đóng góp quan trọng vào nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT đã chủ động bám sát Điều lệ Công ty, triển khai đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Cụ thể, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 32 phiên họp (bao gồm các phiên họp định kỳ và các phiên họp khác), ban hành 54 Nghị quyết nhằm kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan, qua đó góp phần định hướng hoạt động và phát triển bền vững của Công ty.

6. Về các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Trong năm 2025, Công ty đã ký một số hợp đồng liên quan đến Người quản lý doanh nghiệp như hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV VICEM Tam Điệp, Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung; hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Bao bì VICEM Bim Sơn; hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM và một số giao dịch khác để phục vụ cho sản xuất kinh doanh... tất cả các giao dịch đều công khai, minh bạch thông tin (có phụ lục báo cáo kèm theo và đã được đăng tải lên trang website của Công ty).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Dự báo trong năm 2026, tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và quyết tâm khắc phục các hạn chế còn tồn tại, Hội đồng quản trị công ty đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	“	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	“	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	“	231.325	250.000	108,1%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	“	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	Clinker	“	511.222	400.000	78,2%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	“	3.540.161	3.889.000	109,9%
	<i>Trong đó đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	“	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	“	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	“	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

1.2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD)

STT	Tên dự án	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị thanh toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Dự án tận dụng nhiên khí thải để phát điện.	131.952	151.679	Dự án nhóm B; giai đoạn thực hiện dự án
2	Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 và Yên Duyên 2.	189	189	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
3	Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36-20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi.	25.453	12.157	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
4	Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2.	250	250	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
5	Dự án cải tạo, tối ưu hóa lò nung số 2.	1.700	1.460	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
6	Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện 37.1-05 thuộc công đoạn làm nguội clinker dây chuyền 3 sang lọc bụi túi.	726	726	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
7	Dự án mở sét Tam Diên (mở rộng).	500	500	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
8	Dự án cải tạo, mở rộng mỏ sét Cổ Đàm.	670	670	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
Tổng cộng:		161.440	167.631	

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

2.1. Về hoạt động sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, giám sát và bảo trì thiết bị nhằm phòng ngừa sự cố đột xuất; vận hành sản xuất phù hợp với tình trạng thiết bị và nguyên nhiên liệu đầu vào để duy trì sản xuất ổn định, liên tục và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Chú trọng các giải pháp cụ thể tiết giảm chi phí sản xuất (tiêu hao nhiệt đốt lò, tiêu hao điện, tỷ lệ sử dụng clinker trong xi măng...) để hạ giá thành sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty.

- Tìm kiếm thêm nguồn nguyên liệu thay thế các loại khan hiếm; tăng cường sử dụng các loại nguyên liệu (phụ gia điều chỉnh và phụ gia xi măng) có nguồn gốc nhân tạo (tro, xỉ, thạch cao nhân tạo...) để ổn định sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

- Bám sát sở, ban ngành để hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và tiến hành thuê đất tại mỏ sét Cổ Đàm, mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2.

- Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện sau khi dự án hoàn thành, đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu suất.

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, từng bước đưa môi trường Công ty ngày càng “Xanh – Sạch – Đẹp”.

2.2. Về hoạt động tiêu thụ

- Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ (với cơ cấu các dòng sản phẩm hợp lý, hiệu quả) tối đa tỷ lệ xi măng bao truyền thống nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Quản lý, sử dụng linh hoạt các chính sách bán hàng: kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa bàn nhằm gia tăng sản lượng, thị phần, độ phủ, đảm bảo hiệu quả.

- Đẩy mạnh các sản phẩm mới như New Elephant, C91 vào phân khúc các công trình, khu vực sản lượng VICEM còn thấp để tăng sản lượng tiêu thụ nội địa.

- Bám sát các công trình trọng điểm và có phương án cụ thể với từng công trình để tăng sản lượng tiêu thụ xi măng rời.

- Tích cực tìm kiếm, giao dịch với các khách hàng để xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế và giảm áp lực tồn kho.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiêu thụ. Đặc biệt triển khai chương trình quản lý địa bàn, NPP, xuất hàng tự động không dừng...

3. Về công tác đầu tư xây dựng

- Tăng cường đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà thầu và các cấp, ngành liên quan nhằm triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án; đặc biệt đưa dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

- Chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, đồng thời hoàn

20-
Y
N
G
JN
IAN

thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý và khai thác mỏ. Đặc biệt, cần tập trung theo dõi, cập nhật thông tin và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh do ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam dự kiến đi qua khu vực mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2, mỏ sét Cổ Đàm và tuyến băng tải vận chuyển đá vôi 22-07 của Công ty, nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất trong hiện tại và về lâu dài.

- Tiếp tục xử lý các tồn tại trong công tác ĐTXD theo quy định, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Thực hiện đúng, đủ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

- Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành.

- Tiếp tục cải thiện, đổi mới phương án phân phối tiền lương nhằm tạo động lực tích cực cho người lao động.

- Thực hiện rà soát, quy hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công nhân, người lao động đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển của Công ty.

5. Về Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC)

- Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng, tiến tới hoạt động ổn định, có hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

- Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung huy động sức mạnh tập thể, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2026, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Đơn vị có lợi ích liên quan	Nội dung Hợp đồng	Số Hợp đồng	Giá trị chưa VAT
1	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Mua than cám	183-2025/XMBS-VT	18.018.162.250
2	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Mua than cám	229-2025/XMBS-VT	130.188.971.350
3	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Bán clinker	78T/XMBS-XNTT/2025	10.359.411.532
4	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Bán clinker	94T/XMBS-XNTT/2026	6.133.362.962
5	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	01/31-2026/XMBS-VT	19.452.281.880
6	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	04-2026/DH-VT	91.524.600
7	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	109-2025 ĐH/XMBS-VT	88.125.000
8	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	116-2025ĐH/XMBS-VT	1.875.000
9	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	13-2026/XMBS-VT	7.698.047.100
10	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	161-2025 /XMBS-VT	3.157.764.750
11	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	201-2025/XMBS -VT	2.722.830.000
12	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	217-2025/XMBS-VT	183.049.200
13	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	232-2025/XMBS-VT	4.831.673.175
14	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	277-2024/XMBS-VT	2.031.765.208
15	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	31-2026/XMBS-VT	18.369.790.680
16	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	316-2025/XMBS-VT	3.732.075.187
17	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	46-2026/XMBS-VT	33.969.756.450
18	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	49-2025/XMBS-VT	90.325.103.925
19	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	62-2026/XMBS-VT	26.196.639.330
20	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	63-2026/XMBS-VT.	5.515.021.700
21	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	68-2025/XMBS-VT	6.560.018.369
22	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	71-2025/XMBS-VT	4.202.624.400

STT	Đơn vị có lợi ích liên quan	Nội dung Hợp đồng	Số Hợp đồng	Giá trị chưa VAT
23	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	84-2025/XMBS-VT	13.652.974.440
24	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	91-2026/XMBS-VT	511.614.900
25	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	92-2026/XMBS-VT	1.535.629.503
26	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	95-2025/XMBS-VT	9.760.385.640
27	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	96-2025/XMBS-VT	68.400.781.450
28	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	97-2025/XMBS-VT	26.704.968.600
29	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	98-2025/XMBS-VT.	54.114.043.065
30	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bán Xi măng	37T/XMBS-XNTT/2025	17.025.835.202
31	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bán Xi măng	35T/XMBS-XNTT/2026	10.212.794.528
32	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bán Clinker	95T/XMBS-XNTT/2025	5.354.203.007
33	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Mua clinker	100-2026/XMBS-VT	1.210.247.496
34	Công ty cổ phần xi măng Miền Trung	Gia công xi măng	70T/XMBS-XNTT/2025	11.847.590.064
35	Công ty cổ phần xi măng Miền Trung	Gia công xi măng	84T/XMBS-XNTT/2026	5.730.455.992
36	Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng	Dịch vụ tư vấn	01-2025/XMBS-KT	3.680.000
37	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Phí tư vấn	1330/VICEM-HĐKT; 1331/VICEM-HĐKT	21.537.241.460
38	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Chi phí lãi vay	784/2022/HĐVV/VICEM-XMBS	3.499.687.670
39	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	HĐ thuê xe	2533/HĐ-VICEM	69.444.444
40	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Bán Clinker	93T/XMBS-XMHP/2026	4.276.718.332
41	Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Bán Xi măng	41T/XMBS-XNTT/2025	312.796.291
42	Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Bán Xi măng	42T/XMBS-XNTT/2026	237.685.179
43	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp	Gia công xi măng	01/XMTĐ-BIMSON/2025	125.487.685.759
44	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp	Gia công xi măng	01/XMTĐ-BIMSON/2026	62.138.247.197
	Tổng Cộng			837.454.584.267





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

DU THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT và thù lao, chi phí

- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập. Tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (ĐHĐCĐ) đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 32 phiên họp HĐQT và ban hành 54 Nghị quyết và 01 Quyết định để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được ban hành thể thức phù hợp quy định.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong chỉ đạo, hỗ trợ, giám



sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2026

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên độc lập trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân 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.

- Theo dõi và xem xét các vấn đề có khả năng phát sinh xung đột lợi ích, đặc biệt trong các giao dịch với bên liên quan. Đưa ra ý kiến độc lập nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả cổ đông, nhất là cổ đông thiểu số.

- Tham gia rà soát, hoàn thiện các quy chế quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty. Thúc đẩy việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký.

TV ĐỘC LẬP HĐQT

Lê Thị Khanh



DỰ THẢO

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT

- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

Tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

2. Về công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT

- Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

- Năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 32 phiên họp HĐQT và ban hành 54 Nghị quyết và 01 Quyết định để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Trên cơ sở đó, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được ban hành thể thức phù hợp quy định.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Kết quả đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo và quản trị được triển khai bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT đã chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ và giám sát Ban điều hành; duy trì sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành. Nhờ đó, Công ty đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm ứng phó với những khó khăn của thị trường và những biến động của ngành xi măng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách

620-C
TY
ÁN
VG
ON
HÀNH

thức đối với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Qua đó, hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất duy trì ổn định, hiệu quả; đảm bảo chất lượng sản phẩm; cải thiện môi trường sản xuất và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
- Tập trung chỉ đạo các giải pháp giữ vững và mở rộng thị trường nội địa, đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; chú trọng giữ vững và gia tăng thị phần tại các địa bàn trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động và yêu cầu của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động.

4. Phương hướng hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2026

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; nghiên cứu, xem xét các nội dung trình HĐQT để đưa ra ý kiến độc lập, khách quan đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị rủi ro của Công ty.

- Theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.

- Xem xét, đánh giá các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích, đặc biệt là các giao dịch với bên liên quan; đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở minh bạch, công bằng và phù hợp với lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; thúc đẩy việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời theo quy định của pháp luật.

- Tích cực đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT; đồng thời cập nhật các quy định pháp luật, thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt để áp dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký.

TV ĐỘC LẬP HĐQT

Ngô Đức Việt





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN

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

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD & ĐTXD NĂM 2025 KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2026

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD & ĐTXD NĂM 2025

1. Môi trường kinh doanh

a) Kinh tế

- Năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: Xung đột thương mại, thuế quan kéo dài; xung đột vũ trang tại các điểm nóng chưa chấm dứt do cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Cùng với đó, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, gây tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, sản xuất và đời sống kinh tế – xã hội. Các yếu tố nêu trên đã làm gia tăng rủi ro và tạo áp lực khiến đà tăng trưởng của kinh tế thế giới chậm lại.

- Trong nước, mặc dù chịu tác động bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, chính sách thuế quan của Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, lũ lụt, song nền kinh tế Việt Nam đã chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết quan trọng, mang tính đột phá của Bộ Chính trị, qua đó thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8,02% so với năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,31%.

b) Ngành xi măng

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 125 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 74,6 triệu tấn, tăng 12,1% so với năm 2024; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 37,4 triệu tấn, tăng 25,7% so với năm 2024. Dư thừa nguồn cung xi măng dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán.

- Tình trạng khan hiếm và tăng giá mạnh của vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) do siết chặt quản lý khai thác đã làm chậm tiến độ nhiều công trình. Ngoài ra, yếu tố thời tiết cực đoan (mưa bão lịch sử tại miền Trung trong 6 tháng cuối năm 2025) đã làm tê liệt hoạt động xây dựng trong nhiều thời điểm.

- Giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025 tác động làm tăng chi phí sản xuất, làm giảm hiệu quả của các công ty.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

- Xuất khẩu xi măng, clinker đã thuận lợi hơn khi các quốc gia Trung - Nam Mỹ, Mỹ, Châu Phi, Malaysia tăng cường nhập khẩu xi măng do đẩy mạnh đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và clinker được hưởng chính sách giảm thuế xuất khẩu từ 10% xuống còn 5% từ ngày 19/5/2025 theo Nghị định số 108/2025/NĐCP ngày 19/5/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi các quốc gia nhập khẩu gia tăng hoặc bổ sung biện pháp phòng vệ thương mại; cạnh tranh từ các đơn vị sản xuất trong nước và nguồn cung xi măng, clinker dư thừa khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ... dẫn đến giá, hiệu quả xuất khẩu xi măng, clinker ở mức thấp, nhiều doanh nghiệp chỉ đạt mức hòa vốn, thậm chí chỉ bù đắp được chi phí biến đổi trong giá thành toàn bộ.

2. Kết quả SXKD năm 2025

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện năm 2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025	Năm 2024	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ
I. SẢN XUẤT						
1. Clinker	Tấn	2.845.033	2.855.000	2.800.410	99,7%	101,6%
2. Xi măng (bao gồm cả gia công)	"	3.536.284	3.572.000	3.554.195	99,0%	99,5%
II. TIÊU THỤ						
1. Xi măng	"	3.540.161	3.552.000	3.534.849	99,7%	100,2%
2. Clinker	"	511.222	610.000	260.075	83,8%	196,6%
III. TÀI CHÍNH						
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.783.813	3.499.546	98,1%	106,1%
2. Lợi nhuận T.thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
4. LN sau thuế/ VCSH	%	2,40	2,30	0,18	104,3%	1333,3%
5. Nộp NSNN	Triệu đồng	127.080	108.958	108.677	116,6%	116,9%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0		

3. Tổ chức và nguồn nhân lực

- Tình hình sử dụng lao động:
 - + Lao động kế hoạch năm 2025 là 1.164 người.
 - + Lao động tại ngày 01/01/2025 là 1.135 người.
 - + Lao động tại ngày 31/12/2025 là 1.128 người, giảm 7 người so với đầu năm 2025.
 - + Trong năm, Công ty tuyển dụng 57 người và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu là 64 người.
 - + Lao động bình quân năm 2025 là 1.129 người.
- Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 270,63 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch năm 2025 (267,33 tỷ đồng), chi trả ăn ca 8,99 tỷ đồng và bồi dưỡng độc hại là 3,92 tỷ đồng.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác được trả theo Quy chế trả lương của Công ty ban hành kèm quyết định số 1792/QĐ-XMBS ngày

05/7/2022 của HĐQT Công ty.

- Về chế độ bảo hiểm: 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, trang bị BHLĐ, được hưởng các chế độ phúc lợi, thi đua khen thưởng theo quy chế, chính sách của Công ty. Khi chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ người lao động đều được hỗ trợ theo quy định; chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. (trong năm 2025, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản là 0,63 tỷ đồng; công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân liệt sĩ, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ủng hộ, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách với tổng số tiền là 2,35 tỷ đồng).

- Công tác đào tạo: Tiếp tục ưu tiên tập trung vào công tác đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành và sửa chữa.

- Trong năm 2025, đã thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành 10 văn bản quy phạm nội bộ.

4. Công nghệ thông tin

- Về số hóa lĩnh vực tiêu thụ: Duy trì ổn định các hệ thống app mobile, websale, quản lý xuất hàng, in phun.

- Về số hóa lĩnh vực sản xuất: Hoàn thành chức năng quản lý sửa chữa an toàn - môi trường; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý vật tư sửa chữa tích hợp với hệ thống ERP; kết nối dữ liệu thiết bị cân, bom nhiệt lượng và xây dựng phần mềm tính toán kết quả phân tích âm và ghi nhận kết quả đo nhiệt trị than; kết nối dữ liệu kết quả phân tích mẫu đối với các máy phân tích X-Ray.

5. Công tác an toàn & môi trường

- Hệ thống ISO: 9001, 14001 và 45001 được duy trì và cải tiến liên tục.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc cây xanh; cải tạo khuôn viên, vệ sinh mặt bằng, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

6. Đầu tư xây dựng

Trong năm 2025, giá trị thực hiện về khối lượng đạt 341.915 triệu đồng, bằng 89,8% kế hoạch năm. Thanh toán đạt 180.104 triệu đồng, bằng 85,6% kế hoạch năm.

❖ Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

- Năm 2025, thực hiện là 341.632 triệu đồng, bằng 96,6% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2025 là 347.796 triệu đồng. Thanh toán năm 2025 đạt 179.774 triệu đồng, bằng 97,9% kế hoạch năm; lũy kế thanh toán từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2025 là 181.910 triệu đồng.

- Ngày 25/5/2025, công trình đã được khởi công xây dựng. Các nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình và cung cấp vật tư thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt.

❖ Dự án mở đá vôi Yên Duyệt 1 & Yên Duyệt 2

- Năm 2025, thực hiện là 283 triệu đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 283 triệu đồng. Thanh toán năm 2025 là 330 triệu đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 330 triệu đồng.

- Công ty đang đơn đốc nhà thầu tư vấn và tích cực bám sát cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép và thăm dò các mỏ theo các văn bản hướng dẫn hiện hành và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

❖ **Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2**

- Năm 2025, thực hiện là 0 triệu đồng; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 1.550 triệu đồng, lũy kế thanh toán từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 1.550 triệu đồng.

- Công ty đang bám sát, cập nhật thông tin từ các cơ quan ban ngành liên quan để được cấp có thẩm quyền hướng dẫn làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo trong điều kiện bị ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam; đồng thời triển khai thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

7. Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC)

Nhà máy duy trì hoạt động với công suất thấp hoàn toàn phụ thuộc vào công tác dân vận, thời gian chạy máy từ 1-2 ngày/tuần và chạy vào ban ngày. CRC đang gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Đã làm việc, đàm phán với ngân hàng BIDV, VDB và các chủ nợ để giữ ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2026

Môi trường kinh tế

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Ngày 28/02/2026, liên minh Israel – Mỹ đã phát động tấn công quân sự vào Iran, khiến tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng, làm giá xăng dầu và cước vận tải biển tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, gây ra nhiều hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu. Những biến động này được dự báo sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Xu hướng ngành xi măng

- Thị trường xi măng trong nước: Dự báo nguồn cung xi măng năm 2026 khoảng 126 triệu tấn (Dự án Xi măng Bạch Đằng công suất hơn 1 triệu tấn dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2026), trong khi nhu cầu xi măng trong nước năm 2026 dự báo đạt khoảng 80 - 81 triệu tấn (tăng 7 - 10% so với năm 2025). Tuy có tăng trưởng nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn cung toàn ngành vẫn vượt xa nhu cầu tiêu thụ; mức tăng trưởng nhu cầu chủ yếu đến từ các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, trong khi nhu cầu xây dựng dân dụng còn ở mức thấp do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng sau các đợt mưa bão, ngập lụt diễn ra liên tiếp trong năm 2025. Bên cạnh đó, giá các loại nguyên, nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tiếp tục duy trì ở mức cao; cạnh tranh về giá bán giữa các nhà sản xuất diễn ra gay gắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

- Nhu cầu sử dụng xi măng rời ngày càng cao so với xi măng bao, tiếp tục làm giảm lợi thế về thương hiệu xi măng VICEM BỈM SƠN, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

300
01
0
IN
IM
7N

- Dự báo thị trường nhập khẩu duy trì ổn định tại Châu Phi, Trung Nam Mỹ, Philippines, Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu khó tăng do giá xuất khẩu có xu hướng giảm, Trung Quốc không nhập khẩu xi măng, clinker từ Việt Nam, các rào cản bảo hộ và kỹ thuật tại nhiều thị trường, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn cung dư thừa ở Pakistan, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ...

1. Các chỉ tiêu chính

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	"	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	"	231.325	250.000	108,1%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	"	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	Clinker	"	511.222	400.000	78,2%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.540.161	3.889.000	109,9%
	Trong đó đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	"	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

1.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐT XD)

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty có giá trị khối lượng: 161.440 triệu đồng, giá trị thanh toán: 167.631 triệu đồng, trong đó:

- Dự án nhóm B

Giai đoạn thực hiện dự án:

* Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:

+ Giá trị khối lượng: 131.952 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 151.679 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Bám sát và đôn đốc các nhà thầu hoàn thành các hạng mục, công việc theo hợp đồng ký kết; đưa dự án vào vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

+ Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC và xây dựng; cân đối, giải quyết các khoản công nợ phải thu, phải trả cho các nhà thầu; quyết toán, kiểm toán và thanh lý hợp đồng các gói thầu của dự án. Triển khai tổng hợp, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán và tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Dự án nhóm C

Giai đoạn chuẩn bị dự án:

** Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2:*

+ Giá trị khối lượng: 250 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 250 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Trích lục lại diện tích dự án khi bị ảnh hưởng bởi dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời bám sát các cơ quan ban ngành liên quan để được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

** Dự án mở sét Tam Diên mở rộng.*

+ Giá trị khối lượng: 500 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 500 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Được cấp có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung trữ lượng để triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn cấp phép thăm dò khoáng sản cho mỏ sét Tam Diên mở rộng. Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn xin Giấy phép thăm dò; lập đề án khảo sát, thăm dò và đánh giá trữ lượng mỏ; xin cấp phép thăm dò.

** Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 & Yên Duyên 2.*

+ Giá trị khối lượng: 189 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 189 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong việc hoàn thiện, nộp lại hồ sơ đề án thăm dò, thẩm định và được cấp có thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản cho mỏ đá vôi Yên Duyên 1 và Yên Duyên 2; triển khai thăm dò mỏ theo giấy phép.

** Dự án cải tạo, mở rộng mỏ sét Cổ Đàm.*

+ Giá trị khối lượng: 670 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 670 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục để thuê đất theo quy định.

** Dự án cải tạo, tối ưu hóa lò nung số 2.*

+ Giá trị khối lượng: 1.700 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 1.460 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập, phê duyệt báo cáo đề

xuất chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án, KHLCNT và triển khai đấu thầu quốc tế gói thầu chính dự án.

* *Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi.*

+ Giá trị khối lượng: 25.453 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 12.157 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); tổ chức thẩm tra và thẩm định; phê duyệt đầu tư dự án và KHLCNT; lập HSMT, tổ chức LCNT gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp dự án. Hoàn thành tổ chức LCNT, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

* *Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện 37.1-05 thuộc công đoạn làm nguội clinker dây chuyền 3 sang lọc bụi túi:*

+ Giá trị khối lượng: 726 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 726 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); tổ chức thẩm tra và thẩm định; phê duyệt đầu tư dự án và KHLCNT; lập HSMT, tổ chức LCNT gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp dự án.

2. Mục tiêu hành động

2.1. Sản xuất

- Phối hợp chặt chẽ tình hình tiêu thụ và quản lý tồn kho để xây dựng phương án huy động 2 lò chạy hiệu quả nhất tương ứng với cơ cấu, chủng loại than sử dụng, tối ưu vận hành, tồn kho clinker để không đổ clinker ra bãi. Khi dừng lò chủ động nhằm giảm tồn clinker thì kết hợp sửa chữa để sẵn sàng chạy lại, phát huy được công suất.

- Chú trọng quản lý sản xuất, giám sát và bảo trì thiết bị để phòng ngừa sự cố đột xuất, đảm bảo vận hành ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường, đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể tiết giảm chi phí sản xuất (tiêu hao nhiệt đốt lò, tiêu hao điện, tỷ lệ sử dụng clinker trong xi măng) và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường sử dụng các nguyên liệu tro, xỉ, thạch cao nhân tạo... trong sản xuất clinker và xi măng để tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, đồng thời đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả kinh tế, các chỉ tiêu về môi trường theo quy định.

- Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên, vật liệu cho sản xuất clinker, đảm bảo chất lượng, nguồn cung ổn định, lâu dài.

- Bám sát sở, ban ngành, địa phương để sớm được thuê đất tại mỏ sét Cổ Đàm, mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2.

- Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu suất.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa để giảm giá thành sản xuất các bán thành phẩm/thành phẩm. Tăng cường tối đa năng lực tự làm để giảm thuê ngoài.

2.2. Tiêu thụ

- Bám sát diễn biến thực tế thị trường, sử dụng linh hoạt chính sách bán hàng để gia tăng sản lượng tiêu thụ, thị phần tại các địa bàn.

- Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ (với cơ cấu các dòng sản phẩm hợp lý, hiệu quả) tối đa tỷ lệ xi măng bao truyền thống nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Triển khai chính sách gia tăng các sản phẩm C91, New Elephant vào các địa bàn thị phần tiêu thụ của VICEM thấp.

- Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, thầu thợ, hệ thống bán hàng.

- Đối với xi măng rời: Tìm kiếm, ký hợp đồng trực tiếp đến trạm trộn, đẩy mạnh tiêu thụ vào dự án lớn như sân bay Quảng Trị, Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, Kepler Land (Hà Nội), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, sân bay Vinh, Khu CN Vship..., đồng thời đón đầu xu hướng sử dụng bê tông thương phẩm ngày càng gia tăng trên cả nước.

- Đối với xi măng, clinker xuất khẩu: Tích cực tìm kiếm, giao dịch với các khách hàng để xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế và giảm áp lực tồn kho.

- Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý tiêu thụ; đưa hệ thống xuất hàng tự động không dừng vào vận hành, nhằm tối ưu hóa quá trình xuất sản phẩm.

- Rà soát lại đội ngũ nhân viên thị trường để đào tạo và sắp xếp nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

2.3. Công tác tổ chức và nguồn nhân lực

- Triển khai rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, lao động phù hợp với thực tế, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công tác nhân sự, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong toàn Công ty theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình mới.

- Rà soát, hoàn thiện phương án phân phối tiền lương theo chức danh và gắn với hiệu quả công việc, qua đó tạo động lực và khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng làm việc.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân vận hành thiết bị, thợ sửa chữa và bảo trì thiết bị. Đào tạo thợ xây gạch lò nung để chủ động công tác sửa chữa thiết bị.

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

2.4. Công nghệ thông tin

- Tiếp tục duy trì, cải tiến các hệ thống hiện có;

- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng năng lực cạnh tranh.

2.5. An toàn & môi trường

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong Công ty tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát tại các dây chuyền sản xuất.

- Duy trì hoạt động và cải tiến hệ thống ISO 9001, 14001 và 45001; đánh giá giám sát ISO 9001, 14001 và đánh giá chứng nhận lại ISO 45001.

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, xử lý rác thải, chỉnh trang nơi làm việc... đảm bảo nhà máy “Xanh - Sạch - Đẹp”, cải thiện điều kiện làm việc, xử lý những điểm gây ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường.

2.6. Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC)

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời chú trọng công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị; xin lại Giấy phép môi trường theo quy định; đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dùng khởi kiện CRC, giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: Thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BİM SƠN

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

DU THẢO

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

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

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026, 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

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- 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 Nghị quyết của HĐQT.

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

+ Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị 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.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

+ Được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.



+ Được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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

- 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, 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.

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể nếu thấy cần thiết và các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (nếu có) theo quy định.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

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.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty. Sau mỗi cuộc họp HĐQT đều ra Nghị quyết trên cơ sở nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo và giao Ban Tổng giám đốc thực hiện, cụ thể:

- 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.

Nhận xét: Qua xem xét các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2025, ngành xi măng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình trạng dư thừa nguồn cung, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Công ty sản xuất, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc đã chủ động, linh hoạt và nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần duy trì hoạt động ổn định của Công ty. Nhờ các giải pháp điều hành phù hợp, Công ty đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực,

với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2025; đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Cụ thể như sau:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh

- Sản xuất: Clinker 2.845.033 tấn, đạt 99,7% so với Nghị quyết; Xi măng 3.536.284 tấn (Bao gồm cả gia công) đạt 99,0% so với Nghị quyết.

- Tiêu thụ 4.051.383 tấn, đạt 97,3% so với Nghị quyết; trong đó: Clinker là 511.222 tấn, đạt 83,8% so với Nghị quyết; Xi măng là 3.540.161 tấn, đạt 99,7% so với Nghị quyết.

- Tổng doanh thu là 3.713,00 tỷ đồng, đạt 98,1% so với Nghị quyết;

- Lợi nhuận trước thuế là 47,14 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế là 47,14 tỷ đồng;

2. Về công tác tài chính kế toán

+ Ban Tổng 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.

+ Công ty đã chủ động, tích cực cân đối dòng tiền để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và trả nợ. Chủ động đàm phán với các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý để mang lại hiệu quả cho Công ty.

3. Về lao động và tiền lương

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TH 2024	So sánh TH 2025 với	
					KH 2025	TH 2024
1. Tổng số LĐ hết ngày 31/12	Người	1.164	1.128	1.135	97%	99%
2. Tổng quỹ lương	Triệu đồng	267.334	270.634	267.334	101%	101%
3. Tổng số lao động bình quân	Người	1.164	1.129	1.163	97%	97%
4. Tiền lương bình quân tháng	Tr.đ/ng/th	19,14	19,98	19,16	104%	104%

4. Về công tác đầu tư dự án

- Giá trị thực hiện là 341,92 tỷ đồng, đạt 89,8% kế hoạch;

- Giá trị thanh toán là 180,10 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch.

Nhận xét chung: Ban Tổng 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 Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG 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.

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. 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. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025

2.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025	Năm 2024
<i>1. Cơ cấu tài sản</i>			
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76,57	79,58
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,43	20,42
<i>2. Cơ cấu vốn</i>			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	42,07	43,24
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	57,93	56,76
<i>3. Khả năng thanh toán</i>			
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,30	0,16
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,56	0,48
<i>4. Hiệu quả sử dụng vốn</i>			
- Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,40	0,18

2.2. Nhận xét và đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

- Hệ số khả năng thanh toán được cải thiện so với năm 2024.
- Cơ cấu tài sản Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn. Vốn lưu động thuần của Công ty < 0, Công ty đang sử dụng dòng vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.

V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên

Năm 2025, Công ty đã nỗ lực vượt bậc, khắc phục những khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 đề ra, trong đó:

- Tổng doanh thu là 3.713,00 tỷ đồng, giảm 70,8 tỷ đồng và đạt 98,1% so với Nghị quyết;

- Lợi nhuận trước thuế lãi 47,14 tỷ đồng, tăng 2,1 tỷ đồng so với Nghị quyết (KH 2025 là 45,05 tỷ đồng);

2. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên BKS

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. Các vấn đề khác

Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện: Ngày 25/5/2025, công trình đã được khởi công xây dựng. Các nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình và cung cấp vật tư thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt.

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:

1. Công tác sản xuất

Tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ giữa sản xuất, tiêu thụ; mua sắm và quản lý tồn kho để linh hoạt lựa chọn các phương án chạy lò hiệu quả nhất tương ứng với cơ cấu, chủng loại than sử dụng; tối ưu vận hành để giảm các định mức tiêu hao, đặc biệt là tiêu hao nhiệt năng, điện năng. Hạn chế không đổ clinker ra bãi.

2. Công tác tiêu thụ

Bám sát hệ thống phân phối; sử dụng linh hoạt các chính sách, kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa bàn nhằm gia tăng sản lượng, thị phần, độ phủ.

3. Công tác tài chính

Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý, đảm bảo dư nợ vay ngắn hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư và nghĩa vụ trả nợ.

Thường xuyên rà soát công nợ phải thu, đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Có biện pháp để xử lý, thu hồi và hạn chế việc phát sinh nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

4. Công tác Đầu tư xây dựng

Bám sát tiến độ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật và của Công ty. Đặc biệt sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty.

5. Công tác khác

- Triển khai rà soát, sắp xếp lại lực lượng lao động đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng KPI cho nhân viên để cải thiện hiệu suất làm việc, gắn thu nhập với hiệu quả công việc, tạo động lực làm việc.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các lĩnh vực; có giải pháp đồng bộ để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bao gồm cả việc nghiên cứu sớm áp dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại, đẩy mạnh chuyên

đổi số, ứng dụng AI vào sản xuất kinh doanh để tránh tụt hậu, nâng cao hiệu quả cạnh tranh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: Ban KS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tạ Hữu Hiền





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

DUY THẢO

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

Bỉm Sơn, ngày tháng 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 Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Để triển khai thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty được kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông. Đơn vị kiểm toán được Công ty lựa chọn 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; chi phí tiền kiểm toán phải hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: Ban KS, Thư ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tạ Hữu Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

DU THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty (<http://www.ximangbimson.com.vn>), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Căn cứ Thông tư 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông chỉ tiêu và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024	- 167.051
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	47.136
*	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025	- 119.915

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,
Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (kèm theo chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
(kèm theo Tờ trình ngày tháng năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn)

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
I	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn		
1	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) "<i>Luật Doanh nghiệp</i>" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;</p> <p>d) "<i>Luật Chứng khoán</i>" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) "<i>Luật Doanh nghiệp</i>" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;</p> <p>d) "<i>Luật Chứng khoán</i>" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15.</p>	Cập nhật pháp luật ban hành mới có liên quan.
2	<p>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</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh...</p> <p>a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn - Xí nghiệp Tiêu thụ: Khu phố 6, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p>	<p>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</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố số 7, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hoá</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh...</p> <p>a) Chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn - Xí nghiệp Tiêu thụ: Tổ dân phố số 14, phường Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</p> <p>b) Chi nhánh: Công ty Cổ phần Xi măng Bim</p>	Cập nhật địa chỉ sau sáp nhập địa giới hành chính.

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>b) Chi nhánh: Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn – Chi nhánh Quảng Trị: Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.</p>	<p>Sơn – Chi nhánh Quảng Trị: Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.</p>	
3	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề doanh nghiệp của Công ty - Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, gas (mã ngành 4661) - Kinh doanh xi măng, clinker và các loại vật liệu xây dựng khác (mã ngành 4663) - Sửa chữa, trung tu, đại tu các loại ô tô, máy xúc, máy ủi, xe cẩu, xe đặc chủng, máy xây dựng (mã ngành 4520) - Dịch vụ nhà nghỉ (mã ngành 5510)</p>	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề doanh nghiệp của Công ty - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (mã ngành 4671) - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4673) - Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 9531) - Dịch vụ khách sạn và lưu trú tương tự (mã ngành 5510)</p>	<p>Cập nhật tên, mã ngành theo 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.</p>
4	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua</p>	<p>- Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (mã ngành 7020) - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (mã ngành 4679) - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã ngành 3511) - Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mã ngành 3512)</p>	<p>Khoản 3, 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 84 Điều 1 Nghị</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>	<p>các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>định 245/2025/NĐ-CP.</p>
5	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 02 người.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 người. - Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 người. 	<p>Không quy định cố định số lượng thành viên độc lập HĐQT để đảm bảo tính linh hoạt khi số lượng thành viên HĐQT thay đổi theo từng nhiệm kỳ (sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020)</p>
6	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/ND-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị</p>	<p>Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/ND-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
7	<p>Điều 34. Người điều hành công ty</p> <p>6. Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>định số 155/2020/NĐ-CP.</p> <p>Điều 34. Người điều hành công ty</p> <p>Bãi bỏ khoản 6 Điều 34.</p>	<p>Không còn phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.</p>
8	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>7. Tổng giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p>	<p>Bổ sung khoản 7 theo quy định tại khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
9	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <p>a) Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).</p> <p>b) Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy</p>	<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty. Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:</p> <p>a) Chia lãi cho các thành viên góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có).</p> <p>b) Bù đắp lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định của Luật</p>	<p>Năm 2025, căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính Phủ, Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung phân phối lợi nhuận. Do đó, căn cứ theo quy định mới của pháp luật gồm:</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>định.</p> <p>c) Trích tối đa 30% vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</p> <p>d) Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p> <p>e) Lợi nhuận còn lại được chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi Công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.</p>	<p>Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có).</p> <p>c) Trích tối đa 50% vào quỹ đầu tư phát triển Công ty trong trường hợp nhu cầu sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo đã được ban hành lớn hơn hoặc bằng 50% lợi nhuận sau thuế. Trường hợp, nhu cầu sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo đã được ban hành thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế thì Công ty trích theo nhu cầu sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển.</p> <p>d) Trích không quá 03 tháng lương vào 02 quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho công tác khen thưởng, hoạt động phúc lợi của người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ Công ty. Việc thực hiện trích quỹ khen thưởng, phúc lợi được thực hiện theo quy định của Chính phủ và tiền tháng lương thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ được xác định trên cơ sở tổng quỹ lương thực hiện của năm vừa qua của Công ty chia cho 12 tháng.</p> <p>e) Phần lợi nhuận, cổ tức được chia bằng tiền tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần và thực hiện theo quy định của Chính phủ.</p>	<p>- Điều 25, 27 Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 (thay thế cho Luật số 69/2014/QH13);</p> <p>- Điều 29 Nghị định 366/2025/ND-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (thay thế Nghị định 167/2024/ND-CP)</p>
II	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty		
1	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các nội</p>	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm các nội</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt</p>

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>dùng chính sau đây:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>...</p> <p>+ Có 02 thành viên độc lập.</p>	<p>dùng chính sau đây:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>...</p> <p>+ Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 người và tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 người.</p>	<p>động của Công ty.</p>
III	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị		
1	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Công ty có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập; quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty</p>	<p>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Hội đồng quản trị Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 người và tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 07 người; quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p>



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG
BỈM SƠN

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

DU THẢO

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao thực hiện năm 2025 (đồng/người/tháng)	Mức thù lao kế hoạch năm 2026 (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000	4.000.000

- Tổng số tiền thù lao đã chi trả trong năm 2025 là 672.000.000 đồng.

- Tiền lương của Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch năm 2026: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Thư ký;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà



CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

DU THẢO

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO

V/v đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Theo đó, để đảm bảo cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2026 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu tối đa không quá 07 thành viên (trong đó có số thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty).
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 03 thành viên.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, với nội dung như sau:

1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tất cả các ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
- Trường hợp số lượng các ứng 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 có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của 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 chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng 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.

b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngoài quy định tại điểm a mục 2 Thông báo này, phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty 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 của cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- 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;
- 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 bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại mục 1 Thông báo này.

4. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban Kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản

lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- 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 doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

- Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đơn xin ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website: <http://www.ximangbimson.com.vn>);

- Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn trước 16 giờ 00 phút ngày 07/6/2026 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 7, Phường Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237. 3824242 Email: contact@ximangbimson.com.vn

Ban Tổ chức Đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà

0237

ĐNG
Đ PH
MÃ
M S

VT

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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Họ và tên:.....
CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc.....
Hiện đang sở hữu..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Trình độ Chuyên môn.....
Đơn vị công tác.....
Quá trình công tác:

<i>Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm</i>	<i>Nơi công tác/học tập</i>	<i>Chức danh, chức vụ^(*)</i>

((*): Bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ở công ty khác)

Đề nghị Ban Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cho tôi được làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của địa phương.

T
H
A
I
N
G
S
O
T
H

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết (có Danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày/tháng/năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu:, Nơi cấp: Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:.....

CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

....., ngày tháng năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các chữ ký của đại diện hợp pháp nêu trên không sử dụng chữ ký phôi hoặc chữ ký có màu mực đen.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(kèm theo Đơn đề cử ngày tháng năm 2026)

Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên(*)

(*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu.





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

ĐẠI THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (gọi tắt là Công ty) tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2. Quy chế này áp dụng đối với cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) theo danh sách cổ đông của Công ty chốt quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

1. Cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thực hiện các thủ tục khác liên quan theo đúng quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 3. Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HDQT và thành viên BKS

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào thành viên HDQT, BKS và được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào HDQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên.

2. Người được đề cử, ứng cử thành viên HDQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

3. Người được đề cử, ứng cử thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

4. Hồ sơ của ứng cử viên gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân tự khai của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đại diện cổ phần của cổ đông khác (nếu có);
- Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (bản sao chứng thực);
- Bản sao chứng thực bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

5. Hồ sơ của các ứng cử viên phải gửi đến Ban Chuẩn bị Đại hội trước khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên.

Điều 4. Phương thức bầu thành viên HĐQT, BKS

1. Phương thức bầu cử thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

a) Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết X (nhân) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

b) Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên.

c) Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

2. Về Phiếu bầu

Phiếu được in thống nhất, ghi sẵn họ và tên của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền, số đăng ký, số cổ phần có quyền biểu quyết, tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, họ và tên của ứng cử viên. Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu bầu cử cho mỗi thể loại bầu cử.

Cổ đông khi nhận được phiếu bầu cử phải kiểm tra các thông tin trên phiếu và đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác nếu có sai sót.

3. Ghi Phiếu bầu

Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu của mình cho ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên Phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông có thể đề nghị đổi phiếu khác.

4. Những Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không do Công ty phát hành.
- Phiếu bầu bị tẩy xóa hoặc có dấu hiệu bị tẩy xóa, sửa nội dung hoặc ghi thêm các thông tin khác.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu biểu quyết bầu cao hơn tổng số phiếu biểu quyết.
- Phiếu bầu bỏ trống.

5. Việc kiểm phiếu phải được thực hiện ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Sau đó, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố công khai kết quả kiểm phiếu cho toàn Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc xác định trúng cử

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau; ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 6. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 7 Điều, được đọc công khai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hà

023
ĐNG
Đ P
M
M
N T

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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Họ và tên:.....
CCCD/Hộ chiếu số:..... ngày cấp..... nơi cấp.....
Địa chỉ liên lạc.....
Hiện đang sở hữu..... cổ phần (Bằng chữ:.....)
Trình độ Chuyên môn.....
Đơn vị công tác.....
Quá trình công tác:

<i>Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm</i>	<i>Nơi công tác/học tập</i>	<i>Chức danh, chức vụ^(*)</i>

((*): Bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát ở công ty khác)

Đề nghị Ban Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cho tôi được làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2026

Người ứng cử
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Hồ sơ gửi kèm theo:

– Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;

– Sơ yếu lý lịch của ứng viên có xác nhận của địa phương.

2620
CÔNG TY
XI MĂNG
BIM SON
THA

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

....., ngày tháng năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban Chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết (có Danh sách đính kèm) nhất trí đề cử:

Ông/bà:.....

Ngày/tháng/năm sinh:.....

CCCD/Hộ chiếu:, Nơi cấp: Ngày cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn nhiệm kỳ năm 2026-2031 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày .../.../2026.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/bà:.....

CCCD/Hộ chiếu:, Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Các chữ ký của đại diện hợp pháp nêu trên không sử dụng chữ ký phôi tô hoặc chữ ký có màu mực đen.

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(kèm theo Đơn đề cử ngày tháng năm 2026)

Cổ đông	Số CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên(*)

(*): Nếu cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu.





ĐU THẢO

**TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN**

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

-2026/NQ-ĐHĐCĐ

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn ngày 18/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

Điều 4. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐT XD năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	Tấn	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	Tấn	231.325	250.000	108,1%



Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	Clinker	Tấn	511.222	400.000	78,2%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.540.161	3.889.000	109,9%
	<i>Trong đó: Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	Tấn	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,00	0,00	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 là chưa tính chênh lệch tỷ giá.

• **Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:**

- Kế hoạch khối lượng: 161.440 triệu đồng.
- Kế hoạch thanh toán: 167.631 triệu đồng.

(Chi tiết như Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026)

Điều 5. Chấp thuận, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một đơn vị trong danh sách trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024: - 167.051 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025: 47.136 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2025: - 119.915 triệu đồng.

Theo đó, Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

Cụ thể kế hoạch chi trả năm 2026 như sau:

- Đối với HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	6.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	4.000.000

- Đối với tiền lương của Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ và Người quản lý khác: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 11. Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT (bao gồm 01 thành viên độc lập HĐQT) và 03 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả trúng cử như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1			
2			
3			
4			
5			

2. Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031



STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Ghi chú
1			
2			
3			

Điều 12. Nội dung khác

- Công ty CP Xi măng Miền Trung (CRC):

+ Tiếp tục duy trì phối hợp với các cấp chính quyền địa phương thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất, tiêu thụ theo kế hoạch năm 2026 trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư của cấp có thẩm quyền (tỉnh Quảng Ngãi); đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng hoạt động ổn định, hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

+ Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 12 giờ 00 phút ngày 18/6/2026.

Điều 14. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để b/c);
- HĐTV, TGD VICEM (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- BTV ĐU, Ban TGD, Công đoàn Cty;
- Các Cổ đông (qua Website Công ty);
- Các Đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hà

