

Số: **4886** /XMBS-TCKT

Thanh Hóa, ngày **23** tháng **10** năm 2026

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

- Mã chứng khoán: BCC

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: 02373.824.242

Fax: 02373.824.046

- Email: contact@ximangbimson.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về:

- Giải trình liên quan đến quản trị Công ty bán niên năm 2026 theo Quyết định 2902/SGDHN-QLNY ngày 16 tháng 10 năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://ximangbimson.com.vn>.

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

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Sơn

Số: **4867** /CV-XMBS
V/v giải trình liên quan đến
quản trị công ty bán niên năm 2026

Bỉm Sơn, ngày **22** tháng **10** năm 2026

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Phúc đáp Công văn số 2902/SGDHN-QLNY ngày 16/10/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc yêu cầu giải trình liên quan đến quản trị công ty bán niên năm 2026 (theo phụ lục đính kèm), Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BCC) giải trình như sau:

1. Về cơ cấu Ban Kiểm soát Công ty

Ngày 18/6/2026, Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (gọi tắt là Công ty) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại Đại hội, cổ đông đã thống nhất thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát; cụ thể:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031: 03 người
- Thành viên Ban kiểm soát gồm:
 - + Ông Nguyễn Sỹ Linh, chuyên viên phòng Tài chính - Kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM);
 - + Ông Lê Trọng Thành, thành viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam;
 - + Ông Chu Thế Tuấn, Phó phòng Tổ chức Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn của các thành viên Ban Kiểm soát Công ty

2.1) Cơ sở pháp lý

- Khoản 24 Điều 4, khoản 2 Điều 17 và Điều 169 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.

- Điểm h khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn, cụ thể:

+ Điểm h khoản 1 Điều 1 quy định: “h) *Người quản lý công ty*” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty;”

+ Khoản 2 Điều 37 quy định: “2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc 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 ba (03) năm liền trước đó.”

2.2) Điều kiện, tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty

a) Đối với ông Nguyễn Sỹ Linh và ông Lê Trọng Thành

- Ông Nguyễn Sỹ Linh và ông Lê Trọng Thành đang công tác tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam, không thuộc đối tượng theo khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp và điểm d khoản 1 Điều 169;

- Chuyên ngành được đào tạo phù hợp với quy định, cụ thể:

+ Ông Nguyễn Sỹ Linh được đào tạo chuyên ngành Kế toán tài chính doanh nghiệp, Luật.

+ Ông Lê Trọng Thành được đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp.

- Không có quan hệ gia đình với Người quản lý Công ty và Người quản lý công ty mẹ - VICEM, không vi phạm điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 169.

b) Đối với ông Chu Thế Tuấn

- Ông Chu Thế Tuấn là người lao động có thâm niên công tác trên 03 năm tại Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn không thuộc đối tượng theo khoản 2 Điều 17 và không phải là Người quản lý công ty theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

- Chuyên ngành được đào tạo: Luật, Quản trị kinh doanh;

- Không có quan hệ gia đình với Người quản lý Công ty và công ty mẹ - VICEM;

- Không làm việc tại bộ phận tài chính, kế toán của Công ty.

3. Kết luận

Trên cơ sở các nội dung giải trình nêu trên, Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn xác định thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031 của Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Công ty cam kết luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin minh bạch, kịp thời nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Quý cổ đông và Nhà đầu tư.

Công ty CP Xi măng Bim Sơn trân trọng báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Phòng TC, TCKT;
- Lưu: VT, NQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sỹ Cường