

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
VIET NAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG
DA NANG BUILDING MATERIAL VICEM JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 274/DXV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Da Nang, April 22, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Respectfully to: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng
Organization name Da Nang Building Material Vicem JSC
Mã chứng khoán : DXV
Stock code
Địa chỉ trụ sở chính : Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Liên Chiểu,
Headquarter Address thành phố Đà Nẵng
Lot C4, No. 9 Street, Hoa Khanh Industrial Zone, Lien Chieu
Ward, Da Nang City
Điện thoại : 0236 3707814
Telephone
Email : vanthucoxiva@gmail.com
Website : http://www.coxiva.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of information disclosure:

- Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Minutes, Resolutions and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2026, tại địa chỉ trang Web: <https://coxiva.com.vn/category/dai-hoi-co-dong>

This information was published on the Company's website on April 22, 2026, as in the link <https://coxiva.com.vn/category/dai-hoi-co-dong>

Chúng tôi 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./.



We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law./.

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

- Biên bản, Nghị quyết và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông 2026.

*Minutes, Resolutions and documents
of the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PERSON AUTHORIZED TO
DISCLOSE INFORMATION**



Phan Việt Quyền



01820 - C.T.C.P
CÔNG TY
PHẦN
VIỆCH
XÂY DỰNG
NĂNG
ĐÀ NẰNG

Số: 224/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng ngày 21/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 số 212/DXV-GĐ ngày 21/04/2026, gồm các nội dung sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Vỏ bao	1.000 cái	17.741
-	Tự sản xuất	1.000 cái	16.641
-	Mua ngoài	1.000 cái	1.100
1.2	Gạch Tuynel	1.000 viên	26.766
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	50.081
2.2	Vỏ bao	1.000 cái	17.966
2.3	Gạch Tuynel	1.000 viên	30.728
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	208.562
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	814
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	814
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,70

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2025
7	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	2.955
8	Dự kiến cổ tức	%	0

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Vỏ bao	1.000 cái	18.500
-	Tự sản xuất	1.000 cái	18.000
-	Mua ngoài	1.000 cái	500
1.2	Gạch Tuynel	1.000 viên	27.365
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	55.000
2.2	Vỏ bao	1.000 cái	18.500
2.3	Gạch Tuynel	1.000 viên	27.365
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	217.524
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	915
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	915
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,78
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.346
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị số 213/BC-HĐQT ngày 21/04/2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025 số 214/BC-HĐQT ngày 21/04/2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát số 215-BC/DXV-BKS ngày 21/04/2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026.

- Lũy kế của Công ty đến 31/12/2024 là - 19.827,552 triệu đồng.
- Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 814,216 triệu đồng.
- Lũy kế của Công ty đến 31/12/2025 là - 19.013,336 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,



Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch chi trả năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026.

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 218/TTr-BKS ngày 21/4/2026:

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội SĐT: 024 62670491

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777

Điều 8. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Tờ trình số 219/TTr-DXV-HĐQT ngày 21/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 dự kiến được tổ chức vào tháng 4. Để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2027 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán với các bên liên quan với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo Tờ trình số 221/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Tân



Số: 223/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG .

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: Lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2026

C. Địa điểm: Hội trường Công ty, Lô C4, đường số 9, KCN Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự:

1. Ban lãnh đạo Công ty:

- Hội đồng quản trị:
 - Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Văn Khôi, Thành viên.
 - Ông Lê Kế Tích, Thành viên.
 - Ông Nguyễn Hữu Vỹ, Thành viên.
 - Bà Trần Thị Chi, Thành viên độc lập.
- Ban Kiểm soát:
 - Bà Trần Thị Hải Ngà, Trưởng ban kiểm soát.
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Thành viên.
 - Bà Nguyễn Phương Lan, Thành viên.
- Ban Giám đốc Công ty:
 - Ông Trần Văn Khôi, Giám đốc Công ty.
 - Ông Lê Kế Tích, Phó Giám đốc Công ty.
 - Ông Nguyễn Hữu Vỹ, Phó Giám đốc Công ty.

2. Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (theo Danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 08h30 ngày 21/4/2025).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH

- | | | |
|---------------------|-----------|------------------------|
| - Ông Trần Văn Khôi | - TV.HĐQT | - Giám đốc công ty |
| - Ông Lê Kế Tích | - TV.HĐQT | - Phó Giám đốc công ty |

2. Ban Thư ký:

- | | | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| - Ông Phan Viết Quyền | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Phương Dung | - CV. Phòng TCHC | - Thành viên |

3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vi Châu | - CV. Phòng KHTC | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Xuân Nam | - PP. Bán hàng | - Thành viên |

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- | | | |
|---------------------------|------------------|--------------|
| - Ông Võ Ngọc Cường | - TP. KTVT | - Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Phương Liên | - CV. Phòng KHTC | - Thành viên |

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Võ Ngọc Cường báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 07 Cổ đông, đại diện cho 6.528.700 cổ phần, chiếm 65,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 07 Cổ đông, đại diện cho 6.527.700 cổ phần, chiếm 65,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 01 Cổ đông, đại diện cho 1.000 cổ phần, chiếm 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung tiếp theo của phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Các Báo cáo và Tờ trình trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 số 212/DXV-GĐ ngày 21/04/2026;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 số 213/BC-HĐQT ngày 21/04/2026;

- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025 số 214/BC-HĐQT ngày 21/04/2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 số 215-BC/DXV-BKS ngày 21/04/2026;
- Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 thông qua thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và người phụ trách quản trị kiêm thư ký HĐQT năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026;
- Tờ trình số 218/TTr-BKS ngày 21/04/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;
- Tờ trình số 219/TTr-DXV-HĐQT ngày 21/04/2026 thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán với bên có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020;
- Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;
- Tờ trình số 221/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

4. Đại hội thảo luận:

a) Ý kiến cổ đông Trần Văn Tú (mã cổ đông 08):

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng toàn thể người lao động trong Công ty, tiếp tục nỗ lực tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất, tăng cường kiểm soát và tiết giảm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời nghiên cứu, triển khai các giải pháp khả thi để khắc phục khoản lỗ lũy kế.

- Mức tiền lương bình quân của người lao động hiện còn thấp so với mặt bằng chung trong khu vực; do đó, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành xem xét, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao thu nhập, góp phần cải thiện đời sống vật chất cho người lao động.

- Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành sớm triển khai các thủ tục giải thể Xí nghiệp gạch Lai Nghi, trả lại đất cho Nhà nước để giảm chi phí thuê đất và các chi phí liên quan đến lao động.

b) Ông Nguyễn Văn Tân- chủ tọa Đại hội giải đáp ý kiến của Cổ đông:

- Chủ tọa Đại hội ghi nhận và trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cổ đông. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, trong giai đoạn 2024–2025, do ảnh hưởng của bối cảnh địa chính trị trong nước và thế giới, Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khoản lỗ lũy kế chủ yếu phát sinh từ việc trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu quá hạn từ những năm trước. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như: thành lập Tổ thu hồi công nợ để tập trung xử lý, thu hồi nợ; cải tạo nhà làm việc tại Xí nghiệp sản xuất vỏ bao làm văn phòng làm việc của

Công ty, qua đó tiết giảm chi phí quản lý thuê văn phòng khoảng 600 triệu đồng/năm; lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Xí nghiệp vỏ bao nhằm giảm chi phí điện năng cho sản xuất hạ giá thành sản phẩm.

- Về chính sách tiền lương, Công ty đã xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương năm 2026 tăng khoảng 1,6 tỷ đồng so với thực hiện năm 2025. Trong quá trình điều hành, nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt và vượt kế hoạch, Công ty sẽ tiếp tục xem xét điều chỉnh tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với Xí nghiệp gạch Lai Nghi, đến nay Công ty đã cơ bản hoàn thành việc xử lý lao động dôi dư và thực hiện chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp mất việc làm cho 40 người lao động theo quy định. Tại phiên họp Hội đồng quản trị quý II/2026, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện giải thể Xí nghiệp, thanh lý tài sản và trả lại đất cho Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.

5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Tại thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội có 07 Cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 6.528.700 cổ phần, chiếm 65,95% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (9.900.000 cổ phần).

5.1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 số 212/DXV-GĐ ngày 21/04/2026, gồm các nội dung sau:

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 gồm một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện năm 2025
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Vỏ bao	1.000 cái	17.741
-	Tự sản xuất	1.000 cái	16.641
-	Mua ngoài	1.000 cái	1.100
1.2	Gạch nung	1.000 viên	26.766
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	50.081
2.2	Vỏ bao	1.000 cái	17.966
2.3	Gạch Tuynel	1.000 viên	30.728
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	208.562
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	814
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	814
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,70
7	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	2.955
8	Dự kiến cổ tức	%	0

20-
N
Y
DUNG
IG
A NÀ

b) Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng sản xuất		
1.1	Vỏ bao	1.000 cái	18.500
-	Tự sản xuất	1.000 cái	18.000
-	Mua ngoài	1.000 cái	500
1.2	Gạch Tuynel	1.000 viên	27.365
2	Sản lượng tiêu thụ		
2.1	Xi măng	tấn	55.000
2.2	Vỏ bao	1.000 cái	18.500
2.3	Gạch Tuynel	1.000 viên	27.365
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	217.524
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	915
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	915
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,78
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.346
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 số 213/BC-HĐQT ngày 21/04/2026:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025 số 214/BC-HĐQT ngày 21/04/2026:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026 số 215-BC/DXV-BKS ngày 21/04/2026:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 216/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026 như sau:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2024 là - 19.827,552 triệu đồng.
- Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 814,216 triệu đồng.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2025 là - 19.013,336 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.6. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị năm 2025; kế hoạch thù lao năm 2026 theo Tờ trình số 217/TTr-HĐQT ngày 21 /04/2026:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000	6.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát; Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	3.000.000	3.000.000

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo Tờ trình số 218/TTr-BKS ngày 21/04/2026:

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội SĐT: 024 62670491

3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.518.700	99,85%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	10.000	0,15%

5.8. Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán với người có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 theo Tờ trình số 219/TTr-DXV-HĐQT ngày 21/04/2026:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 dự kiến được tổ chức vào tháng 4. Để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2027 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán với các bên liên quan với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	14.000	
Tán thành	14.000	100%
Không tán thành	0	0%

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Không có ý kiến	0	0%

5.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo Tờ trình số 220/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.528.700	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

5.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng theo Tờ trình số 221/TTr-HĐQT ngày 21/04/2026:

Kết quả biểu quyết

Chi tiết kết quả biểu quyết	Số lượng (CP)	Tỷ lệ (%)
Tổng số CP có quyền biểu quyết	6.528.700	
Tán thành	6.528.700	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

6. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 (phương thức biểu quyết công khai)

- Thư ký đọc biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, không ai có ý kiến gì thêm.

- Biểu quyết: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đã được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

- Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ Tọa

T. Keill



Trần Văn Khôi

Nguyễn Văn Tân
Nguyễn Văn Tân

Lê Kế Tích
Lê Kế Tích

BAN THƯ KÝ

Phan Viết Quyền

Phan Viết Quyền

Phạm Phương Dung

Phạm Phương Dung

Nơi nhận:

- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- CBTT;
- Lưu VT.



Số: 212 /DXV-GD

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, mục tiêu năm 2026 như sau:

Phần thứ nhất
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, Công ty triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và phát triển, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%. Tuy nhiên, thị trường vật liệu xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực xi măng và các sản phẩm liên quan.

Nguồn cung xi măng trong nước tiếp tục ở mức dư thừa, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng sử dụng xi măng rời trong các công trình xây dựng đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng bao, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiêu thụ vỏ bao xi măng của Công ty.

Giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất tiếp tục tăng, đặc biệt là giá đất sét nguyên liệu chính sản xuất gạch tuynel, làm gia tăng chi phí sản xuất; nguồn lao động trong lĩnh vực sản xuất gạch ngày càng ít, việc tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến công tác tổ chức sản xuất và duy trì ổn định hoạt động của dây chuyền sản xuất gạch.

Tuy nhiên, Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cùng sự phối hợp, hỗ trợ của các đơn vị thành viên VICEM trong công tác tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là đối với sản phẩm vỏ bao xi măng.

Trong bối cảnh đó, Ban điều hành Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quản trị và điều hành linh hoạt; tăng cường công tác quản lý sản xuất, đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, đồng thời thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từng bước được ổn định và cải thiện.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHCĐ 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	% hoàn thành NQĐH CĐ 2025	So sánh với năm 2024 (%)
1	Sản lượng sản xuất						
1.1	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.500	17.741	15.059	95,90	117,81
-	Tự sản xuất	1.000 cái		16.641			
-	Mua ngoài	1.000 cái		1.100			
1.2	Gạch nung	1.000 viên	26.536	26.766	23.122	100,87	115,76
2	Sản lượng tiêu thụ						
2.1	Xi măng	Tấn	56.000	50.081	46.562	89,43	107,56
2.2	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.500	17.966	15.662	97,11	114,71
2.3	Gạch nung	1.000 viên	26.536	30.728	26.282	115,80	116,92
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	210.352	208.562	180.172	99,15	115,76
4	Lợi nhuận	Tr.đ	730	814	(5.661)	111,51	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,63	0,70	(4,89)	111,51	
6	Nộp Ngân sách	Tr.đ	3.858	2.955	2.089	76,59	141,46
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

2.1. Về công tác sản xuất

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức sản xuất bám sát kế hoạch, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động của các dây chuyền sản xuất, đảm bảo cung ứng đủ yêu cầu của khách hàng.

Trong quá trình sản xuất, Công ty tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm và nguyên vật liệu đầu vào, đồng thời xây dựng kế hoạch vận hành thiết bị hợp lý, hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm đối với thiết bị có công suất dư thừa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và tối ưu chi phí sản xuất.

Công ty cũng thường xuyên thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị định kỳ để đảm bảo các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy do sự cố kỹ thuật.

2.2. Về công tác tiêu thụ

a) Tiêu thụ xi măng

Trong năm qua, hoạt động kinh doanh xi măng của Công ty tiếp tục được duy trì ổn định, với sản lượng tiêu thụ đạt 50.081 tấn, đạt 89,43% kế hoạch năm, mặc dù không đạt kế hoạch nhưng so với năm 2024 sản lượng xi măng tiêu thụ tăng 7,56% góp phần quan trọng vào việc duy trì và gia tăng doanh thu của Công ty.

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả tiêu thụ, cụ thể:

- Công ty chủ động triển khai linh hoạt các chính sách bán hàng phù hợp với chủ trương và chính sách của các nhà sản xuất xi măng, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Triển khai chính sách chiết khấu thương mại lũy tiến theo sản lượng tiêu thụ nhằm khuyến khích các cửa hàng, đại lý gia tăng sản lượng bán ra, qua đó đảm bảo lợi ích và sự gắn bó lâu dài của hệ thống phân phối.

- Tăng cường tiếp cận và cung ứng xi măng cho các công trình xây dựng trong khu vực, góp phần mở rộng thị phần và nâng cao sản lượng tiêu thụ.

- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận tàu xi măng hàng tháng hợp lý để được hưởng chính sách của nhà sản xuất, bảo đảm nguồn cung ổn định và kịp thời phục vụ nhu cầu của khách hàng.

- Tổ chức bổ sung các điểm giao hàng tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được nhanh chóng.

- Hỗ trợ một phần chi phí vận chuyển cho khách hàng sử dụng phương tiện có trọng tải dưới 3 tấn nhận hàng vận chuyển vào khu vực nội thành do quy định cấm giờ và hạn chế tải trọng trong giao thông.

b) Tiêu thụ gạch tuynel

Trong năm, sản lượng tiêu thụ gạch tuynel đạt 30,728 triệu viên, vượt 15,80% kế hoạch năm và tăng 16,92% so với năm 2024.

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, cụ thể:

- Củng cố và phát triển hệ thống tiêu thụ: Thường xuyên rà soát, đánh giá lại hệ thống phân phối; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và duy trì mối quan hệ với các nhà phân phối, cửa hàng tiêu thụ gạch tuynel.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường: Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, kịp thời điều chỉnh giá bán, chính sách bán hàng phù hợp nhằm giữ vững thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Mở rộng tiêu thụ vào các công trình xây dựng: Tăng cường cung cấp sản phẩm cho các công trình xây dựng trong khu vực, qua đó góp phần duy trì sản lượng tiêu thụ vào mùa thấp điểm xây dựng quý 3 và quý 4.

c) Tiêu thụ vữa bao

Trong năm, sản lượng tiêu thụ vữa bao xi măng đạt 17,966 triệu vữa, tăng 14,71% so với năm 2024 nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu xi măng tăng thấp và nhiều doanh nghiệp xi măng có xu hướng tăng tỷ lệ tiêu thụ xi măng rời nhằm giảm chi phí đóng bao và vận chuyển, dẫn đến nhu cầu sử dụng vữa bao trên thị trường giảm.



Thị trường tiêu thụ vỏ bao của Công ty hiện nay chủ yếu tập trung vào các đơn vị sản xuất xi măng trong VICEM tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Công ty tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác ổn định với các khách hàng truyền thống, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm đối tác mới nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các giải pháp Công ty đã triển khai trong năm gồm:

- Tăng cường cung cấp vỏ bao cho các đơn vị trong VICEM như: Xi măng Hà Tiên, Hoàng Thạch, Hạ Long, Bim Sơn, Bút Sơn, Nghi Sơn.
- Ký kết thêm hợp đồng cung cấp với hai đối tác mới là Xi măng Đức Sơn và Xi măng Long Sơn nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ.
- Xây dựng phương án giá thành cho từng loại vỏ bao, xác định điểm hòa vốn làm cơ sở xây dựng mức giá bán cạnh tranh khi tham gia chào hàng cung cấp vỏ bao cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng.

2.3. Về công tác tài chính

a) Về doanh thu:

Năm 2025, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty đạt 208,562 tỷ đồng, bằng 99,15% kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (kế hoạch 210,352 tỷ đồng). Tuy nhiên, so với thực hiện năm 2024 (180,172 tỷ đồng), doanh thu năm 2025 tăng 28,390 tỷ đồng, tương ứng tăng 15,80%.

Kết quả này chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ một số sản phẩm tăng so với năm trước, đặc biệt là gạch nung đạt 30,728 triệu viên, tăng 16,92% so với năm 2024 và vượt 15,80% kế hoạch; vỏ bao xi măng tiêu thụ đạt 17,966 triệu cái, tăng 14,71% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ xi măng đạt 50.081 tấn, tăng 7,56% so với năm 2024. Bên cạnh đó, trong năm Công ty đã thực hiện điều chỉnh tăng giá gạch 4 lần với mức tăng 450 đồng/viên góp phần cải thiện và gia tăng doanh thu của Công ty.

Mặc dù vậy, tổng doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra do sản lượng tiêu thụ xi măng và vỏ bao xi măng chưa đạt mức kế hoạch, trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, cạnh tranh trong ngành xi măng gay gắt, nhu cầu tiêu thụ xi măng bao có xu hướng giảm do sự gia tăng sử dụng xi măng rời trong các công trình xây dựng.

Nhìn chung, trong điều kiện thị trường còn nhiều thách thức, Công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng doanh thu so với năm trước, góp phần cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

b) Về lợi nhuận:

Lợi nhuận trước thuế đạt **814 triệu đồng**, vượt 11,5% kế hoạch năm.

Công ty đã tăng cường công tác quản lý chi phí, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và cải thiện tình hình tài chính của Công ty.

c) Về công nợ:

- Tăng cường công tác thu hồi nợ; trong năm, hoạt động thu hồi nợ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp chuyên đề về công nợ để đánh giá, phân tích cụ thể đối với từng đối tượng nợ, qua đó đề ra các giải pháp thu hồi phù hợp nhằm giảm dần công nợ phải thu, đặc biệt là các khoản nợ quá hạn.

- Thực hiện tốt công tác quản lý dòng tiền, kiểm soát công nợ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Công ty. Nhờ đó, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025 được cải thiện, góp phần đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.4 . Về đầu tư xây dựng; mua sắm, lắp đặt thiết bị

Công ty đã tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ sét Hóc Lầy tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nhằm chủ động nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 được Đại hội cổ đông thông qua. Tuy nhiên, theo Thông báo số 259/TB-UBND ngày 28/6/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Công ty không trúng đấu giá quyền khai thác mỏ sét Hóc Lầy. Hiện nay, Công ty đang tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan, gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng và đơn vị tổ chức đấu giá, để thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm hoàn trả các khoản chi phí mà Công ty đã thực hiện phục vụ công tác thăm dò mỏ sét Hóc Lầy theo đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà xưởng Xí nghiệp Vỏ bao xi măng công suất 596,43KWp; công trình đã hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 18/12/2025, góp phần tối ưu hóa chi phí điện năng và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.

2.5. Về công tác cán bộ và tình hình lao động, tiền lương

a) Công tác quản lý và công tác cán bộ

Thực hiện rà soát, đề xuất phương án tái cơ cấu, sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Theo đó, bổ sung và kiện toàn 01 Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực tiêu thụ, chấm dứt hoạt động của phòng Kế hoạch Thị trường, bổ sung chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn có liên quan, đồng thời điều chỉnh tên gọi các phòng ban cho phù hợp đảm bảo bộ máy quản lý và sản xuất tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty trong những năm tới.

b) Về lao động

01
 IG
 PH
 XA
 NA
 HO

- Số lao động kế hoạch năm 2025: 205 người.
- Số lao động đầu năm 01/1/2025: 216 người.
- Lao động tuyển mới trong năm 2025 05 người.
- Lao động chấm dứt HĐLĐ trong năm 2025: 39 người.
- Số lao động tính đến thời điểm 31/12/2025: 182 người.
- Lao động thực tế sử dụng bình quân năm 2025 189 người.
- Số lao động bình quân thực hiện năm 2025 bằng 92,2% so với kế hoạch năm 2025.

c) Về tiền lương và thu nhập người lao động.

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025: 22.200 Tr.đồng.
- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025: 22.700 Tr.đồng.
- Tiền lương bình quân của CBCNV năm 2025 là 10 Tr.đồng/người/tháng.

2.6. Công tác xây dựng các quy chế quy định về quản lý nội bộ

Thường xuyên thực hiện rà soát và đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm nội bộ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn bản:

- + Điều lệ Công ty (ban hành kèm theo Nghị quyết số 251/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025).
- + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (ban hành kèm theo Nghị quyết số 251/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025).
- + Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (ban hành kèm theo Nghị quyết số 251/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025).
- + Quy định khoán chi phí sử dụng điện thoại, internet cho các đơn vị, cá nhân (ban hành kèm theo Quyết định số 427/QĐ-TCHC ngày 21/7/2025)
- + Quy định chức năng các Phòng ban, Nhà máy/xí nghiệp trực thuộc Công ty (ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-DXV ngày 28/8/2025).

Phần thứ hai

MỤC TIÊU, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2026

I. Nhận định tình hình năm 2026

Năm 2026 dự báo tình hình kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với ngành xi măng áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt do nguồn cung tiếp tục dư thừa; xu hướng dịch chuyển nhu cầu sử dụng từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng sẽ khó khăn trong việc tiêu thụ xi măng bao.

Bên cạnh đó, tình hình chiến tranh, bất ổn tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến giá dầu thế giới và chi phí vận chuyển, làm gia tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí nhiên liệu và logistics.

Tuy nhiên, với việc Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng, nhu cầu vật liệu xây dựng dự kiến sẽ có sự cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lượng phục vụ sản xuất như đất sét, than, điện năng và chi phí vận chuyển có khả năng tiếp tục biến động trong thời gian tới. Việc gia tăng chi phí đầu vào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trước bối cảnh đó, Công ty xác định mục tiêu trọng tâm là ổn định sản xuất, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ, điều chỉnh giá bán kịp thời phù hợp với biến động của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026, Công ty đề ra các mục tiêu chủ yếu sau:

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 và dự báo tình hình thị trường năm 2026. Ban điều hành đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Vỏ bao	1.000 Cái	18.500	
-	Tự sản xuất	1.000 cái	18.000	
-	Mua ngoài	1.000 cái	500	
1.2	Gạch nung	1.000 Viên	27.365	
2	Sản lượng tiêu thụ			
2.1	Xi măng	Tấn	55.000	
2.2	Vỏ bao	1.000 Cái	18.500	
2.3	Gạch nung	1.000 Viên	27.365	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	217.524	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	915	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	915	
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,78	
7	Nộp Ngân sách	Triệu đồng	3.346	
8	Kế hoạch sử dụng lao động	Người	196	
9	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	24.300	
10	Dự kiến cố tức	%	0	

3. Nội dung, biện pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026:

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026, Ban điều hành Công ty xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện như sau:

3.1. Công tác quản lý, điều hành

- Công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh bám sát kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua, đồng thời thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy và Hội đồng quản trị Công ty.

- Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả quản trị.

- Chủ động nghiên cứu và phân tích diễn biến thị trường để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường.

3.2. Công tác tiêu thụ

a) Đối với xi măng

- Bám sát diễn biến thị trường, đẩy mạnh công tác tiêu thụ ngay từ những tháng đầu năm; chủ động triển khai các giải pháp bán hàng linh hoạt nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêu thụ năm 2026.

- Phối hợp với các đơn vị sản xuất như Vicem Hoàng Thạch, Vicem Hải Vân, Vicem Bim Sơn xây dựng kế hoạch tiêu thụ và chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo phát triển ổn định thị trường được phân công.

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, củng cố và phát triển hệ thống nhà phân phối, đại lý; duy trì mối quan hệ hợp tác bền vững với các khách hàng truyền thống.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các khâu bán hàng – vận tải – lưu kho – giao nhận nhằm đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn hàng.

- Cân đối hợp lý lượng hàng nhập kho và hàng giao thẳng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ bán hàng.

b) Đối với vỏ bao xi măng

- Tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hợp tác với các đơn vị sản xuất xi măng là thành viên của VICEM, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm các đối tác mới ngoài VICEM đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nhằm khai thác tối đa công suất dây chuyền sản xuất vỏ bao.

- Theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các hợp đồng cung cấp vỏ bao đã ký kết; thường xuyên liên hệ với các đơn vị sản xuất xi măng để nắm bắt nhu cầu và kế hoạch sản xuất, từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp.

c) Đối với gạch Tuynel

- Tiếp tục rà soát, củng cố hệ thống nhà phân phối; tăng cường bán trực tiếp đến các cửa hàng vật liệu xây dựng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với những khu vực nhà phân phối chưa khai thác hiệu quả.

- Hỗ trợ các cửa hàng trong việc tìm kiếm và khai thác phương tiện vận chuyển nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục mở rộng kênh bán hàng trực tiếp vào các công trình xây dựng, góp phần ổn định và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

3.3. Công tác sản xuất

- Tăng cường theo dõi, giám sát và điều hành sản xuất; triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại về công nghệ, thiết bị, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; đảm bảo các dây chuyền sản xuất hoạt động ổn định, liên tục và an toàn.

- Xây dựng kế hoạch vận hành thiết bị hợp lý để khai thác hiệu quả hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, đối với các thiết bị có công suất lớn ưu tiên hoạt động ban ngày và vào giờ thấp điểm nhằm tiết kiệm chi phí điện năng.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, bán thành phẩm và thành phẩm; đồng thời tăng cường năng lực tổ chức sản xuất để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, đặc biệt trong các thời điểm cao điểm mùa xây dựng.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất; tận dụng phế liệu nhựa, giấy tái chế sử dụng; sử dụng bùn thải, tro bay và xỉ than làm nguyên liệu sản xuất gạch tuynel để giảm giá thành sản xuất.

- Sản xuất đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3.4. Công tác Kế hoạch và cung ứng vật tư, nguyên vật liệu

- Chủ động theo dõi, phân tích diễn biến giá cả thị trường để xây dựng kế hoạch mua sắm nguyên vật liệu hợp lý, phù hợp với nhu cầu sản xuất, đảm bảo hiệu quả nhất.

- Tìm kiếm thêm các nhà cung cấp mới và tăng cường công tác đàm phán với các nhà cung cấp nhằm tối ưu chi phí đầu vào, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu, đảm bảo hiệu quả kinh tế và duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

- Tổ chức cung ứng vật tư, phụ tùng kịp thời, bảo đảm đầy đủ về số lượng và chất lượng, phục vụ hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, đáp ứng yêu cầu sản xuất, ưu tiên sử dụng hàng hoá trong nước.

3.5. Công tác tài chính, công nợ

- Tăng cường quản lý và kiểm soát công nợ phải thu, đặc biệt đối với các

khoản nợ quá hạn và nợ khó đòi, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi công nợ nhằm đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động kinh doanh.

- Chủ động cân đối giữa nợ phải thu và nợ phải trả, quản lý và vận hành dòng tiền hợp lý nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.

- Thực hiện triệt để chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Triển khai thực hiện thanh lý toàn bộ tài sản trên đất tại Xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi, trả lại đất thuê cho Nhà nước; lập và hoàn thiện các thủ tục pháp lý giải thể Xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi theo quy định.

3.6. Công tác khác

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại lao động tại các phòng ban, đơn vị theo mô hình tổ chức mới của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục người lao động thực hiện nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Ban điều hành kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.


GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Văn Khôi

Số: 213 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	% hoàn thành NQĐH CĐ 2025	So sánh với năm 2024 (%)
1	Sản lượng sản xuất						
	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.500	17.741	15.059	95,90	117,81
-	Tự sản xuất	1.000 cái		16.641			
-	Mua ngoài	1.000 cái		1.100			
	Gạch nung	1.000 viên	26.536	26.766	23.122	100,87	115,76
2	Sản lượng tiêu thụ						
	Xi măng	Tấn	56.000	50.081	46.562	89,43	107,56
	Vỏ bao xi măng	1.000 cái	18.500	17.966	15.662	97,11	114,71
	Gạch nung	1.000 viên	26.536	30.728	26.282	115,80	116,92
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đ	210.352	208.562	180.172	99,15	115,76
4	Lợi nhuận	Tr.đ	730	814	(5.661)	111,51	
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,63	0,70	(4,89)	111,51	
6	Nộp Ngân sách	Tr.đ	3.858	2.955	2.089	76,59	141,46
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0	0	0

2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nguồn cung xi măng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng sử dụng xi măng rời trong các công trình xây dựng đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ xi măng bao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ vỏ bao xi măng của Công ty. Đồng

thời, giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, đặc biệt là đất sét cho sản xuất gạch tuynel có giá tiếp tục tăng và nguồn cung hạn chế đã gây áp lực đáng kể đến chi phí sản xuất.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào việc ổn định sản xuất, tăng cường quản lý chi phí, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể người lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 cơ bản được duy trì ổn định và đạt được một số kết quả tích cực. Sản lượng tiêu thụ gạch tuynel đạt 30,728 triệu viên, vượt 15,8% kế hoạch và tăng 16,92% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ vỏ bao xi măng đạt 17,966 triệu cái, tăng 14,71% so với năm trước. Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 208,562 tỷ đồng, tăng 15,76% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 814 triệu đồng, vượt 11,51% kế hoạch năm và cải thiện đáng kể so với năm 2024 (kết quả kinh doanh Công ty năm 2024 lỗ 5,661 tỷ đồng).

Kết quả trên cho thấy, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn và một số chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ chưa đạt kế hoạch đề ra, đặc biệt là sản lượng xi măng và vỏ bao xi măng, nhưng Công ty đã từng bước ổn định hoạt động, đồng thời cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó tạo nền tảng cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động trong các năm tiếp theo.

II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoạt động theo cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Trần Văn Khôi, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
3. Ông Lê Kế Tích, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
4. Ông Nguyễn Hữu Vỹ, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.
5. Bà Trần Thị Chi, Thành viên độc lập HĐQT.

Các Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo Bảng phân công nhiệm vụ ban hành kèm theo Nghị quyết số 302/NQ-HĐQT ngày 11/5/2024.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ

hàng quý và các phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và xem xét thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định, đảm bảo các thành viên tham gia đầy đủ; các nghị quyết, quyết định được thảo luận công khai và thông qua theo nguyên tắc đa số, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã đánh giá kết quả hoạt động SXKD từng quý, xác định kế hoạch nhiệm vụ cho quý tiếp theo và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, cụ thể:

+ Quý I/2025: HĐQT đã xem xét kết quả SXKD năm 2024 và thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và quý I/2025. Đồng thời đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm và đưa ra các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh.

+ Quý II/2025: HĐQT đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I, thông qua kế hoạch quý II và triển khai các giải pháp để hoàn thành kế hoạch quý II, trong đó chú trọng: kiểm soát công nợ; nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm; triển khai và thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

+ Quý III/2025: HĐQT đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và thông qua kế hoạch quý III, đồng thời chỉ đạo: tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ, triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà xưởng Xí nghiệp vỏ bao.

+ Quý IV/2025: HĐQT đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, đề ra kế hoạch quý IV và thống nhất các giải pháp hoàn thành kế hoạch năm 2025, đồng thời thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, thông qua các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành 23 Nghị quyết/Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2025. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025 gồm có:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	2/1/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán Xi măng với Công ty TNHH xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
2	04/NQ-HĐQT	2/1/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán Xi măng với Công ty CP Xi măng Bim Sơn	100%
3	05/NQ-HĐQT	2/1/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	100%



Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	30/NQ-HĐQT	16/1/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vò bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	100%
5	76/NQ-HĐQT	14/2/2025	Nghị quyết Vv bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
6	77/QĐ-DXV	14/2/2025	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
7	112/NQ-HĐQT	3/3/2025	Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
8	137/NQ-HĐQT	14/3/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT Công ty Quý I/2025	100%
9	140/NQ-HĐQT	21/3/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vò bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hạ Long	100%
10	159/NQ-HĐQT	31/3/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vò bao Xi măng với Công ty TNHH xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
11	160/NQ-HĐQT	31/3/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vò bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Bim Sơn	100%
12	239/NQ-HĐQT	24/4/2025	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Quý II năm 2025	100%
13	346/NQ-HĐQT	13/6/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán Xi măng với Công ty TNHH xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
14	361/NQ-HĐQT	13/6/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận Công ty tham gia đấu giá quyền khai thác mỏ sét Hóc Lầy, thôn Phú Đa 2, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.	100%
15	388/NQ-HĐQT	2/7/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025	100%
16	443/NQ-HĐQT	1/8/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Quý III năm 2025	100%
17	604/NQ-HĐQT	27/10/2025	Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Quý IV năm 2025	100%
18	656/NQ-HĐQT	4/12/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vò bao xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	100%
19	693/NQ-HĐQT	24/12/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán Xi măng với Công ty TNHH xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
20	698/NQ-HĐQT	25/12/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	713/QĐ-DXV	29/12/2025	Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại Người quản lý Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
22	714/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bim Sơn	100%
23	715/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%

3. Công tác chỉ đạo Ban điều hành

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức bộ máy và các vấn đề quản trị Công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định và từng bước phát triển.

Các nội dung chỉ đạo chủ yếu gồm:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tăng cường công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực của Công ty.
- Chủ động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng, vỏ bao xi măng, gạch tuynel.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát công nợ và đảm bảo an toàn dòng tiền.
- Tái cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty để nâng cao năng lực quản lý điều hành.
- Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

4. Công tác giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban điều hành thông qua các cuộc họp, các báo cáo định kỳ tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và hệ thống các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị Công ty.

Qua công tác giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã cơ bản thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025 và Hội đồng quản trị, đồng thời chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị cũng yêu cầu Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Công ty.

Các khoản chi trả thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai và minh bạch theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiền lương và thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm 2025 (VND)
1	Ông Nguyễn Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	72.000.000
2	Ông Trần Văn Khôi	Thành viên HĐQT, Giám đốc	516.742.928
3	Ông Lê Kế Tích	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	386.163.352
4	Ông Nguyễn Hữu Vỹ	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	323.980.046
5	Bà Trần Thị Chi	Thành viên HĐQT độc lập	48.000.000
	Cộng		1.346.886.326

6. Giao dịch với các bên có liên quan

Trong năm 2025, các giao dịch giữa Công ty với các tổ chức và cá nhân có liên quan được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và được Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm 2025:

T T	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>N</i> <i>SH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
1	Công ty CP xi măng VICEM Hải Vân	Bên liên quan	040010 1235	65 Nguyễn Văn Cừ, P Hải Vân, TP Đà Nẵng, Việt Nam	01/1- >31/12/ 2025	05/NQ- HĐQT, ngày 02/1/2025	Mua xi măng	4.782.656.480
						30/NQ- HĐQT, ngày 16/1/2025	Bán vỏ bao	9.125.567.000

T T	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>N</i> <i>SH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung giao dịch	Tổng giá trị giao dịch (đồng)
2	Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch	Bên liên quan	080004 797	Khu Bích Nhôi 2, Phường Nhị Chiều, TP Hải Phòng, Việt Nam	01/1- >31/12/ 2025	01/NQ- HĐQT, ngày 02/1/2025 346/NQ- HĐQT, ngày 13/6/2025	Mua xi măng	46.485.254.146
						159/NQ- HĐQT, ngày 31/3/2025	Bán vỏ bao	24.055.650.000
3	Công ty CP xi măng VICEM Hà Tiên	Bên liên quan	030144 6422	604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM	01/1- >31/12/ 2025	806/NQ- HĐQT, ngày 19/12/2024	Bán vỏ bao	32.975.507.160
4	Công ty CP xi măng Bim Son	Bên liên quan	280023 2620	Phường Bim Son, tỉnh Thanh Hóa	01/1- >31/12/ 2025	04/NQ- HĐQT, ngày 02/1/2025	Mua xi măng	656.657.398
						160/NQ- HĐQT, ngày 31/3/2025	Bán vỏ bao	4.669.553.200
5	Công ty CP xi măng Hạ Long	Bên liên quan	570046 6028	Xã Thống Nhất, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	01/1- >31/12/ 2025	140/NQ- HĐQT, ngày 21/3/2025	Bán vỏ bao	456.000.000
6	Công Ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Son	Bên liên quan	070011 7613	Thôn Hồng Son, P Lý Thường Kiệt, T Ninh Bình, Việt Nam	01/1- >31/12/ 2025	826/NQ- HĐQT, ngày 30/12/2024	Bán vỏ bao	10.776.895.640

7. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các hoạt động của Hội đồng quản trị được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc tham gia các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề quan trọng của Công ty.

Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các nghị quyết nhằm định hướng hoạt động và chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

Năm 2026 dự báo tình hình kinh tế nói chung và thị trường vật liệu xây dựng nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Đối với ngành xi măng, áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục gia tăng do nguồn cung vẫn ở mức cao. Xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời được dự báo tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực tiêu thụ xi măng bao và sản xuất vỏ bao xi măng, nguồn nguyên liệu sản xuất gạch tuynel tiếp tục khan hiếm.

Hội đồng quản trị nhận định và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, bối cảnh thị trường chung ngành vật liệu xây dựng, thực tế nguồn lực của Công ty, các yếu tố thuận lợi cũng như những thách thức và các rủi ro trong năm 2026. Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2026 trình ĐHCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất			
1.1	Vỏ bao	1.000 Cái	18.500	
-	Tự sản xuất	1.000 cái	18.000	
-	Mua ngoài	1.000 cái	500	
1.2	Gạch nung	1.000 Viên	27.365	
2	Sản lượng tiêu thụ			
2.1	Xi măng	Tấn	55.000	
2.2	Vỏ bao	1.000 Cái	18.500	
2.3	Gạch nung	1.000 Viên	27.365	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	217.524	
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	915	
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	915	
6	Lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,78	
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.346	
8	Kế hoạch sử dụng lao động	Người	196	
9	Quỹ tiền lương	Triệu đồng	24.300	
10	Dự kiến cố tức	%	0	

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng quản trị

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; bảo đảm mọi hoạt động của Công ty được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì và mở rộng thị phần tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ về tình hình công nợ phải thu, đặc biệt các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu quá hạn đảm bảo an toàn tài chính; sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất các chương trình đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm mới, tái chế phế liệu trong sản xuất vỏ bao để tiết kiệm tài nguyên, xử lý môi trường và giảm giá thành sản xuất.

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát toàn bộ định mức tiêu hao vật tư trong sản xuất; trên cơ sở đánh giá thực tế sản xuất, xây dựng và điều chỉnh định mức đảm bảo khoa học, hợp lý, sát với điều kiện vận hành và yêu cầu kỹ thuật sản xuất.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị nội bộ, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành.

- Thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, kịp thời xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời tạo điều kiện để Ban Giám đốc chủ động, linh hoạt trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2026.

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục thanh lý toàn bộ tài sản gắn liền với đất tại Xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi; thực hiện việc trả lại đất thuê cho Nhà nước theo quy định. Đồng thời, tổ chức lập và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để thực hiện giải thể Xí nghiệp gạch tuynel Lai Nghi theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;

- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tân

Số: 214 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Với vai trò là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và đánh giá đối với hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm theo quy định, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bảo đảm các quyết định được xem xét khách quan, minh bạch và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

- Thực hiện chức năng giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; kịp thời trao đổi, đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành.

- Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, bảo đảm các giao dịch được thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty; các thông tin liên quan được công bố theo đúng quy định.

- Theo dõi, đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ và công tác kiểm toán nội bộ; đồng thời tham gia góp ý trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát và quản trị rủi ro trong hoạt động của Công ty.

II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai



trò quản trị, định hướng chiến lược và giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

Các hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ và tổ chức các cuộc họp khi cần thiết để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cơ sở độc lập, khách quan.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tạo cơ sở để Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; đồng thời hỗ trợ Ban điều hành trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty.

III. Đánh giá việc tuân thủ quy định về công bố thông tin

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cơ bản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin của công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

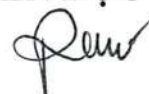
Các thông tin định kỳ và thông tin bất thường của Công ty được thực hiện công bố theo quy định. Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm được lập và công bố theo đúng quy định hiện hành; các báo cáo về tình hình quản trị công ty cũng được thực hiện và công bố theo quy định đối với công ty niêm yết.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 804/SGDHCM-NY ngày 22/5/2025 nhắc nhở Công ty về việc chậm công bố thông tin đối với các Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chấp thuận hợp đồng giao dịch với người có liên quan, Công ty đã có Văn bản số 293/DXV ngày 29/5/2025 để giải trình nguyên nhân và thực hiện công bố bổ sung theo quy định.

Theo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, công tác công bố thông tin của Công ty trong năm 2025 nhìn chung cơ bản phù hợp với các quy định của pháp luật và quy định áp dụng đối với công ty niêm yết.

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Thị Chi

BÁO CÁO

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

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Công ty).

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

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

Ban Kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025 như sau:

I. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Với sự nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, Công ty đã hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	Năm 2025		So sánh	
			KH NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	TH/KH	TH 2025/năm 2024
1	Doanh thu, TN khác	180.172	210.352	208.562	99,15	115,76
2	Lợi nhuận trước thuế	(5.661)	730	814	111,51	-

Về doanh thu: Thực hiện năm 2025 đạt 99,15% kế hoạch NQ ĐHĐCĐ 2024, đạt 114,46% so với năm 2024.

Về lợi nhuận: Thực hiện năm 2025 lãi 814 triệu đồng, tăng 11,5% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra. Trong đó:

+ Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh là:	-1.199 triệu đồng
* Xi măng:	418 triệu đồng
* Gạch:	1.831 triệu đồng
* Vỏ bao:	-3.448 triệu đồng

+ Lợi nhuận hoạt động tài chính: 1.254 triệu đồng
 + Lãi hoạt động khác: 759 triệu đồng

2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính tại 31/12/2025:

	Một số chỉ tiêu tài chính	Đvt	Năm 2024	Năm 2025
1	Cơ cấu tài sản :			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	92,57	90,86
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	7,43	9,14
2	Cơ cấu vốn			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,16	20,62
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,84	79,38
3	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán nhanh	lần	3,21	3,68
	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	4,18	4,41
4	Tỷ suất sinh lời			
	Lợi nhuận TT/Doanh thu thuần	%	-	0,39
	Lợi nhuận TT/Vốn chủ sở hữu	%	-	8,34

Tại ngày 31/12/2025, chỉ số thanh toán hiện hành (nợ ngắn hạn) và thanh toán nhanh lần lượt là 4,41 lần và 3,68 lần, tăng so với năm trước (tại ngày 31/12/2024), chỉ số thanh toán hiện hành và chỉ số thanh toán nhanh lần lượt là 4,18 lần và 3,21 lần, thể hiện dòng tiền ổn định, khả năng thanh toán của Công ty tốt, đảm bảo khả năng thanh toán các nghĩa vụ đến hạn thanh toán.

Hệ số bảo toàn vốn tại ngày 31/12/2025 là 1,008 lần, mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp hiện đang được kiểm soát tốt.

* Quản lý nợ phải thu khách hàng, dự phòng phải thu khó đòi: Tổng nợ phải thu khách hàng đến thời điểm 31/12/2025 là 74,672 tỷ đồng, tăng 4,26% so với cùng kỳ 2024. Các khoản nợ xấu, chậm luân chuyển đều đã được trích lập dự phòng, dự phòng phải thu đến thời điểm 31/12/2025 là 23,594 tỷ đồng (Trích lập bổ sung tăng 1,277 tỷ so với năm 2024, trong đó: trích lập bổ sung phát sinh năm 2025 số tiền là 1,902 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 624 triệu đồng).

* Thành phẩm tồn kho năm 2025 là 2,322 tỷ đng, đến thời điểm 31/12/2025 Công ty đã tiến hành trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 252 triệu đồng nhằm đảm bảo bù đắp thiệt hại có thể xảy ra, không ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty trong năm 2026.

3. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Công ty áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025;

- Công ty thực hiện mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách thường xuyên, liên tục, phản ánh đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ;

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết. Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025. Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty.

- Năm 2025, Công ty đã hoàn thành việc mua sắm và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời đưa vào khai thác và sử dụng.

II. Kết quả giám sát công tác quản trị và điều hành

1. Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Báo cáo của HĐQT đã phản ánh trung thực tình hình hoạt động năm 2025 của Công ty;

- Các thành viên HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 23 Nghị quyết/Quyết định về những vấn đề quan trọng của Công ty như tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Phê duyệt chủ trương mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị điện mặt trời áp mái nhà xưởng sản xuất Xí nghiệp vỏ bao xi măng, Công tác cán bộ, nhân sự, tiền lương... làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh;

- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Giám đốc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Ban Giám đốc

- Ban giám đốc Công ty trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, triển khai kế hoạch hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc triển khai kịp thời, phù hợp quy định;

- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh doanh có nhiều khó khăn và cạnh tranh. Với sự nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác điều hành, đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn, kịp thời đề ra các giải pháp để tận dụng cơ hội và quản trị rủi ro đảm bảo tối ưu và đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD.

- Trong năm, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc và các chức danh quản lý khác trong công ty.

3. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc và BKS dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông;

- HĐQT và Ban Giám đốc cũng như các Phòng Ban chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ. BKS đã được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 thành viên: 01 trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và tuân thủ theo pháp luật.

1. Các công tác đã thực hiện năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng theo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025 (23 Nghị quyết và Quyết định).

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực của số liệu tài chính; giám sát Ban giám đốc trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán, tình hình tài chính, đầu tư và các hoạt động kinh doanh của Công ty theo các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua.

- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty, giám sát việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

Trong năm, Ban kiểm soát tổ chức các phiên họp và thống nhất các nội dung sau:

- + Thông qua chương trình làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2025.
- + Đánh giá việc tuân thủ các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) cũng như việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong năm 2025.
- + Thống nhất nội dung kết luận sau kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Công ty.
- + Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025.
- + Công ty đã thực hiện chi trả thù lao BKS theo Nghị quyết đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Năm 2025, các thành viên ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch Công tác được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Trong hoạt động, với trách nhiệm được giao, ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, phối hợp với các phòng ban chuyên môn trong Công ty, kiểm tra số liệu báo cáo định kỳ của đơn vị góp phần vào mục tiêu đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động BKS năm 2026:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2026, thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công

ty và nhiệm vụ tại ĐHĐCĐ năm 2026, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát công việc chủ yếu như sau:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua, kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch SXKD hàng tháng/quý;

- Thẩm định báo cáo tài chính theo quy định (Báo cáo soát xét 6 tháng, Báo cáo năm);

- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua

Kính chúc quý vị sức khỏe.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn.

**TM BAN KIỂM SOÁT**
TRƯỞNG BAN
Trần Thị Hải Nga

Số: 216/ TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, phát hành ngày 02/3/2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	122.932.382.378
1	Nợ phải trả	Đồng	25.353.643.985
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	97.578.738.393
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	814.215.572

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	814.215.572

• **Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cổ tức 2025:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	814.215.572
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	814.215.572
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	(19.013.335.992)
1.1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	Đồng	(19.827.551.564)
1.2	LNST chưa phân phối năm 2025	Đồng	814.215.572
2	Phương án phân phối lợi nhuận 2025		0
2.1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0,00%	Đồng	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLD	Đồng	0
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	(19.013.335.992)

• **Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:**

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Tân

Số: 217/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch chi trả năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026, như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị năm 2025:

Công ty đã thực hiện trả thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị theo đúng mức của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua là: 420.000.000 đồng. Tổng số thù lao năm 2025 đã thực hiện trả là 420.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	4			156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Người PT quản trị kiêm Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				420.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:

Hội đồng quản trị đề nghị chi trả mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị công ty năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Số tháng/năm	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5			264.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000	12	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	4.000.000	12	192.000.000
II	Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký	4			156.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	4.000.000	12	48.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	2	3.000.000	12	72.000.000
3	Người PT quản trị kiêm Thư ký	1	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				420.000.000

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Tân

Số: 218 /TTr-BKS

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính năm 2026, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Địa chỉ Tầng 12, Tòa nhà 167 - Bùi Thị Xuân, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội – Điện thoại: 024.6278.2904
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội SĐT: 024 62670491
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA). Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Center Building – Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.6664.2777

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Hải Nga

TỜ TRÌNH

V/v ký kết hợp đồng mua bán với các bên liên quan theo quy định tại
Khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ quy định Khoản 1 và Khoản 3 Điều Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng.

1. Báo cáo hợp đồng mua bán đã ký với người có liên quan Vicem năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số : 251/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng, theo đó Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch 2025; ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét thông qua và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu vẫn tiếp tục ký hợp đồng mua bán xi măng, mua bán vỏ bao xi măng năm 2026 với các đơn vị thành viên VICEM với giá trị $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản của Công ty .

Trên cơ sở Nghị quyết 251/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông 2026 các nội dung chủ yếu của hợp đồng đã ký năm 2026 giữa Công ty với người có liên quan là các đơn vị thành viên VICEM theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (Theo đó VICEM là công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con và VICEM giữ 65% tổng số cổ phần phổ thông của công ty), cụ thể:

Hợp đồng mua bán xi măng với Công ty TNHH MTV xi măng VICEM Hoàng Thạch năm 2026

1. Sản lượng : 48.600 tấn.
2. Chung loại : Xi măng bao, rời PCB 40 Vicem Hoàng Thạch
3. Giá trị : 72.900.000.000 đồng
4. Điều kiện thanh toán, giao nhận : Được mua hàng chậm trả trong hạn mức bảo lãnh ngân hàng 3.400.000.000 đồng .
5. Thời gian hiệu lực hợp đồng: Từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

2. Đại hội cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết các hợp đồng mua bán (xi măng, vữa bao xi măng ...) với người có liên quan VICEM năm 2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 dự kiến được tổ chức vào tháng 4, để việc kinh doanh được đảm bảo liên tục, nếu năm 2027 Công ty vẫn tiếp tục ký Hợp đồng mua bán với người có liên quan (xi măng, vữa bao xi măng ..) với các công ty thành viên VICEM với giá trị hợp đồng $\geq 35\%$ tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tân

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thông suốt và phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai cũng như đáp ứng sự thay đổi quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh (theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

I. Chi tiết sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Các ngành nghề được sửa đổi, bổ sung đảm bảo nội dung mã ngành, tên ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025:

a) Tên và mã ngành hiện tại:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663 (Chính)
2	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng	4100
3	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác.	2395
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221

b) Tên và mã ngành mới sau khi được sửa đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	<u>4673</u> (Chính)	Thay đổi mã ngành
2	<u>Xây dựng nhà để ở</u> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	<u>4101</u>	Cập nhật từ mã ngành 4100
3	<u>Xây dựng nhà không để ở</u> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	<u>4102</u>	
4	<u>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</u>	<u>4299</u>	
5	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ <u>bê tông</u> , xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác.	2395	Sửa đổi tên của mã ngành 2395
6	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt</u>	<u>5221</u>	Cập nhật từ mã ngành 5221
7	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</u>	<u>5225</u>	

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói các loại từ đất sét	2392
2	<u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</u> Chi tiết: <u>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</u>	4679

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, <u>nhà xưởng, kho bãi.</u>	6810
2	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: <u>Thăm dò các mỏ đất sét</u> (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); <u>Thăm dò và khai thác đá xây dựng, cát xây dựng</u> (Địa điểm thăm dò và khai thác: Ngoài thành phố Đà Nẵng)	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: <u>Thăm dò và khai thác các mỏ đất sét, đá xây dựng, cát xây dựng</u> (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);	0810

Các ngành nghề kinh doanh còn lại mà Công ty đã đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Tài chính TP. Đà Nẵng và được ghi nhận tại Điều lệ vẫn giữ nguyên.

II. Triển khai thực hiện:

Đại hội đồng cổ cổ đông thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tại Tờ trình này, cụ thể:

1. Hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh và cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thực hiện rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện về cách diễn đạt nội dung chi tiết tên ngành nghề kinh doanh hoặc lỗi kỹ thuật trong văn bản theo yêu cầu/hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã

được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi, cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tân



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N: 040010182' at the top and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The inner part of the seal contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG'.

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ 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; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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 Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;

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



Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế tại Công ty; đồng thời thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện và ký ban hành lại Điều lệ ghi nhận những sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Tờ trình này theo quy định pháp luật.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tân

PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số 221/DXV-TTr ngày 21/ 4 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	<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: <u>Lô C4, đường số 9, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.</u></p> <p>- Điện thoại: 02363707814</p> <p>- Website: http://www.coxiva.com.vn</p> <p>- Email: coxiva@dng.vnn.vn</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh như sau:</p> <p>a. Chi nhánh: XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VỎ BAO XI MĂNG ĐÀ NẴNG</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <u>Lô C4, Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.</u></p> <p>- Điện thoại: 0236.3736620 Fax: 0236.3736619</p> <p>b. Chi nhánh: XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL LAI</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: <u>Lô C4, đường số 9, KCN Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.</u></p> <p>- Điện thoại: 02363707814</p> <p>- Website: http://www.coxiva.com.vn</p> <p>- Email: vanthucoxiva@gmail.com.</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh như sau:</p> <p>a. Chi nhánh: XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VỎ BAO XI MĂNG ĐÀ NẴNG</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: <u>Lô C4, Đường số 9, KCN Hoà Khánh, Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.</u></p> <p>- Điện thoại: 0236.3736620</p> <p>b. Chi nhánh: XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL</p>	<p>Đối với trụ sở chính công ty: Cập nhật lại thông tin email; cập nhật địa chỉ mới theo địa chỉ theo địa giới hành chính.</p> <p>Đối với chi nhánh: cập nhật địa chỉ mới theo địa chỉ theo địa giới hành chính; bỏ số fax.</p>

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do															
	NGHI - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Khối 7B, Phường Điện Nam Đông, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam.</u> - Điện thoại: 0235.3948527 Fax: 0235.3948527 c. Chi nhánh: NHÀ MÁY GẠCH AN HOÀ - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Thôn Mỹ Sơn, Xã Duy Phú, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam.</u> - Điện thoại: 0235.3731460 Fax: 0235.3731123	LAI NGHI - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Khối 7B, Phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng.</u> - Điện thoại: 0235.3948527 c. Chi nhánh: NHÀ MÁY GẠCH AN HOÀ - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Thôn Mỹ Sơn, Xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng.</u> - Điện thoại: 0235.3731460																
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này;	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này;	Sửa đổi để phù hợp với nội dung Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp số 76/2025 ngày 17/6/2025.															
3	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <table border="1" data-bbox="219 1027 882 1342"> <thead> <tr> <th data-bbox="219 1027 293 1118">TT</th> <th data-bbox="293 1027 741 1118">Ngành nghề kinh doanh</th> <th data-bbox="741 1027 882 1118">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="219 1118 293 1342">1</td> <td data-bbox="293 1118 741 1342">Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</td> <td data-bbox="741 1118 882 1342">4663 (Chính)</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663 (Chính)	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <table border="1" data-bbox="936 1027 1599 1409"> <thead> <tr> <th data-bbox="936 1027 1010 1118">TT</th> <th data-bbox="1010 1027 1458 1118">Ngành nghề kinh doanh</th> <th data-bbox="1458 1027 1599 1118">Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="936 1118 1010 1342">1</td> <td data-bbox="1010 1118 1458 1342">Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</td> <td data-bbox="1458 1118 1599 1342">4673 (Chính)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="936 1342 1010 1409">2</td> <td data-bbox="1010 1342 1458 1409">Kinh doanh bất động sản,</td> <td data-bbox="1458 1342 1599 1409">6810</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673 (Chính)	2	Kinh doanh bất động sản,	6810	Cập nhật lại danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành																
1	Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663 (Chính)																
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành																
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4673 (Chính)																
2	Kinh doanh bất động sản,	6810																

TT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà và văn phòng	6810	quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh bất động sản; <u>dịch vụ cho thuê nhà, văn phòng, nhà xưởng, kho bãi.</u>		
3	<u>Xây dựng nhà các loại</u> Chi tiết: <u>Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng.</u>	4100	<u>Xây dựng nhà để ở</u> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4101	
			<u>Xây dựng nhà không để ở</u> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.	4102	
			<u>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</u>	4299	
4	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác.	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ <u>bê tông</u> , xi măng và thạch cao. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ xi măng và vật liệu xây dựng khác.	2395	
5	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì. Chi tiết: Sản xuất vỏ bao xi măng, bao bì các loại.	1702	Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì Chi tiết: Sản xuất vỏ bao xi măng, bao bì các loại.	1702	

TT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do	
6	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Thăm dò các mỏ đất sét (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật); Thăm dò và khai thác đá xây dựng, cát xây dựng <u>(Địa điểm thăm dò và khai thác: Ngoài thành phố Đà Nẵng)</u>	0810	8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: <u>Thăm dò và khai thác</u> các mỏ đất sét, đá xây dựng, cát xây dựng (chỉ hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật);	0810	
7	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210	9	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá	5210	
8	Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương	5012	10	Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương	5012	
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng thiết bị xây dựng	4659	11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư, phụ tùng thiết bị xây dựng	4659	
10	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933	12	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933	
11	Vận tải hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa	5022	13	Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa	5022	
12	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ</u>	<u>5221</u>	14	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt</u>	<u>5221</u>	
			15	<u>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</u>	<u>5225</u>	

TT	Nội dung hiện hành		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do		
	13	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: sản xuất xi măng	2394	16	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: sản xuất xi măng	2394	
	14	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Thi công san lấp, cải tạo mặt bằng đồng ruộng, nạo vét kênh mương thủy lợi, nạo vét lòng hồ, đào ao chứa nước, vận chuyển đất đắp công trình	4312	17	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Thi công san lấp, cải tạo mặt bằng đồng ruộng, nạo vét kênh mương thủy lợi, nạo vét lòng hồ, đào ao chứa nước, vận chuyển đất đắp công trình	4312	
				18	<u>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</u> Chi tiết: <u>Sản xuất gạch, ngói các loại từ đất sét</u>	2392	
				19	<u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</u> Chi tiết: <u>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</u>	4679	
4	<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu</p>		<p>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải đảm bảo theo quy định tại khoản 4 Điều 115</p>		<p>Sửa đổi để phù hợp với nội dung Khoản 4, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025 ngày 17/6/2025, trong đó có nội dung quan trọng đối với trường hợp triệu tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp HĐQT vi phạm nghiêm trọng</p>		

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;	Luật Doanh nghiệp.	quyền của cổ đông, nghĩa vụ của NQL hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao: “ <i>Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i> ”.