

Số: 51/CBTT-CMC

Phủ Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC** (“Công ty”)

Mã chứng khoán: CVT

Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10-B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Số điện thoại: 02103 991706

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Cường – Người đại diện theo pháp luật

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.cmctiles.vn/cac-thong-tin-cong-bo/> vào ngày 22/04/2026.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

Người đại diện theo pháp luật



**NGUYỄN VIỆT CƯỜNG**

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

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Mã số doanh nghiệp: 2600106523

Trụ sở chính: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

Thời gian tổ chức Đại hội: 8h00', Thứ Tư, ngày 22/04/2026.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Lô B10 - B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

**II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Bà Vũ Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 22/04/2026*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **976** cổ đông nắm giữ **36.690.887** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2026 của Trung tâm lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **16** cổ đông, đại diện cho **35.507.083** cổ phần, chiếm 96.8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là: **2** cổ đông, đại diện cho **18.761.966** cổ phần và chiếm tỷ lệ **51.1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông ủy quyền cho đại diện tham dự là: **14** cổ đông, đại diện cho **16.745.117** cổ phần và chiếm tỷ lệ **45.7%** tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **16** cổ đông, đại diện cho **35.507.083** cổ phần, chiếm **96.8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Trịnh Kiên - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Nguyễn Việt Cường - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

**2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội**

Ông Trịnh Kiên - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng Ban Thư ký
- Ông Nguyễn Hoàng Sơn - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội, Thông qua Chương trình Đại hội và thành phần Ban kiểm phiếu**

**3.1. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

**3.2. Thông qua Chương trình Đại hội**

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

**3.3. Thông qua Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ông, bà có tên sau đây:

| STT | Họ và tên          | Chức vụ                   |
|-----|--------------------|---------------------------|
| 1   | Bà Trần Thị Hoa Lê | Trưởng Ban kiểm phiếu     |
| 2   | Ông Chử Bá Hùng    | Thành viên Ban kiểm phiếu |



|   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| 3 | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | Thành viên Ban kiểm phiếu |
|---|---------------------------|---------------------------|

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến phản đối danh sách bầu Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử. Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

#### 4. Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty;
- Thông qua các tờ trình:
  - (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
  - (ii) Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026;
  - (iii) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
  - (iv) Tờ trình thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - (iv) Tờ trình thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

#### 5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

#### 6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bà Trần Thị Hoa Lê – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả biểu quyết bằng phiếu biểu quyết như sau:

##### 6.1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội



**Nội dung 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
  - Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
  - Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
  - Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
  - Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
  - Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6. Thông qua tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần



- Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7. Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031**

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 35.507.083 phiếu tương đương với 35.507.083 cổ phần, chiếm 96,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 35.507.083 phiếu, trong đó:
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương 0 cổ phần
  - Số phiếu tán thành: 35.507.083 phiếu, tương đương 35.507.083 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương đương 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

- Phương thức biểu quyết: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: 35.507.083 phiếu biểu quyết
- Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu: 05 thành viên trong đó có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành.
- Tổng số phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu: 177.535.415 phiếu biểu quyết
- Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: 177.535.415 phiếu biểu quyết, tương ứng 100%.
- Trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: 177.535.415 phiếu biểu quyết, tương ứng 100%.
  - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%.
- **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:**

| Danh sách ứng cử viên | Số phiếu bầu nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%)<br>Tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội |
|-----------------------|------------------------|--|
| 1. Ông Trịnh Kiên     | 35.507.083             | 100%   |

| Danh sách ứng cử viên    | Số phiếu bầu<br>nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%)<br>Tính trên tổng số phiếu<br>biểu quyết tham dự Đại hội |
|--------------------------|---------------------------|---|
| 2. Bà Nguyễn Thị Huyền   | 35.507.083                | 100%  |
| 3. Ông Nguyễn Việt Cường | 35.507.083                | 100%  |
| 4. Ông Mai Xuân Phong    | 35.507.083                | 100%  |
| 5. Ông Nguyễn Thi Phương | 35.507.083                | 100%  |

#### 6.2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

- Phương thức biểu quyết: Bầu dồn phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: **35.507.083 phiếu biểu quyết**
- Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu bổ sung: 03 thành viên
- Tổng số phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu: **106.521.249 phiếu biểu quyết, tương ứng 100%.**
- Tổng số phiếu bầu đã thực hiện kiểm đếm: **106.521.249 phiếu biểu quyết, tương ứng 100%.**
- Trong đó:
  - + Số phiếu hợp lệ: **106.521.249 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% phiếu bầu cử tham dự.**
  - + Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0%.
- **Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:**

| Danh sách ứng cử viên    | Số phiếu bầu<br>nhận được | Tỷ lệ trúng cử (%)<br>Tính trên tổng số phiếu<br>biểu quyết tham dự Đại<br>hội |
|--------------------------|---------------------------|--|
| 1. Bà Phạm Thị Thu Hằng  | 35.507.083                | 100%   |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà | 35.507.083                | 100%   |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hà Thu  | 35.507.083                | 100%   |

#### IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:



| STT | Nội dung được thông qua   | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp (%) |
|-----|---|---|
| 1.  | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;  | 100%  |
| 2.  | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;  | 100%  |
| 3.  | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;  | 100%  |
| 4.  | Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026; | 100%  |
| 5.  | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;  | 100%  |
| 6.  | Tờ trình cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty;   | 100%  |
| 7.  | Tờ trình thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.  | 100%  |

2. Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Những Ông /Bà có tên sau được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- (i) Ông Trịnh Kiên – Thành viên HĐQT
- (ii) Bà Nguyễn Thị Huyền – Thành viên HĐQT;
- (iii) Ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT;
- (iv) Ông Mai Xuân Phong – Thành viên HĐQT;
- (v) Ông Nguyễn Thị Phương – Thành Viên HĐQT độc lập.

Những Ông/Bà có tên sau được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- (i) Bà Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát
- (ii) Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Thành viên Ban Kiểm soát
- (iii) Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Thành viên Ban Kiểm soát

## **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thay mặt Ban Thư ký đọc Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỉ lệ tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết tán thành.

## **VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Trịnh Kiên phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần CMC kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trên cơ sở kết quả biểu quyết và nội dung Biên bản Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần CMC theo đúng quy định.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ NGUYỆT**

**CHỦ TỌA**



**TRỊNH KIÊN**





**CMC**  
TINH HOA GẠCH ỐP LÁT VIỆT

A Member  
of Tasco



## PHỤ LỤC KÈM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### 1. Công ty đánh giá như thế nào về rủi ro từ biến động giá nguyên vật liệu và năng lượng trong biến động của thế giới hiện nay?

Kính thưa Quý cổ đông,

Biến động giá nguyên vật liệu và năng lượng là một trong những rủi ro trọng yếu đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và Công ty nói riêng, do chi phí đầu vào (đất sét, trảng thạch, nhiên liệu, điện năng...) chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Trong bối cảnh giá năng lượng và nguyên liệu trên thị trường thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, rủi ro này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trước thực tế đó, Công ty đã và đang chủ động triển khai các giải pháp như: tối ưu hóa định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị, đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường đàm phán với nhà cung cấp để ổn định giá mua, đồng thời từng bước chuyển dịch sang sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống. Bên cạnh đó, Công ty cũng linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và chính sách giá bán phù hợp với diễn biến thị trường nhằm hạn chế tác động bất lợi.

### 2. Các biện pháp ứng phó với cạnh tranh trong ngành gạch ốp lát hiện nay là gì?

Kính thưa Quý cổ đông,

Ngành gạch ốp lát hiện nay có mức độ cạnh tranh cao với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước bối cảnh đó, Công ty xác định nâng cao năng lực cạnh tranh là yếu tố then chốt để duy trì và mở rộng thị phần.

Công ty tập trung triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: (i) đầu tư công nghệ, cải tiến sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao; (ii) tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tối ưu hiệu quả và phù hợp với nhu cầu thị trường; (iii) mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống phân phối, đặc biệt là kênh dự án và thị trường xuất khẩu; (iv) tăng cường hoạt động marketing, xây dựng và phát triển thương hiệu; và (v) kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành để duy trì lợi thế cạnh tranh về giá thành.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và phát triển đội ngũ nhân sự chuyên môn cao nhằm tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị cho khách hàng. Những giải pháp này được triển khai đồng bộ nhằm giúp Công ty thích ứng linh hoạt với thị trường và phát triển bền vững trong dài hạn.



**3. Sau khi chuyển nhượng dự án Nhà máy 1, Phố Anh Dũng, phường Thanh Miếu, Phú Thọ định hướng đầu tư của Công ty trong thời gian tới là gì?**

Kính thưa Quý cổ đông,

Sau khi chuyển nhượng, Công ty sẽ tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, đồng thời ưu tiên các dự án có hiệu quả cao, khả năng thu hồi vốn nhanh và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới một cách thận trọng, có chọn lọc nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị dài hạn cho cổ đông.

**4. Năm nay Công ty chia cổ tức không. Xin Ban lãnh đạo cho biết định hướng trong thời gian tới về chính sách cổ tức?**

Kính thưa Quý cổ đông,

Trong năm 2025, Công ty chưa thực hiện chia cổ tức nhằm ưu tiên nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc vận hành và đầu tư cho các dự án, đặc biệt là các dự án nâng cao năng lực sản xuất và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Định hướng trong thời gian tới, Công ty sẽ cân đối giữa nhu cầu tái đầu tư và lợi ích của cổ đông. Khi kết quả kinh doanh được cải thiện, dòng tiền ổn định và các mục tiêu tài chính trọng yếu được đảm bảo, Công ty sẽ xem xét khôi phục chính sách cổ tức ở mức phù hợp. Đồng thời, Công ty hướng tới xây dựng chính sách cổ tức ổn định, bền vững, gắn với hiệu quả hoạt động và chiến lược phát triển dài hạn, nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông và sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Số: 01.../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Phú Thọ, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần CMC cùng ngày,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) về hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026)*;
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 02/2026/TTr-BKS ngày 27/03/2026)*;
- Điều 5.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026)*
- Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 của Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026)*;
- Điều 7.** Thông qua việc cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty *(Theo nội dung Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 27/03/2026)*.
- Điều 8.** Bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty, gồm:
1. Ông Trịnh Kiên - Thành viên Hội đồng quản trị
  2. Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Việt Cường - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Mai Xuân Phong - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Nguyễn Thi Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

**Điều 9.** Bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty, gồm:

1. Bà Phạm Thị Thu Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà – Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Hà Thu – Thành viên Ban Kiểm soát

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRỊNH KIÊN**

Số/: 01/2026/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH****(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán)****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm các nội dung sau:

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

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website Công ty: [cmctiles.vn](http://cmctiles.vn) mục Quan hệ cổ đông).

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

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





Số 02/2026/TTr-HĐQT

Phú Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc lựa chọn Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức ngân hàng, tài chính lớn tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

**2. Danh sách công ty kiểm toán:**

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:

- (i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (ii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- (iii) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- (iv) Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO).
- (v) Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

**3. Triển khai thực hiện:**

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Lựa chọn 01 trong 05 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026. HĐQT được ủy quyền cho

Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn



đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại Mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

- Phương án 2: Trong trường hợp tất cả các Công ty trong Danh sách nêu tại Mục 2 nêu trên không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn một trong các công ty kiểm toán theo danh sách các công ty kiểm toán được UBCKNN/BTC chấp thuận năm 2026 đính kèm tại Tờ trình này để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 Tờ trình này và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**PHAM THI THU HANG**





**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC LỰA CHỌN  
THEO PHƯƠNG ÁN 2**

| STT | TÊN CÔNG TY   |
|-----|---|
| 1   | Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)   |
| 2   | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)  |
| 3   | Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC (Moore AISC)                 |
| 4   | Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (PwC)   |
| 5   | Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam (GT)   |
| 6   | Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)                                       |
| 7   | Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)       |
| 8   | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn PKF-TTG (PKF-TTG)                                |
| 9   | Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)                                |
| 10  | Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)                                 |
| 11  | Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)                          |
| 12  | Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)   |
| 13  | Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NTV)  |
| 14  | Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)   |
| 15  | Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)  |
| 16  | Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA) |
| 17  | Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)                               |
| 18  | Công ty TNHH Kiểm toán NVA (NVA)  |
| 19  | Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (An Việt)  |
| 20  | Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)                                  |
| 21  | Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)                            |
| 22  | Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)                                       |
| 23  | Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC)  |



**TỜ TRÌNH**

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026)

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua những nội dung sau:

**I. Việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2025; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

| TT | Nội dung          | Tổng thù lao 2025<br>(VNĐ) | Kế hoạch tổng mức thù lao 2026<br>(VNĐ) |
|----|-------------------|----------------------------|---|
| 1  | Hội đồng quản trị | 0                          | 0                                       |
| 2  | Ban kiểm soát     | 0                          | 0                                       |
|    | <b>Tổng</b>       | 0                          | 0                                       |

**II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của công ty, căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và nhu cầu nguồn lực cho đầu tư phát triển của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

| TT | Nội dung                               | ĐVT  | Thực hiện 2025    |
|----|--|------|-------------------|
| 1  | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 2.246.083.482.724 |
| 2  | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | Đồng | 84.095.699.119    |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN                | Đồng | 49.979.876.155    |
| 4  | Cổ tức 2025                            | Đồng | 0                 |
| 5  | Lợi nhuận chuyển năm sau               | Đồng | 49.979.876.155    |
| 6  | Tỷ lệ chia cổ tức trên lợi nhuận       | %    | 0%                |

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



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRỊNH KIÊN**



Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH****(V/v: Cập nhật ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty)****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình và yêu cầu hoạt động của Công ty,

Xuất phát từ sự thay đổi của pháp luật về hệ thống ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua việc cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Cập nhật một số ngành, nghề kinh doanh Công ty:**

Theo Quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về hệ thống ngành nghề kinh doanh, có một số ngành nghề của Công ty phải cập nhật lại tương thích với Quy định này. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật chi tiết các ngành nghề này, cụ thể như sau:

| ST<br>T | Ngành nghề kinh doanh<br>trước khi cập nhật   |                                       | Ngành nghề kinh doanh<br>sau khi cập nhật                            |                                       |
|---------|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|         | Tên ngành, nghề kinh doanh  | Mã<br>ngành,<br>nghề<br>kinh<br>doanh | Tên ngành, nghề kinh<br>doanh  | Mã<br>ngành,<br>nghề<br>kinh<br>doanh |
| 1.      | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng   | 4663                                  | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng              | 4673                                  |
| 2.      | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất | 6820                                  | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng             | 6829                                  |
| 3.      | Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt thép  | 4662                                  | Bán buôn kim loại và quặng kim loại                                  | 4672                                  |
| 4.      | Hoạt động tư vấn quản lý  | 7020                                  | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác | 7020                                  |





|    |   |      |   |      |
|----|---|------|---|------|
| 5. | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4699 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4679 |
|----|---|------|---|------|

Sau khi cập nhật ngành nghề, hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm như sau:

| STT | Tên ngành  | Mã ngành               |
|-----|--|------------------------|
| 1.  | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa   | 1701                   |
| 2.  | Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa.<br>Chi tiết:<br>- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;<br>- Sản xuất giấy nhãn và bìa nhãn   | 1702                   |
| 3.  | Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu   | 1709                   |
| 4.  | In ấn<br>Chi tiết: trừ các hoạt động in trên các xuất bản phẩm theo quy định tại Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013   | 1811                   |
| 5.  | Dịch vụ liên quan đến in   | 1812                   |
| 6   | <b>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</b>   | <b>2392</b><br>(Chính) |
| 7   | Sản xuất các sản phẩm gốm sứ khác  | 2393                   |
| 8   | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao   | 2395                   |
| 9   | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  | 4673                   |
| 10  | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí  | 4322                   |
| 11  | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   | 4329                   |
| 12  | Hoàn thiện công trình xây dựng   | 4330                   |
| 13  | Bốc xếp hàng hóa<br>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ  | 5224                   |
| 14  | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br>Chi tiết: Bán buôn sắt thép   | 4672                   |
| 15  | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác<br>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị, vật liệu điện, máy móc, thiết bị phụ tùng máy công nghiệp, xây dựng; máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659                   |
| 16  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê  | 6810                   |

| STT | Tên ngành   | Mã ngành |
|-----|---|----------|
|     | Chi tiết: Kinh doanh nhà ở. Cho thuê văn phòng, nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại, cửa hàng; hoạt động quản lý nhà, chung cư (không thực hiện “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng” theo mục A.I.7 – ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). |          |
| 17  | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng  | 6829     |
| 18  | Hoạt động của trụ sở văn phòng  | 7010     |
| 19  | Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác  | 7020     |
| 20  | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan   | 7110     |
| 21  | Quảng cáo   | 7310     |
| 22  | Cho thuê xe có động cơ  | 7710     |
| 23  | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển  | 7730     |
| 24  | Sản xuất sản phẩm chịu lửa  | 2391     |
| 25  | Cắt tạo đá và hoàn thiện đá   | 2396     |
| 26  | Xây dựng nhà để ở   | 4101     |
| 27  | Xây dựng nhà không để ở   | 4102     |
| 28  | Phá dỡ (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)  | 4311     |
| 29  | Chuẩn bị mặt bằng (không gồm dịch vụ nổ mìn, hoạt động rà phá bom, mìn)   | 4312     |
| 30  | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết:<br>- Hoạt động tư vấn đầu tư   | 6619     |
| 31  | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)   | 4931     |
| 32  | Vận tải hành khách đường bộ khác  | 4932     |
| 33  | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  | 4933     |
| 34  | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa   | 5210     |
| 35  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt  | 5221     |
| 36  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ   | 5225     |
| 37  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải   | 5229     |



| STT | Tên ngành  | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 38  | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br>Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 4620     |
| 39  | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu  | 4679     |
| 40  | Bán buôn tổng hợp  | 4690     |
| 41  | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại  | 8230     |

2. Sửa đổi Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung cập nhật ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 Tờ trình này.

**3. Triển khai thực hiện:**

- Giao người đại diện theo pháp luật triển khai hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các thủ tục cần thiết tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận những thay đổi nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Giao người đại diện theo pháp luật hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ đã ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật hiện hành theo nội dung Tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

**Trân trọng cảm ơn !**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRỊNH KIÊN**



Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH****(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031)****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC,

Năm 2026, nhiệm kỳ 05 (năm) 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty cổ phần CMC (“**Công ty**”) kết thúc đồng thời các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 cũng đương nhiên hết tư cách. Do đó, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 như sau:

**I. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:****1. Số lượng thành viên bầu:**

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 là **05 thành viên**, trong đó gồm ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập và ít nhất 01 thành viên HĐQT không điều hành.

**2. Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty**

- Ứng viên thành viên HĐQT và ứng viên thành viên độc lập HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

**2. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.



Danh sách ứng viên thành viên HĐQT chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

## II. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

### 1. Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 là **03 thành viên**.

#### 1. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty:

- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty.

#### 2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS mà số lượng các ứng viên thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT, BKS đương nhiệm sẽ đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Tờ trình này.

Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS chính thức sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

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



**TRỊNH KIÊN**



Số: 01/2026/BC-HĐQT

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) và Ban Điều hành (“**Ban ĐH**”) về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

#### **1. Bối cảnh chung của nền kinh tế**

Ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện có mối liên hệ chặt chẽ và phụ thuộc lớn vào diễn biến của thị trường bất động sản và hoạt động đầu tư xây dựng. Trong năm 2025, nền kinh tế Việt Nam từng bước phục hồi và được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo, trong đó thị trường bất động sản được đánh giá sẽ có những chuyển biến tích cực nhờ sự cải thiện về môi trường pháp lý, động lực từ tăng trưởng kinh tế và sự dần phục hồi niềm tin của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, hàng loạt văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Quy hoạch đã được sửa đổi, bổ sung và chính thức có hiệu lực. Các chính sách này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý đồng bộ, minh bạch hơn, qua đó thúc đẩy quá trình tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực và tạo “xung lực” mới cho thị trường bất động sản phục hồi và phát triển.

Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cùng với sự gia tăng nhu cầu đầu tư vào hạ tầng và xây dựng dân dụng tiếp tục là những yếu tố nền tảng hỗ trợ tăng trưởng của ngành vật liệu xây dựng. Trong trung và dài hạn, ngành được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, với nhu cầu ổn định và có xu hướng gia tăng, ước tính trên 10%/năm trong giai đoạn 10–20 năm tới.

Trong bối cảnh đó, ngành vật liệu xây dựng đứng trước cơ hội lớn để tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp chủ động đổi mới danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, đồng thời từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng hiệu quả và phát triển bền vững.



## 2. Tổng quan các mảng kinh doanh của Công ty cổ phần CMC

- Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng đang từng bước phục hồi cùng với sự cải thiện của lĩnh vực bất động sản và đầu tư xây dựng, các mảng kinh doanh chủ lực của Công ty Cổ phần CMC được đánh giá có nhiều triển vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn.

- Đối với mảng sản xuất và kinh doanh gạch, ngói – lĩnh vực cốt lõi của Công ty, nhu cầu thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định và có xu hướng gia tăng nhờ quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và nhu cầu xây dựng dân dụng. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch sang các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và có tính thẩm mỹ ngày càng rõ nét, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có năng lực sản xuất và đầu tư công nghệ như CMC gia tăng thị phần và nâng cao giá trị sản phẩm.

- Đối với thị trường xuất khẩu, các quốc gia trong khu vực như Khu vực Đông Dương, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan tiếp tục là những thị trường tiềm năng với nhu cầu ổn định đối với sản phẩm gạch, ngói. Việc tận dụng các lợi thế về chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu tại thị trường quốc tế sẽ là yếu tố quan trọng giúp Công ty mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu.

- Bên cạnh những thuận lợi, các mảng kinh doanh của Công ty cũng phải đối mặt với một số thách thức như cạnh tranh gia tăng, biến động chi phí đầu vào và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng, môi trường. Tuy nhiên, với nền tảng sản xuất ổn định, định hướng phát triển rõ ràng và khả năng thích ứng linh hoạt, CMC có đủ điều kiện để tận dụng cơ hội thị trường, duy trì tăng trưởng và củng cố vị thế trong ngành.

## 3. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2025

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần CMC đã nỗ lực không ngừng, chủ động và linh hoạt thích ứng với các biến động của thị trường. Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, tối ưu hóa các nguồn lực hiện hữu và tận dụng cơ hội kinh doanh, Công ty từng bước củng cố nền tảng hoạt động, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo tiền đề cho việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì Thương hiệu Quốc gia với sản phẩm Gạch ốp lát CMC, Gạch ốp lát PRATO, Ngói gốm tráng men cao cấp GALAXY.

Trên cơ sở đó, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 được thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể như sau:

### Kết quả thực hiện năm 2025 so với năm 2024

ĐVT: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                               | Năm 2024 | Năm 2025 | % tăng/giảm |
|-----|--|----------|----------|-------------|
| 1   | Tổng tài sản                           | 3.334,6  | 3.149,9  | - 5,5%      |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                         | 970,5    | 1.019,7  | +5,1%       |
| 3   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.872,3  | 2.246,1  | 20,0%       |
| 4   | Doanh thu thuần                        | 1.711,8  | 2.114,5  | 23,5%       |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                   | 84,5     | 84,1     | -0,51%      |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                     | 59,82    | 50,0     | -16,5%      |

- ❖ Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 3.149,9 tỷ đồng, giảm 5,54% so với năm 2024; vốn chủ sở hữu đạt 1.019,7 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm 2024.
- ❖ Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều khó khăn và thách thức, những biến động kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng bị ảnh hưởng:

- Năm 2025, sản lượng tiêu thụ các dòng sản phẩm của CMC giữ sự tăng trưởng so với năm 2024, với tổng sản lượng đạt 20,5 triệu m<sup>2</sup>, mức tăng trưởng 14,5% so với năm trước. Trong đó, gạch Semi Porcelain và Ceramic tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp 69% tổng sản lượng bán ra. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới Semi Porcelain, với sản lượng đạt 8,7 triệu m<sup>2</sup>, chiếm 42% tổng tiêu thụ, cho thấy xu hướng dịch chuyển của thị trường và sự đón nhận tích cực từ khách hàng. Bên cạnh đó, nhóm Ceramic cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với sản lượng đạt gần 5,4 triệu m<sup>2</sup>, tăng 35% so với năm 2024, nhờ vào tính đồng bộ và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

- Doanh thu bán hàng năm 2025 của toàn Công ty đạt 2,246 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm và đạt 120% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều thách thức, các doanh nghiệp cùng ngành chứng kiến sự sụt giảm doanh thu đáng kể, việc CMC duy trì được mức doanh thu tăng trưởng 20% so với năm 2024 đã trở thành một điểm sáng, khẳng định sự vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty năm 2025 đạt 50,0 tỷ đồng, tương đương 78,34% kế hoạch năm và tương đương 83,6% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, CMC vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ chiến lược tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu



quả sản xuất. Việc kiểm soát chi phí chặt chẽ, áp dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp Công ty cải thiện biên lợi nhuận, khẳng định vị thế cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ với nguyên nhân phần lớn là do giảm doanh thu hoạt động tài chính từ các Công ty con.

#### **4. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT bao gồm 05 thành viên trong đó có 01 thành viên độc lập, các thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bầu và tiếp tục hoạt động theo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT luôn đảm bảo các quy định về số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty từng thời kỳ.

HQĐT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được duy trì theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, được phân công cụ thể cho các thành viên để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban ĐH Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng các thành viên HĐQT tham gia theo quy định và đảm bảo tuân thủ trình tự thủ tục, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao.

Trong năm 2025, HĐQT cũng đã luôn bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, linh hoạt chỉ đạo Ban ĐH giúp Công ty vượt qua khó khăn để mở rộng phát triển, theo đó:

##### **(i) Về công tác quản trị, điều hành**

Nâng cao chất lượng quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành và thông lệ quốc tế, trong năm 2025, HĐQT đã nâng cao năng lực, cải thiện hoạt động quản trị về chất và lượng, cụ thể:

- HĐQT duy trì hoạt động thường xuyên phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, 100% thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp HĐQT trong năm, đảm bảo yêu cầu về số lượng cuộc họp cũng như số thành viên tham dự để đáp ứng tính pháp lý và hiệu quả cuộc họp.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình, theo đó vai trò của thành viên không điều hành được thể hiện rõ đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông thiểu số.

- HĐQT giám sát việc thực hiện của Ban ĐH đối với các quyết định của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

##### **(ii) Về công tác hoạch định chiến lược, hoạt động đầu tư**

Trên cơ sở bám sát các định hướng và nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã định hướng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh làm cơ sở để Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, HĐQT tập trung chỉ đạo việc thực thi các nghị quyết, chiến lược trọng tâm, với một số kết quả nổi bật như sau:



- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thiện hệ thống quản trị mục tiêu theo phương pháp OKRs (Objective – Key Results), qua đó nâng cao tính liên kết và đồng bộ trong toàn hệ thống. Các mục tiêu được thiết lập theo từng cấp độ từ Công ty đến các khối, phòng ban và được theo dõi, đánh giá định kỳ, góp phần đảm bảo các hoạt động vận hành bám sát các ưu tiên chiến lược đã đề ra.

- Công tác marketing và phát triển khách hàng được triển khai theo hướng bài bản và đồng bộ, tập trung nâng cao hiệu quả nhận diện thương hiệu và mở rộng độ phủ thị trường. Công ty đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận hệ thống đại lý và thầu thợ thông qua các chương trình chuyên biệt, đồng thời tăng cường hiện diện thương hiệu trên các kênh truyền thông. Song song đó, hệ thống tài liệu bán hàng và công cụ hỗ trợ kinh doanh được chuẩn hóa, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua đào tạo nhân sự và ứng dụng các giải pháp số hóa, góp phần cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng.

- Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc tổ chức theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng năng suất lao động. Đồng thời, các chương trình cải tiến sản xuất và tối ưu chi phí tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trên toàn hệ thống. Trong năm 2025, các hoạt động cải tiến tại nhà máy đã giúp tiết giảm gần 19 tỷ đồng chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm.

- Bên cạnh đó, các chương trình tiết giảm và kiểm soát chi phí vận hành được thực hiện đồng bộ, góp phần giảm khoảng 18,7 tỷ đồng chi phí vận hành trong năm.

### **(iii) Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT tiến hành 16 cuộc họp và ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định chủ yếu về các vấn đề sau đây:

- Hệ thống quản trị: Hoàn thành đầy đủ và đúng hạn các Báo cáo quản trị năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025; giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định về công bố thông tin, đảm bảo công bằng cho các cổ đông.

- Quan hệ cổ đông: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm TGD Công ty, bổ nhiệm và miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, miễn nhiệm PTGD Công ty.

- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp định kỳ và bất thường, HĐQT còn thường xuyên giao ban công việc hàng tuần, hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của HĐQT và giám sát việc thực hiện của Ban ĐH trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



(iv) Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty: Không phát sinh.

(v) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, thù lao trong năm 2025 được chi trả với kết quả như sau:

| Mô tả        | Giá trị thực tế<br>2025 | Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ<br>2025 |
|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| Thù lao HĐQT | 0 VNĐ                   | 0 VNĐ                         |

## 5. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

### a. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2025, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty có 01/05 thành viên đáp ứng các tiêu chí là Thành viên độc lập HĐQT. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tham gia ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thành viên độc lập HĐQT của Công ty đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn và đáp ứng đúng các tiêu chí theo quy định. Bên cạnh đó, Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, góp phần đảm bảo việc ra quyết định được khách quan, độc lập.

### b. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

#### (i) Về cơ cấu tổ chức và các cuộc họp HĐQT

- Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực;
- HĐQT đã tổ chức 16 phiên họp theo đúng nguyên tắc, quy định;
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ giữa HĐQT và Ban ĐH.

#### (ii) Về công tác quản trị và giám sát

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế;
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban ĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban ĐH;
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban ĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật,



đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

**c. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với công ty đại chúng;
- HĐQT Công ty đã duy trì và tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ, bất thường qua nhiều phương thức khác nhau theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để kịp thời đưa ra các Quyết định/Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định.

**II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐH**

**1. Hoạt động giám sát Ban ĐH**

Trong năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn theo tình hình kinh tế chung, Ban ĐH và tập thể ban lãnh đạo đã không ngừng nỗ lực, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, đưa Công ty hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng.

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban ĐH để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2025. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đầy đủ, hiệu quả;
- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo tài chính Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2025, Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025;
- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 23/04/2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024; thông qua các phương án phân phối lợi nhuận 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025...;
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2025;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật;
- Giám sát hoạt động của Ban ĐH nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2025;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát công tác chi trả lương đối với cán bộ, công nhân viên;

- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban ĐH đã hoàn thành việc thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

### III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

#### Về tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều thách thức

Năm 2026 là năm bản lề trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”. Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, đi kèm kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% và nâng thu nhập bình quân đầu người lên 5.400–5.500 USD. Đây là mục tiêu rất tham vọng, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn tăng trưởng hai con số và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển 2026–2030.

Tuy nhiên, đặc biệt trong giai đoạn từ tháng 3/2026, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn bởi bất ổn và xung đột tại khu vực Trung Đông. Nguồn cung năng lượng bị hạn chế và giá dầu leo thang dẫn đến giá cả hàng hoá chung đều có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng chung đến toàn bộ nền kinh tế.

#### Về tình hình lĩnh vực vật liệu xây dựng và ngành sản xuất gạch

Trong năm 2026, ngành vật liệu xây dựng nói chung và lĩnh vực sản xuất gạch, ngói nói riêng được dự báo tiếp tục hoạt động trong bối cảnh có nhiều biến động, đan xen giữa thách thức và cơ hội.

Về thách thức, thị trường bất động sản và xây dựng - động lực chính của ngành - mặc dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự đồng đều và ổn định, cùng với các tác động của nền lãi suất có xu hướng tăng, cũng dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm còn biến động. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong nước và áp lực từ các sản phẩm nhập khẩu giá cạnh tranh, khiến biên lợi nhuận bị thu hẹp. Chi phí đầu vào, bao gồm nguyên vật liệu, năng lượng và logistics, vẫn tiềm ẩn rủi ro tăng đáng kể do bất ổn địa chính trị, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững ngày càng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp phải gia tăng đầu tư vào công nghệ và cải tiến quy trình. Xu hướng tiêu dùng cũng có sự thay đổi rõ rệt khi khách hàng ngày càng ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường và có tính thẩm mỹ, đặt ra áp lực đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển. Ngoài ra, đặc thù chu kỳ sản xuất – tiêu thụ của ngành cũng tạo áp lực lên dòng tiền và quản trị tồn kho nếu không được kiểm soát hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức, ngành cũng ghi nhận nhiều yếu tố thuận lợi. Chính sách thúc đẩy đầu tư công và phát triển hạ tầng tiếp tục được đẩy mạnh, tạo động lực lan tỏa đến nhu cầu vật liệu xây dựng. Thị trường xây dựng dân dụng, đặc biệt tại các khu vực đô thị vừa và nhỏ, vẫn duy trì nhu cầu ổn định. Cơ hội mở rộng xuất khẩu sang các thị trường trong khu vực tiếp



tục được mở rộng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Xu hướng chuyển dịch sang sử dụng vật liệu xây dựng chất lượng cao, thân thiện môi trường cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có định hướng phát triển bền vững gia tăng lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số trong sản xuất - quản trị đang mở ra dư địa lớn để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình tái cấu trúc ngành diễn ra mạnh mẽ cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp có nền tảng tài chính và quản trị tốt mở rộng thị phần.

Trên cơ sở nhận diện các thách thức và cơ hội nêu trên, Công ty định hướng hoạt động năm 2026 cụ thể như sau:

### 1. Định hướng chiến lược năm 2026

Trên cơ sở kế thừa định hướng giai đoạn trước, Công ty tập trung triển khai các trọng tâm chiến lược theo hướng tập trung vào hiệu quả, mở rộng có chọn lọc và nâng cao chất lượng tăng trưởng, cụ thể như sau:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chi phí theo chiều sâu: Thay vì tập trung mở rộng quy mô, năm 2026 CMC ưu tiên tối ưu hiệu quả trên nền tảng năng lực hiện hữu thông qua việc nâng cấp công nghệ theo hướng tiết kiệm năng lượng, giảm hao hụt nguyên vật liệu và tăng năng suất lao động. Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất theo hướng số hóa và tinh gọn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động R&D nhằm phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phù hợp với xu hướng thị trường. Trọng tâm là cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản.

- Tăng trưởng doanh thu theo hướng chọn lọc, nâng cao chất lượng thị trường: CMC định hướng tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào các dòng sản phẩm có hiệu quả cao, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống phân phối. Kênh bán hàng dự án tiếp tục được ưu tiên nhằm gia tăng sản lượng ổn định, trong khi hoạt động xuất khẩu được đẩy mạnh theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các thị trường có biên lợi nhuận tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, Công ty từng bước xây dựng thương hiệu tại các thị trường mục tiêu, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng sản lượng.

- Củng cố nền tảng quản trị và nâng cao năng lực tổ chức: Năm 2026, CMC tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, linh hoạt và hiệu quả, gắn với việc phân cấp, phân quyền rõ ràng nhằm tăng tính chủ động trong điều hành. Công tác tổ chức nhân sự tiếp tục được tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả thực thi. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với hiệu suất và trách nhiệm, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong dài hạn.

- Chủ động, đoàn kết, linh hoạt ứng phó với các thách thức của nền kinh tế vĩ mô và các biến động đến các lĩnh vực kinh doanh chính: Nâng cao công tác dự báo tình hình kinh tế vĩ mô, giá cả hàng hoá, lãi suất, tỷ giá... Chủ động các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT và Ban ĐH Công ty nắm bắt tình hình để chuyển hoá và khai thác cơ hội trong tình hình mới.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

| STT | Chỉ tiêu                 | Đơn vị  | Thực hiện<br>2025 | Kế hoạch<br>2026 | % so với<br>năm 2025 |
|-----|--------------------------|---------|-------------------|------------------|----------------------|
| 1   | Doanh thu thuần hợp nhất | Tỷ đồng | 2.114,5           | 2.398,2          | +13,4%               |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế       | Tỷ đồng | 50,0              | 58,0             | +16,0%               |

## 3. Giải pháp thực hiện

Nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trên cơ sở các nền tảng đã được thiết lập trong giai đoạn trước, Công ty tiếp tục duy trì, đồng thời nâng cao hiệu quả triển khai các nhóm giải pháp trọng tâm như sau:

### \* Các giải pháp cải thiện hiệu quả sản xuất và vận hành:

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước theo hướng chọn lọc, tập trung vào các giải pháp công nghệ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng mô hình quản trị sản xuất tinh gọn, từng bước chuẩn hóa quy trình và nâng cao tính kỷ luật trong vận hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào cải tiến sản phẩm hiện hữu và phát triển các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Nâng cao công tác kiểm soát chất lượng, phấn đấu tăng tỷ lệ sản phẩm loại 1, qua đó cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm chi phí lỗi.

- Tối ưu công tác mua hàng, kiểm soát các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

- Đổi mới tư duy quản trị và vận hành: Nghiên cứu và triển khai các xu hướng quản trị logistic thông minh; ứng dụng công nghệ AI, tự động hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh và vận hành doanh nghiệp.

### \* Các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục sản phẩm theo hướng tối ưu hóa biên lợi nhuận và phù hợp với nhu cầu thị trường.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả kênh bán hàng dự án, tập trung khai thác các phân khúc có nhu cầu ổn định như dự án công và nhà ở xã hội.



- Tăng cường hiệu quả kênh thương mại thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng hỗ trợ bán hàng cho hệ thống đại lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu tại các thị trường trọng điểm như Khu vực Đông Dương, Philippines, Hàn Quốc và Đài Loan, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng cạnh tranh tại các thị trường này.

- Từng bước nghiên cứu và thử nghiệm thâm nhập các thị trường tiềm năng mới với lộ trình phù hợp, đảm bảo hiệu quả trước khi mở rộng quy mô.

**\* Các giải pháp tối ưu sức mạnh nội lực và hiệu quả vận hành:**

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn quy trình vận hành theo hướng đơn giản, hiệu quả, giảm thiểu các khâu trung gian không cần thiết.

- Nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cụ thể và cơ chế kiểm soát phù hợp.

- Tăng cường tính kết nối và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong điều hành.

- Tiếp tục triển khai các dự án phối hợp liên phòng ban, tập trung vào các mục tiêu chiến lược trọng tâm của Công ty.

- Duy trì và mở rộng các sáng kiến tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động trên toàn hệ thống.

- Tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đào tạo, tự đào tạo; nâng cao năng lực đội ngũ CBNV.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban ĐH về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRỊNH KIÊN**

Số: 01/2026/BC-BKS

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 11/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần CMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần CMC (“Công ty”) các nội dung như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:**

Năm 2025, BKS với 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban phụ trách chung và 02 Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức họp 03 lần họp chính để (i) Bầu trưởng Ban kiểm soát; (ii) Thảo luận và thông qua các Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, (iii) Hợp phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát cho từng thành viên trong ban để đạt được hiệu quả cao trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên trong BKS luôn phối hợp với nhau trong công tác kiểm tra, rà soát các Nghị quyết và hoạt động của Hội đồng Quản trị, các báo cáo tài chính, đồng thời trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về các khó khăn, thuận lợi trong tình hình hoạt động kinh doanh, định hướng và các mục tiêu trong thời gian sắp tới của Công ty.

BKS đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc triển khai các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty, gồm:

Về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập: thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, BKS đã phối hợp cùng Ban TGD đánh giá và phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025, đây là công ty kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Đại diện BKS đã tham dự, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.
- Thẩm tra BCTC năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán.
- BKS phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai các nội dung kiểm toán nội bộ, đánh giá chất lượng nội bộ và quản lý rủi ro; định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị; đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty.
- Giám sát các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. Giám sát thực hiện các giao dịch mua, bán và giao dịch kinh doanh khác có quy mô lớn của Công ty.

### **3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS và từng thành viên BKS**

Để chia sẻ khó khăn với Công ty trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, các thành viên BKS đã nhất trí không nhận thù lao để Ban TGD và HĐQT dồn mọi nguồn lực sẵn có tập trung tái cấu trúc Công ty.

### **4. Về Báo cáo các giao dịch có liên quan của Công ty**

Trình tự, thủ tục thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH**

### **1. Hoạt động giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý Công ty**

Trong năm 2025, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết HĐQT. Theo đó HĐQT có 5 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời HĐQT tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các quyết định theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 16 nghị quyết/quyết định để thực hiện kế hoạch kinh doanh cũng như các nội dung mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua. Theo đánh giá của



BKS, các quyết định của HĐQT là phù hợp với chủ trương, định hướng về chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua.

Chủ tịch cùng các thành viên HĐQT đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban TGD triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Công ty trong năm 2025 cụ thể như sau:

- Năm 2025, sản lượng tiêu thụ các dòng sản phẩm của CMC giữ sự tăng trưởng so với năm 2024, với tổng sản lượng đạt 20,5 triệu m<sup>2</sup>, mức tăng trưởng 14,5% so với năm trước. Trong đó, gạch Semi Porcelain và Ceramic tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đóng góp 69% tổng sản lượng bán ra. Đáng chú ý, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng sản phẩm mới Semi Porcelain, với sản lượng đạt 8,7 triệu m<sup>2</sup>, chiếm 42% tổng tiêu thụ, cho thấy xu hướng dịch chuyển của thị trường và sự đón nhận tích cực từ khách hàng. Bên cạnh đó, nhóm Ceramic cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, với sản lượng đạt gần 5,4 triệu m<sup>2</sup>, tăng 35% so với năm 2024, nhờ vào tính đồng bộ và lợi thế cạnh tranh của sản phẩm.

- Doanh thu bán hàng năm 2025 của toàn Công ty đạt 2.246 tỷ đồng, hoàn thành 112% kế hoạch năm và đạt 120% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều thách thức, các doanh nghiệp cùng ngành chứng kiến sự sụt giảm doanh thu đáng kể, việc CMC duy trì được mức doanh thu tăng trưởng 20% so với năm 2024 đã trở thành một điểm sáng, khẳng định sự vững vàng và khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp.

- Lợi nhuận thuần sau thuế của Công ty năm 2025 đạt 50,0 tỷ đồng, tương đương 78,3% kế hoạch năm và tương đương 83,6% so với năm 2024. Trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, CMC vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ chiến lược tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc kiểm soát chi phí chặt chẽ, áp dụng công nghệ vào quản lý và sản xuất đã giúp Công ty cải thiện biên lợi nhuận, khẳng định vị thế cạnh tranh và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc lợi nhuận sau thuế không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ với nguyên nhân phần lớn là do giảm doanh thu hoạt động tài chính từ các Công ty con.

- CMC đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. Đồng thời CMC cũng triển khai mạnh mẽ các dự án cải tiến, tiết kiệm chi phí đảm bảo tối ưu sản xuất và vận hành trước tình hình mới. Lũy kế cả năm 2025, các chương trình và hoạt động Kaizen của Nhà máy giúp tiết kiệm gần 19 tỷ chi phí giá thành sản xuất và không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các dự án tinh gọn tiết kiệm được đẩy mạnh giúp giảm ngân sách vận hành khoảng 18.7 tỷ đồng.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT



Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết/Quyết định theo đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Công ty.

Một số thành viên HĐQT đã trực tiếp tham gia hoạt động điều hành cùng Ban TGD, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, từ đó thực hiện tốt hơn chức năng quản trị và định hướng cho hoạt động của Công ty, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

### 3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban TGD

Ban TGD đã triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Ban TGD đã nỗ lực trong việc giải quyết các khó khăn và vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm, đánh giá, đề xuất với HĐQT các cơ hội đầu tư phù hợp chiến lược của Công ty.

Trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD luôn chú trọng hoàn thiện hệ thống quản trị điều hành Công ty dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, tối ưu chi phí đầu tư để cạnh tranh với đối thủ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hệ thống pháp lý về đầu tư.

### 4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất được đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính kiểm toán như sau:

*Dvt: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu       | BCTC riêng<br>kiểm toán | BCTC hợp<br>nhất<br>kiểm toán |
|-----|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1   | Tổng tài sản   | 3.121,7                 | 3.149,9                       |
| 2   | Vốn chủ sở hữu | 1.001,2                 | 1.019,7                       |

|   |                      |         |         |
|---|----------------------|---------|---------|
| 3 | Doanh thu gộp        | 2.246,1 | 2.246,1 |
| 4 | Doanh thu thuần      | 2.114,5 | 2.114,5 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | 72,5    | 84,1    |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế   | 58      | 50,0    |

## 2. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Năm 2025, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban TGD và các Khối/Phòng/Ban trong Công ty, cụ thể:

- Đại diện BKS được mời tham dự và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng của Ban TGD. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn.

- BKS đã nhận được đầy đủ các thông tin và nghị quyết của HĐQT, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty khi có yêu cầu.

## 6. Sự phối hợp đối với các cổ đông:

Trong năm 2025, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

BKS sẽ duy trì công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động kinh doanh, điều hành của Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Công ty, các quy chế/quy định, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Công ty.
- Thẩm định BCTC giữa niên độ và BCTC năm. Duy trì trao đổi thường xuyên với Kiểm toán độc lập để nâng cao chất lượng công tác kiểm toán BCTC.
- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị của các đoàn kiểm tra, các phương án/biện pháp xử lý các rủi ro chính của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác quản lý rủi ro, tập trung kiểm soát, phát hiện, cảnh báo các yếu tố rủi ro trọng yếu, để Công ty kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa.
- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua Báo cáo BKS.

Trân trọng!



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**PHẠM THỊ THU HẰNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN CMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phủ Thọ, ngày 27 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần CMC**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty Cổ phần CMC. Tôi – Phan Anh Tuấn, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung chính như sau:

**1. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025**

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ 16/16 cuộc họp HĐQT.

Chi tiết như sau:

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1   | 01/2025/QĐ-HĐQT              | 14/01/2025 | Quyết định về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc   | 100%                  |
| 2   | 02/2025/NQ-HĐQT              | 16/01/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch với người có liên quan năm 2025  | 100%                  |
| 3   | 06/2025/QĐ-HĐQT              | 16/01/2025 | Quyết định phê duyệt chủ trương chuyển nhượng dự án “Đầu tư xây dựng khu Dịch vụ tổng hợp”  | 100%                  |
| 4   | 03/2025/NQ-HĐQT              | 18/02/2025 | Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đại diện vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển CVT                                 | 100%                  |
| 5   | 04/2025/NQ-HĐQT              | 19/02/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu của mã CVT122009 (“Trái phiếu”) do Công ty làm Tổ chức phát hành. | 100%                  |



| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ<br>thông<br>qua |
|-----|------------------------------|------------|--|-----------------------|
| 6   | 05/2025/NQ-HĐQT              | 03/03/2025 | Nghị quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.                        | 100%                  |
| 7   | 07/2025/NQ-HĐQT              | 22/04/2025 | Nghị quyết thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ Ngân hàng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội.   | 100%                  |
| 8   | 08/2025/NQ-HĐQT              | 12/05/2025 | Nghị quyết thông qua việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ Ngân hàng tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. | 100%                  |
| 9   | 09/2025-<br>NQ.HĐQT-CMC      | 02/06/2025 | Nghị quyết đồng ý thực hiện giao dịch cầm cố/thế chấp tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần CMC                   | 100%                  |
| 10  | 10/2025/NQ-HĐQT              | 16/07/2025 | Nghị quyết thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện thanh toán gốc lãi trái phiếu                        | 100%                  |
| 11  | 10.1/2025/NQ-<br>HĐQT        | 04/08/2025 | Nghị quyết thông qua vay tái cấp ngân hàng ViettinBank   | 100%                  |
| 12  | 10.2/2025/QĐ-<br>HĐQT        | 10/08/2025 | Quyết định thông qua chủ trương thực hiện công tác tài sản   | 100%                  |
| 13  | 11/2025/NQ-HĐQT              | 03/09/2025 | Nghị quyết thông qua việc tái cấu trúc Công ty   | 100%                  |
| 14  | 12/2025/NQ-HĐQT              | 09/09/2025 | Nghị quyết thông qua việc vay tái cấp ngân hàng BIDV   | 100%                  |
| 15  | 13/2025/NQ-HĐQT              | 18/12/2025 | Nghị quyết thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT công ty   | 100%                  |
| 16  | 14/2025/NQ_HĐQT              | 22/12/2025 | Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc  | 100%                  |

## 2. Kết quả hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Tại Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán, ý kiến đánh giá của Kiểm toán độc lập như sau:

- Hệ thống báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam;
- Trong năm không có bất kỳ sự thay đổi nào của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán, chính sách thuế có tác động trọng yếu tới tình hình tài chính và báo cáo tài chính đã công bố;
- Không có ghi nhận bất thường nào đối với giao dịch bên liên quan.

Kết quả tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu                               | Năm 2024 | Năm 2025 | %<br>tăng/giảm |
|-----|--|----------|----------|----------------|
| 1   | Tổng tài sản                           | 3.334,6  | 3.149,9  | - 5,5%         |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                         | 970,5    | 1.019,7  | +5,1%          |
| 3   | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.872,3  | 2.246,1  | 20,0%          |
| 4   | Doanh thu thuần                        | 1.711,8  | 2.114,5  | 23,5%          |
| 5   | Lợi nhuận trước thuế                   | 84,5     | 84,1     | - 0,51%        |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                     | 59,82    | 50,0     | -16.5%         |

### 3. Nhận định về Giao dịch với người có liên quan của Công ty:

Trong năm 2025:

- Công ty không có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó;
- Công ty không có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

### 4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- Công ty duy trì và áp dụng hiệu quả các chính sách, biện pháp phòng chống gian lận, chống rửa tiền, chống tham nhũng, hối lộ từ đó hạn chế triệt để các hành vi vi phạm quy chế, Điều lệ Công ty, đạo đức kinh doanh hoặc vi phạm pháp luật.
- Hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ của Công ty được thiết lập và duy trì ở tất cả các khâu hoạt động với sự tham gia các phòng ban tại Công ty mẹ và các công ty con



thông qua quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ hoạt động của từng phòng ban, cơ chế kiểm tra chéo, cơ chế giám sát, cơ chế báo cáo các cấp trong quá trình hoạt động.

- Cán bộ và nhân viên Công ty có ý thức và có trách nhiệm đối với vấn đề kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Công tác lưu trữ sổ sách, chứng từ và tài liệu của Công ty đúng quy chuẩn.

#### **5. Giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty**

- Trong năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị và bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cơ cấu Hội đồng Quản trị trong năm 2025 duy trì 05 thành viên.
- Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị rủi ro... Kết quả là các đơn vị thành viên đều có nhiều tín hiệu phát triển tích cực so với năm trước, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời ban hành các kịch bản ứng phó với tình hình khó khăn chung của thị trường (giá nguyên liệu tăng, suy giảm nhu cầu) giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị ảnh hưởng quá lớn.
- Ban Tổng Giám đốc đã họp định kỳ cùng Hội đồng Quản trị, qua đó định kỳ rà soát rủi ro hoạt động, rà soát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.
- Nhìn chung, các hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc phù hợp với nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành cũng như tôn trọng các thỏa thuận, cam kết với các đối tác trong và ngoài nước.

#### **6. Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập**

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã được bổ nhiệm là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025.
- Đối với việc thực hiện kế hoạch kiểm toán thực tế, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo độ tin cậy và trung thực của báo cáo tài chính mà Công ty đã cung cấp cho cổ đông và các bên có liên quan.

Trên đây là Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu: Tài liệu ĐHCĐTN 2026.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP**



**PHAN ANH TUẤN**



