

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 27/NQ-DHĐCĐ	28/04/2026	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026; 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026; 5. Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025. 6. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 8. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 10. Thông qua báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty trong năm 2025. 11. Thông qua tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; 12. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026. 13. Thông qua Tờ trình về việc Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo nội dung Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 28/04/2026.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
1	Ông Phạm Đăng Lợi	Chủ tịch	Bổ nhiệm 27/04/2023
2	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
3	Ông Phạm Đức Hoàng	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023

4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
5	Nguyễn Quang Anh	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm 28/04/2025

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp Hội đồng quản trị tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Đăng Lợi	04	100%	
2	Ông Lê Văn Thắng	04	100%	
3	Ông Phạm Đức Hoàng	04	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	04	100%	
5	Nguyễn Quang Anh	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc như điều lệ mẫu quy định, nhưng giúp việc cho Hội đồng quản trị ngoài Ban Giám đốc điều hành còn có các phòng ban chức năng và các đơn vị như phòng Kế toán tài chính, phòng Kinh tế kỹ thuật, phòng Tổ chức lao động, phòng Kinh doanh. Các bộ phận này có chức năng như các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
I	Nghị quyết		
1	Số 03-NQ/HĐQT	27/01/2026	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 1/2026. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh IV năm 2025; Dự kiến kết quả kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2026.
2	Số 06-NQ/HĐQT	09/03/2026	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3	Số 10-NQ/HĐQT	06/04/2026	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 2/2026. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh I năm 2026; Dự kiến kết quả kết quả sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2026; Thông qua các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
4	Số 27-NQ/HĐQT	28/04/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
5	Số 30-NQ/HĐQT	21/06/2026	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt.
II	Quyết định		
1	Số 12-QĐ/HĐQT	10/04/2026	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2	Số 13-QĐ/HĐQT	10/04/2026	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3	Số 28-QĐ/HĐQT	25//05/2026	Quyết định về việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Số	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát
1	Bà Trịnh Thị Hương	Trưởng ban	Bổ nhiệm 27/04/2023
2	Ông Lương Quang Tân	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023
3	Ông Phạm Huy Hiệp	Thành viên	Bổ nhiệm 27/04/2023

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Số	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp Ban kiểm soát tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thị Hương	02	100%	
2	Ông Lương Quang Tân	02	100%	
3	Ông Phạm Huy Hiệp	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán, thu hồi công nợ; tham gia các ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2026; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị/Ban Giám đốc công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

IV. Ban điều hành

Số	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Lê Văn Thắng	10/08/1968	Cử nhân Kinh tế ngoại thương	08/07/2024 (Bổ nhiệm lại)

V. Kế toán trưởng

Số	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Thanh Tùng	27/05/1976	Cử nhân Tài chính kế toán	05/07/2023 (Bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các cuộc họp nội bộ, các buổi thảo luận thường xuyên được tổ chức để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo của công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	-	-	-	228 Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội	29/12/2003			Công ty Mẹ

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh

Số	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng quản trị... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

Số	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành: không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Số	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Đăng Lợi		1			560	0,028%	Bổ nhiệm 27/04/2023
1.1	Phạm Đăng Diện							Bố
1.2	Nguyễn Thị Thế							Mẹ

1.3	Vũ Thị Thanh Huyền							Vợ
1.4	Phạm Thị Khánh Linh							Con
1.5	Phạm Thị Ngọc Diệp							Con
1.6	Phạm Thị Ánh Nguyệt							Chị
1.7	Phạm Đăng Toàn							Anh
1.8	Vũ Xuân Dũng							Bố vợ
1.9	Trần Thị Lệ Khanh							Mẹ vợ
1.10	Đỗ Hồng Thơ							Chị dâu
1.11	Nguyễn Thị Quỳnh Loan							Chị dâu
1.12	Phạm Đăng Thắng							Anh trai
2	Lê Văn Thắng	001C132774	1,2,3			2.500	0,12%	Bổ nhiệm lại 08/07/2024
2.1	Nguyễn Thị Loan							Vợ
2.2	Lê Chung Đức							Con



2.3	Lê Mạnh Tuấn							Con
2.4	Lê Văn Sâm							Anh
2.5	Lê Thị Nụ							Chị
2.6	Lê Văn Sâm							Anh
2.7	Lê Thị Đài							Chị
2.8	Lê Thị Thư							Chị
2.9	Lê Thị Cúc							Chị
2.10	Trần Thị Trang							Con dâu
2.11	Nguyễn Thị Thành							Chị Dâu
2.12	Bùi Thị Huệ							Chị Dâu
2.13	Mai Đăng Dũng							Anh Rể
2.14	Nguyễn Văn Tiến							Anh rể
3	Vũ Thanh Tùng		6,10			0	0	Kế toán trưởng
3.1	Hoàng Thị Sợi							Mẹ đẻ

3.2	Nguyễn Thế Nam							Bố vợ
3.3	Phạm Thị Thắm							Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Thị Thu Hường							Vợ
3.5	Vũ Thái Nhật Minh							Con trai
3.6	Vũ Bảo Khánh Ngọc							Con gái
3.7	Vũ Thị Thanh Hương							Chị gái
3.8	Vũ Thị Thanh Hồng							Chị gái
3.9	Vũ Thị Thanh Hải							Em gái
3.10	Nguyễn Thế Mạnh							Em vợ
3.11	Nguyễn Thị Thu Huyền							Chị vợ
4	Nguyễn Tuấn Anh		2			497,900	24,69%	Bổ nhiệm 27/04/2023
4.1	Song Thanh Vân							Vợ
4.2	Nguyễn Văn Lân							Bố đẻ

4.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							Mẹ đẻ
4.4	Song Chí Lực							Bố Vợ
4.5	Nguyễn Thị Hồng Lam							Mẹ Vợ
4.6	Nguyễn Đức Thành							Anh trai
4.7	Đặng Thị Bảo Lan							Chị Dâu
4.8	Nguyễn Thùy Dung							Em gái
4.9	Nguyễn Tuấn Khang							Con trai
4.10	Nguyễn Ngọc Hà My							Con gái
4.11	Song Vũ							Anh vợ
4.12	Song Tùng							Anh vợ
5	Phạm Đức Hoàng		2			0	0	Bổ nhiệm 27/04/2023
5.1	Vũ Thị Phương Lam							Vợ

5.2	Phạm Hoàng Lam Phương							Con
5.3	Phạm Hoàng Lam Anh							Con
5.4	Phạm Văn Bình							Bố đẻ
5.5	Vũ Thị Thân							Mẹ đẻ
5.6	Vũ Đình Châm							Bố vợ
5.7	Nguyễn Thị Ngắm							Mẹ vợ
5.8	Phạm Vũ Hoàng							Anh Trai
6	Nguyễn Quang Anh		2			0	0	Bổ nhiệm 28/04/2025
6.1	Nguyễn Văn Thịnh							Bố
6.2	Phạm Thị Lệ Khánh							Mẹ
6.3	Nguyễn Quang Huy							Em Trai
7	Trịnh Thị Hương	000C102715	7			500	0,025%	Bổ nhiệm 27/04/2023
7.1	Trịnh Công Loan							Bố

7.2	Trịnh Thị Khoát							Mẹ
7.3	Nguyễn Văn Hiếu							Chồng
7.4	Nguyễn Trịnh Minh Đức							Con
7.5	Trịnh Thị Hồng							Em gái
7.6	Trịnh Thị Hiền							Em gái
7.7	Trịnh Thị Kim Anh							Em gái
7.8	Nguyễn Đình Định							Bố chồng
8	Lương Quang Tân		8			700	0,035%	Bổ nhiệm 27/04/2023
8.1	Lương Công Bình					700	0,035%	Bổ đề
8.2	Lê Thị Hạnh							Mẹ đẻ
8.3	Phạm Quang Minh							Bổ vợ
8.4	Đỗ Thị Nguyệt							Mẹ vợ
8.5	Phạm Thanh Thảo							Vợ

9.9	Phạm Thị Nụm							Mẹ vợ
9.10	Lê Đại Toàn							Em vợ
10	Nguyễn Bá Toàn		9,12			0	0	Người phụ trách công ty Bồ nhiệm 16/05/2023
10.1	Đặng Thị Thoa							Vợ
10.2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa							Con đẻ
10.3	Nguyễn Thành Đạt							Con đẻ
10.4	Nguyễn Thị Thân							Mẹ đẻ
10.5	Đặng Văn Đồng							Bố Vợ
10.6	Nguyễn Thị Bình							Mẹ Vợ
10.7	Nguyễn Thị Bích Liên							Em gái
10.8	Nguyễn Thị Hiền							Em gái
11	Nguyễn Thị Phượng							Bồ nhiệm 01/8/2025
11.1	Lâm Hoài Phương							Chồng
11.2	Lâm Gia Huy							Con



11.3	Lâm Gia Hưng							Con
11.4	Nguyễn Khắc Thế							Bố đẻ
11.5	Vũ Thị Hiền							Mẹ đẻ
11.6	Lâm Văn Đông							Bố chồng
11.7	Lê Ngọc Thúy							Mẹ chồng
11.8	Nguyễn Khắc Quyết							Em chồng
11.9	Mạc Thị Đông							Em dâu

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Số	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
-	-	-	-	-	-	-	-

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh

Nơi nhận: *Như a*
 - Như trên;
 - Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - Đăng Website;
 - Lưu: Phòng kế toán; Văn thư.

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Thắng