TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

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

Số: /BC-HĐQT

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-BBBS ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn số 370/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (viết tắt là HĐQT) báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ THAM GIA HĐQT

1. Giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 24/04/2025

Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh Đức - Thành viên HĐQT;
- Ông Mai Viết Dụng - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên HĐQT (thành viên độc lập HĐQT).

Trong đó có 04 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Nguyễn Minh Đức, ông Mai Viết Dụng, ông Nguyễn Đức Sơn.

2. Giai đoạn từ ngày 24/04/2025 đến nay

Năm 2025, Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ2020-2025. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 24/4/2025, ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có các ông bà có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Diễn - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
- Ông Lê Công Hùng – Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Trọng Tân – Thành viên HĐQT;

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 19/3/2026 13:44:43

- Ông Nguyễn Đức Sơn - Thành viên HĐQT (thành viên độc lập HĐQT).

Trong đó có 03 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty là: Bà Nguyễn Thị Kim Chi, ông Lê Công Hùng, ông Nguyễn Đức Sơn.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kết quả công tác SXKD năm 2025

Năm 2025, ngành xi măng Việt Nam ghi nhận sự phục hồi sản xuất và tiêu thụ sau giai đoạn dư cung kéo dài, nhờ đầu tư công và nhu cầu xây dựng tăng lên, với sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ trước đó. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với áp lực dư thừa công suất, xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời ngày một tăng, giá bán xi măng không tăng, trong khi chi phí đầu vào tăng cao và có có hiện tượng khan hiếm nguồn nguyên liệu.

Nhờ sự phục hồi của ngành xi măng Việt Nam, nên công tác tiêu thụ vỏ bao năm 2025 của Công ty cũng có nhiều thuận lợi, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều vượt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, thị trường vỏ bao cung vượt cầu nên có sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng và giá bán. Đồng thời, các công ty xi măng gặp khó khăn, chậm thanh toán, đã làm tăng chi phí tài chính của Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị công ty đã kịp thời phân tích những cơ hội, thách thức, đề ra nhiều biện pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành Công ty; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH/ KH 2025 (%)	TH 2025/ CK 2024 (%)
1.	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	40,1	50,02	125	101
2.	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	40,1	49,99	125	101
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	216.717	267.511	123	99
4.	Lợi nhuận TT	Triệu đồng	1.361	1.912	140	127
5.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	780	1.447	186	132
6.	EBITDA	Triệu đồng	4.223	3.878	92	107
7.	LNST/VCSHBQ	%	0,89	1,64	186	132
8.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.575	2.848	80	93
9.	Trả cổ tức năm 2025	%	2	3	150	150

2. Các cuộc họp và các nghị quyết, quyết định của HĐQT

a) Các cuộc họp HĐQT

- Năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ và 14 cuộc họp đột xuất. Trong đó có 09 cuộc họp tổ chức họp trực tiếp và 09 cuộc họp được tổ

chức theo hình thức lấy phiếu ý kiến luân phiên.

- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng qui định của Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp. Hội đồng quản trị đã mời đại diện Ban kiểm soát cùng tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để tổ chức thực hiện.

b) Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 nghị quyết và 11 quyết định. Trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Thông qua kế hoạch kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các quý trong năm 2025. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các quý trong năm 2025.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty.

- Bầu bà Nguyễn Thị Kim Chi - Trưởng ban thư ký Hội đồng thành viên VICEM làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (tại phiên họp HĐQT ngày 24/4/2025); Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty; Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty.

- Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ: Bổ nhiệm lại Trưởng phòng TCHC, giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kế toán Tài chính và giao nhiệm vụ phụ trách Xưởng sản xuất của Công ty.

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban thu hồi công nợ của Công ty. Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật nguyên liệu chính sản xuất vỏ bao năm 2025.

- Chấp thuận việc ký kết các giao dịch, hợp đồng năm 2025 thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác

- Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Giám đốc và Người điều hành khác thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

- Năm 2025, Giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của Công ty, các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD năm 2025 đúng qui định của pháp luật.

4. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2025, TV.HĐQT độc lập đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm

tốt trách nhiệm của mình. TV.HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Trong các cuộc họp HĐQT, TV.HĐQT độc lập đã tích cực tham gia ý kiến, bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ năm 2025 của Công ty, TV.HĐQT độc lập đã có báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

5. Về tiền lương, thù lao đã chi trả cho các TV HĐQT

Năm 2025, Công ty đã chi trả tiền lương, thù lao cho các TV.HĐQT theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao *(triệu đồng)*	Tiền lương và thu nhập khác *(triệu đồng)*	Ghi chú
1.	Nguyễn Thị Kim Chi	CT.HĐQT	72	0	
2.	Trịnh Văn Diễn	TV.HĐQT/ Giám đốc	48	608,2	
3.	Nguyễn Đức Sơn	TV.HĐQT	48	0	
4.	Nguyễn Minh Đức	TV.HĐQT	15,2	0	*24/4/2025 hết nhiệm kỳ*
5.	Mai Viết Dụng	TV.HĐQT	15,2	0	*24/4/2025 hết nhiệm kỳ*
6.	Đỗ Trọng Tân	TV.HĐQT/ TP KD	32,8	305,8	*24/4/2025 trúng cử*
7.	Lê Công Hùng	TV. HĐQT	32,8	0	*24/4/2025 trúng cử*
Tổng số:			**264**	**914**	

6. Đánh giá chung

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát nhiệm vụ được phân công, làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác quản lý điều hành.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

1. Công tác sản xuất kinh doanh năm 2026:

Thực hiện tốt chế độ giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1.	Sản lượng sản xuất	Triệu vỏ	48,150
2.	Sản lượng tiêu thụ	Triệu vỏ	48,150
3.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	256.906
4.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.105
5.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.408
6.	EBITDA	Triệu đồng	6.207
7.	LNST/VCSHBQ	%	1,60
8.	Nộp ngân sách	Triệu đồng	3.520
9.	Tỷ lệ cổ tức năm 2026	%	3

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo tồn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Một số công tác khác

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát để điều chỉnh các qui định, qui chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các qui định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đo ĐHĐCĐ năm 2026 đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, văn kiện ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Chi