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

Số: /BC-BBBS

DỰ THẢO

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

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

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

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

1. HĐQT 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 niêm yết và tuân thủ Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Công ty.

3. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng và giải pháp phù hợp cho Công ty.

4. Các vấn đề liên quan đến kế hoạch kinh doanh, đầu tư đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

5. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT có năm (05) thành viên, trong đó có một (01) thành viên độc lập HĐQT. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức mười bốn (18) phiên họp, bao gồm 09 phiên họp tập trung và 09 phiên họp thông qua hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Thành viên độc lập HĐQT tham gia 18/18 các cuộc họp của HĐQT.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 19/3/2026 13:40:46

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị Công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH 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.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

III. KẾT LUẬN

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2025 tình hình kinh tế chính trị thế giới và trong nước tác động bất lợi đến ngành xi măng cũng như các công ty sản xuất vỏ bao, cụ thể: Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, bảo hộ thương mại gia tăng làm cho xuất khẩu xi măng khó khăn. Trong nước, thị trường bất động sản phục hồi chậm dẫn đến tiêu thụ nội địa giảm. Ngành xi măng rơi vào tình trạng dư cung, cạnh tranh giá gay gắt, lợi nhuận suy giảm. Các doanh nghiệp sản xuất vỏ bao chịu tác động nặng hơn do phụ thuộc hoàn toàn vào sản lượng xi măng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

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

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ2026 (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Nguyễn Đức Sơn