

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM  
VIETNAM NATIONAL CEMENT  
CORPORATION  
CÔNG TY CP VICEM VLXD ĐÀ NẴNG  
DANANG BUILDING MATERIAL VICEM  
JOINT STOCK COMPANY

Số: /BC-HĐQT  
No.: /BC-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025  
Da Nang, day month 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**  
**REPORT**  
**ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**  
**AND THE 2025 OPERATION PLAN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần  
Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng  
To: General Meeting of Shareholders of  
Danang Building Material Vicem Joint Stock Company

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

Pursuant to Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders and the production and business performance results in 2024, the Board of Directors is honored to report to the General Meeting of Shareholders the results of performing its duties and powers in 2024 and the 2025 direction and duties as follows:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024**

**EVALUATING THE RESULTS OF IMPLEMENTING RESOLUTIONS OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**1. Các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao**

**Key items assigned by Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

TT	Chỉ tiêu	ĐV tính	NQ ĐHĐCĐ 2024	TH năm 2024	TH năm 2023	% hoàn thành NQĐH CĐ 2024	So sánh với năm 2023 (%)
No.	Items	Unit	Resolutio n of the 2024 GMS	Implemen ted in 2024	Impleme nted in 2023	% complet ion of Resolut ion of the	Comapr ed to 2023 (%)

						2024 GMS	
<b>1</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ Consumption output</b>						
	Xi măng Cement	Tấn Ton	48,000	46,562	43,373	97,00	107,35
	Vỏ bao xi măng Cement bag	1000 cái 1000 bags	16,800	15,662	15,097	93,23	103,74
	Gạch nung Burnt brick	1000 viên 1000 bricks	26,900	26,282	23,630	97,70	111,22
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác Total revenue and other income</b>	<b>Tr.đ Million VND</b>	<b>194,497</b>	<b>180,172</b>	<b>174,106</b>	<b>92,63</b>	<b>103,48</b>
<b>3</b>	<b>Nộp Ngân sách Payment to State budget</b>	<b>Tr.đ Million VND</b>	<b>4,552</b>	<b>2,022</b>	<b>2,446</b>	<b>44,42</b>	<b>82,67</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận Profit</b>	<b>Tr.đ Million VND</b>	<b>-5,865</b>	<b>-5,661</b>	<b>-8,331</b>		
<b>5</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH Profit after tax/Owner's equity</b>	<b>%</b>	<b>-5.06</b>	<b>-4.89</b>	<b>-7.19</b>		
<b>6</b>	<b>Tỷ lệ trả cổ tức Dividend payout ratio</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## **2. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2024**

### **Evaluating the results of implementing Resolutions of the General Meeting of Shareholders assigned in 2024**

Năm 2024, ngành VLXD đối mặt với những khó khăn thử thách cả về sản xuất lẫn tiêu thụ. Đối với sản xuất: giá nguyên liệu vật tư đầu vào và các khoáng sản liên tục tăng cao gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất làm tăng giá thành sản phẩm, đặc biệt ngành xi măng và sản xuất gạch tuynel chịu ảnh hưởng nặng nề do sự phụ thuộc nhiều vào các nguyên liệu này. Về thị trường tiêu thụ: do mất cân đối nghiêm trọng về cung cầu, nguồn cung trong nước cao trong khi đó cầu giảm, thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng chậm triển khai, phải hoãn hoặc giãn tiến độ là một trong những nguyên nhân khiến tiêu thụ vật liệu xây dựng suy giảm.

In 2024, the construction materials industry faced difficulties and challenges in both production and consumption. For production: the prices of input raw materials and minerals continuously increased, imposing great pressure on production costs which caused an increase to product prices, especially the cement industry and tunnel brick

production were heavily affected due to their heavy dependence on these materials. Regarding the consumption market: due to a serious imbalance between supply and demand, high domestic supply but decreased demand, slow growth of the domestic real estate market, the delayed, postponed implementation or extended progress of many construction works and key infrastructure projects were some of the reasons for the decline in consumption of construction materials.

Những yếu tố trên đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như triển khai các kế hoạch của Công ty. Mặc dù kết quả thực hiện kế hoạch 2024 vượt so với cùng kỳ 2023 nhưng một số chỉ tiêu vẫn không đạt kế hoạch theo Nghị quyết đại hội cổ đông giao năm 2024 như sản lượng, doanh thu...

The above factors have made direct or indirect impacts on the production and business operations as well as the implementation of the Company's plans. Although the results of the 2024 plan exceeded those of the same period in 2023, some items still failed to meet the plan assigned by Resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders such as output, revenue, etc.

## **II. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **REGARDING OPERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

#### **1. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

##### **Structure of the Board of Directors**

- Tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên 2024 Công ty đã kiện toàn đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Điều lệ Công ty quy định gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên là Hội đồng quản trị độc lập, 03 thành viên không tham gia Ban điều hành, ngay sau Đại hội Hội đồng quản trị hợp phân công nhiệm vụ từng Thành viên Hội đồng quản trị theo dõi các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Company has fully strengthened the members of Board of Directors as stipulated in the Company's Charter, including 05 members, of which 01 member is an independent member of the Board of Directors, 03 members have not participated in the Executive Board. Right after the General Meeting, the Board of Directors held meetings to assign tasks to each member of the Board of Directors to monitor the Company's areas of operation.

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

##### **Operations of the Board of Directors**

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ và phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động của Công ty. Từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực thi nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và

thâm quyền được phân công một cách trung thực, chủ động, trách nhiệm cao, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn để chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty.

In 2024, the Board of Directors organized and implemented the governance activities stipulated in the Charter, Internal Regulations on Governance, and the Board of Directors' Operating Regulations in compliance with and in line with the operating characteristics and situation of the Company. Each member of the Board of Directors performed his/her assigned tasks and authorities honestly, proactively, responsibly, took advantage of favorable conditions, and overcame difficulties to direct the Company's production and business operations.

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao, Hội đồng quản trị chỉ đạo và cùng Ban điều hành xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, đưa ra những quyết định thích hợp, cần thiết đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty ổn định, kết quả kinh doanh giảm lỗ so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

As assigned by Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors directed and, together with the Executive Board, promptly resolved difficulties and problems, made appropriate and necessary decisions to ensure the Company's stable production and business operations, and reduce business losses compared to the plan assigned by the General Meeting of Shareholders.

### **3. Các phiên họp của Hội đồng quản trị**

#### **Meetings of the Board of Directors**

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ mỗi quý và các phiên họp bất thường để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

In 2024, the Board of Directors held regular meetings every quarter and extraordinary meetings to deploy Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả hoạt động SXKD từng quý, xác định kế hoạch cho quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

At the meetings, the Board of Directors approved the quarterly business and production performance results, determined the plan for the next quarter and approved other matters within its authority.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, thông qua các cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Nghị quyết/Quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2024. Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024 gồm có:

In 2024, the Board of Directors held 06 meetings, both in-person and online, and conducted written consultations. The Board of Directors issued 18 Resolutions/Decisions to perform its function of managing the Company's operations and directing the Board of Management to perform production and business tasks according to Resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. All meetings of the Board of Directors invited the Board of Supervisors to attend and contribute opinions during every meeting of the Board of Directors. Resolutions and Decisions of the Board of Directors were issued in accordance with regulations, satisfying the requirements of tasks in 2024. Resolutions/Decisions issued by the Board of Directors in 2024 were:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
No.	Resolution/ Decision	Date	Content	Adoption rate
1	57/NQ-HĐQT	1/2/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bim Son	100%
	57/NQ-HĐHQT	February 1, 2024	Resolution of the Board of Directors approving the contract for trading in cement bags with Vicem Bim Son Cement Joint Stock Company	100%
2	101/NQ-HĐQT	29/2/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua KH đại hội cổ đông thường niên 2024	100%
	101/NQ-HĐHQT	February 29, 2024	Resolution of the Board of Directors approving the plan for the 2024 annual general meeting of shareholders	100%
3	126/NQ-HĐQT	11/3/2024	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ quý IV và cả năm 2023; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý I/2024.	100%
	126/NQ-HĐHQT	March 11, 2024	Resolution of the Board of Directors on the results of implementing Resolutions for the fourth quarter and the whole year of 2023; Business, production objectives and tasks for the first quarter of 2024.	100%
4	127/QĐ-DXV	11/3/2024	Quyết định HĐQT Vv ban hành quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ	100%
	127/QĐ-DXV	March 11, 2024	Decision of the Board of Directors promulgating the regulations on goods and services procurement	100%
5	245/QĐ-DXV	2/5/2024	Quyết định HĐQT Vv ban hành định mức KTKT cho sản xuất vỏ bao và	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
No.	Resolution/ Decision	Date	Content	Adoption rate
			gạch nung tuynel	
	245/QĐ-DXV	May 2, 2024	Decision of the Board of Directors promulgating technical and economic norms for the production of cement bags and tunnel bricks	100%
6	302/NQ-HĐQT	16/5/2024	Nghị quyết HĐQT về kết quả thực hiện NQ quý I/2024; Mục tiêu, nhiệm vụ SXKD quý II/2024.	100%
	302/NQ-HĐQT	May 16, 2024	Resolution of the Board of Directors on the results of implementing Resolutions for the first quarter of 2024; Business, production objectives and tasks for the second quarter of 2024.	100%
7	318/NQ-HĐQT	28/5/2024	Quyết định nâng bậc lương Ông Trần Văn Khôi - Giám đốc Công ty.	100%
	318/NQ-HĐQT	May 28, 2024	Decision to raise salary level of Mr. Tran Van Khoi - Company Director.	100%
8	445/NQ-HĐQT	17/07/2024	Nghị quyết HĐQT công ty Quý III năm 2024	100%
	445/NQ-HĐQT	July 17, 2024	Resolution of the Company's Board of Directors in the third quarter of 2024	100%
9	446/QĐ-DXV	17/07/2024	Quyết định về việc bổ sung Quy chế về quản lý cán bộ công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng ban hành kèm theo QĐ số 495/QĐ-DXV ngày 26/10/2023 của HĐQT	100%
	446/QĐ-DXV	July 17, 2024	Decision on supplementing the Regulations on managing personnel of Danang Building Material Vicem Joint Stock Company issued together with Decision No. 495/QĐ-DXV dated October 26, 2023 of the Board of Directors	100%
10	447/QĐ-DXV	17/07/2024	QĐ Vv Phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2021-2026 diện VICEM quản lý	100%
	447/QĐ-DXV	July 17, 2024	Decision on approving the supplementary planning of company management leaders for the period	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
No.	Resolution/ Decision	Date	Content	Adoption rate
			2021-2026 under VICEM's management	
11	590/NQ-HĐQT	20/9/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính	100%
	590/NQ-HĐQT	September 20, 2024	Resolution of the Board of Directors on change of Headquarters address	100%
12	671/NQ-HĐQT	30/10/2024	Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty quý IV năm 2024	100%
	671/NQ-HĐQT	October 30, 2024	Resolution of the Company's Board of Directors in the fourth quarter of 2024	100%
13	672/NQ-HĐQT	11/01/2024	Nghị quyết VV Chấp thuận hợp đồng huấn luyện ATVSLĐ với trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măng	100%
	672/NQ-HĐQT	January 11, 2024	Resolution on approving the contract for occupational safety and health training with the cement technical vocational school	100%
14	709/QĐ-ĐXV	18/11/2024	Quyết định Vv Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Người quản lý Công ty năm 2023 Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng	100%
	709/QĐ-ĐXV	November 18, 2024	Decision on Approving the results of evaluation and classification for Company Managers in 2023, Danang Building Material Vicem Joint Stock Company	100%
15	719/QĐ-ĐXV	22/11/2024	Quyết định Vv Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý Công ty giai đoạn 2026-2031	100%
	719/QĐ-ĐXV	November 22, 2024	Decision on Approving the planning of the Company's managers for the period 2026-2031	100%
16	806/NQ-HĐQT	19/12/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	100%
	806/NQ-HĐQT	December 19, 2024	Resolution of the Board of Directors approving the contract for trading cement bags with Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company	100%
17	826/NQ-HĐQT	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
No.	Resolution/ Decision	Date	Content	Adoption rate
	826/NQ-HDQT	December 30, 2024	Resolution of the Board of Directors approving the contract for trading cement bags with Vicem But Son Cement Joint Stock Company	100%
18	852/NQ-HDQT	31/12/2024	Nghị quyết HĐQT Vv chấp thuận hợp đồng mua bán vỏ bao Xi măng với Công ty CP Xi măng Vicem Bim Son	100%
	852/NQ-HDQT	December 31, 2024	Resolution of the Board of Directors approving the contract for trading cement bags with Vicem Bim Son Cement Joint Stock Company	100%

#### 4. Công tác tổ chức, quản lý, quản trị

##### Organization, management, governance

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Ban hành Nghị quyết và triển khai ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết ĐHCĐ về việc chuyển Trụ sở chính Công ty về địa chỉ Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Directed to successfully hold the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and issued a Resolution, collected shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders on moving the Company's Headquarters to Lot C4, Street No. 9, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2025 toàn Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Directed the Executive Board to develop the 2025 production and business plan and construction investment plan for the entire Company to submit it to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

- Chỉ đạo Ban điều hành ký Hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 đúng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2024.

Directed the Executive Board to conclude a Contract with An Viet Auditing Company Limited to audit the 2024 financial statements in accordance with the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thông qua chủ trương và chỉ đạo Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch đúng theo nội dung ủy quyền của Đại hội cổ đông thường niên 2024.



Approved the policy and directed the Executive Board to conclude Contracts and transactions in accordance with the authorization content of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 và các quý trong năm 2024.

Directed the preparation of the Company's Financial Report for 2024 and the quarters of 2024.

- Phê duyệt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kiện toàn nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty để nâng cao năng lực điều hành.

Approved the planning, appointment, and strengthening of the Company's leaders and managers to improve management competency.

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Approved the 2024 internal audit plan and directed the Executive Board to deploy internal audit work according to the content approved by the Board of Directors.

- Chỉ đạo xử lý các vấn đề trong công tác Nhân sự - Kế hoạch - Tài chính đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định.

Directed to address issues in Human Resources - Planning - Finance to ensure stable operations of the Company.

### **3. Kết quả giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý**

#### **Results of supervising operations of the Director and managers**

- Tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành triển khai kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị giao, tình hình hoạt động SXKD của quý trước, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết tới để Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

At quarterly meetings of the Board of Directors or when required, the Board of Directors requested the Executive Board to review the implementation of resolutions assigned by the Board of Directors, the business and operation performance of previous quarters, discuss and make decisions on approve upcoming resolutions for the Executive Board to use as a basis for implementation.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành và cán bộ quản lý đã bám sát NQ ĐHĐCĐ, NQ HĐQT; tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, các chính sách, quy định, quy chế của Công ty; thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị đầy đủ theo yêu cầu.

During the course of performing tasks, the Executive Board and managers have closely followed Resolutions of the General Meeting of Shareholders and of the Board of Directors; strictly complied with current legal regulations, policies, regulations and

rules of the Company; and sufficiently reported to the Board of Directors as required.

- Kết thúc quý, 6 tháng, năm kế hoạch 2024, Ban điều hành thực hiện nghiêm túc công tác lập, kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần không có ý kiến loại trừ.

At the end of the quarter, 6 months, and year of the 2024 plan, the Executive Board strictly carried out the preparation and audit of financial statements as prescribed. Financial statements were prepared and published in consistent with accounting standards and current legal regulations. The 2024 audited financial statements were fully accepted by the independent auditor with no qualified opinion.

Về cơ bản Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV đồng lòng, nỗ lực để vượt qua khó khăn, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

Basically, the Board of Directors has made significant attempts and efforts in managing production and business operations; in the context of numerous difficulties, the entire Board of Directors and employees were united and strived to overcome difficulties and successfully completed the 2024 production and business plan targets.

Tuy nhiên năm 2024 công tác lãnh đạo của Ban điều hành vẫn còn những tồn tại hạn chế sau đây:

However, in 2024, the leadership of the Executive Board still faced the following limitations and shortcomings:

+ Các chỉ tiêu chủ yếu SXKD theo Nghị quyết HĐQT giao hàng quý chưa đạt được, kết quả sản xuất kinh doanh Công ty còn lỗ và chưa khắc phục được khoản lỗ lũy kế; Công tác thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm Công ty sản xuất kinh doanh chưa đạt, sản lượng gạch tồn kho cao, chưa phát huy hết công suất máy móc thiết bị; Việc triển khai các thủ tục và hồ sơ pháp lý xin cấp phép đầu tư xây dựng mỏ sét Hóc Lầy còn chậm. Các vấn đề trên Ban điều hành cần được nhìn nhận, đánh giá một cách nghiêm túc để có sự cải thiện, điều hành hoạt động SXKD năm 2025 đạt hiệu quả hơn.

The main production and business targets as assigned by Resolutions of the Board of Directors have not been achieved every quarter, the Company's production and business operations still suffered a loss and the accumulated loss have not been overcome; Marketing and product consumption activities were still limited, the consumption output of the Company's products has not been achieved, the brick inventory were high, and the capacity of machinery and equipment has not been fully utilized; The implementation of procedures and legal documents to apply for an investment license to build Hoc Lay clay mine was behind schedule. The issues mentioned above need to be

viewed and assessed seriously by the Executive Board in order to make improvements and ensure more effective management of production and business operations in 2025.

+ Hội đồng quản trị mong muốn và yêu cầu Ban điều hành tăng cường hơn nữa công tác điều hành, thúc đẩy hoạt động SXKD của Công ty cải tiến hơn, năng suất, hiệu quả hơn; Hệ thống quản lý, quản trị luôn tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

The Board of Directors wished and requested the Executive Board to further strengthen the management, promote the Company's production and business operations to be more innovative, productive and effective; The management and governance system always complies with the Company's regulations and the law.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

### 2025 DIRECTIONS AND TASKS

Hội đồng quản trị nhận định và đánh giá diễn biến tình hình kinh tế đất nước, bối cảnh thị trường chung ngành vật liệu xây dựng, thực tế nguồn lực của Công ty, các yếu tố thuận lợi cũng như những thách thức và các rủi ro trong năm 2025. Hội đồng quản trị đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2025 trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua để chỉ đạo thực hiện như sau:

The Board of Directors considers and evaluates the happenings of the country's economic situation, the general market context of the construction materials industry, the actual resources of the Company, favorable factors as well as challenges and risks in 2025. The Board of Directors sets out fundamental goals and tasks for 2025 and submits them to the General Meeting of Shareholders to consider and approve for directing the implementation as follows:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

##### Production and business plan:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
No.	Items	Unit	2025 plan	Remark
<b>1</b>	<b>Sản lượng sản xuất Production output</b>			
1.1	Vỏ bao Cement bag	1.000 Cái 1,000 bags	18.500	
1.2	Gạch nung Burnt brick	1.000 Viên 1,000 bricks	25.030	
<b>2</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ Consumption output</b>			
2.1	Xi măng Cement	Tấn Ton	56.000	
2.2	Vỏ bao	1.000 Cái	18.500	

	Cement bag	1,000 bags		
2.3	Gạch nung Burnt brick	1.000 Viên 1,000 bricks	26.536	
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và TN khác</b> <b>Total revenue and other income</b>	<b>Tỷ đồng</b> <b>Billion VND</b>	<b>210,352</b>	
	<i>Trong đó:</i> <i>Of which:</i>			
3.1	Doanh thu bán hàng Revenue from sales of goods	Tỷ đồng Billion VND	206,669	
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính Financial revenue	Tỷ đồng Billion VND	1,056	
3.3	Doanh thu cho thuê kho bãi Revenue from warehouse leasing	Tỷ đồng Billion VND	2,127	
3.4	Thu nhập khác Other income	Tỷ đồng Billion VND	0,500	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b> <b>Profit before tax</b>	<b>Tỷ đồng</b> <b>Billion VND</b>	<b>0,730</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b> <b>Profit after tax</b>	<b>Tỷ đồng</b> <b>Billion VND</b>	<b>0,730</b>	
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế/VCSH</b> <b>Profit after tax/Owner's equity</b>	<b>%</b>	<b>0,63</b>	
<b>7</b>	<b>Nộp Ngân sách</b> <b>Payment to state budget</b>	<b>Tỷ đồng</b> <b>Billion VND</b>	<b>3,858</b>	
<b>8</b>	<b>Dự kiến cổ tức</b> <b>Dividend forecast</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	

## 2. Kế hoạch đầu tư xây dựng Construction investment plan

ĐVT: Triệu đồng  
Unit: Million VND

TT No.	Loại công trình Type of works	Tổng mức đầu tư Total investment	Kế hoạch năm 2025 2025 plan							
			Kế hoạch khối lượng Volume plan				Kế hoạch vốn thanh toán Payment capital plan			
			Tổng số Total	Xây dựng Construction	Thiết bị Equipment	Khác Others	Thanh toán năm kế hoạch Payment during plan year	Cơ cấu nguồn vốn Capital structure		
								Tổng số Total	Vay trong nước Domestic loans	Vốn tự có Equity
	<b>TỔNG CỘNG CHUNG TOTAL</b>	<b>3,310</b>	<b>1,196</b>	<b>490</b>	<b>-</b>	<b>706</b>	<b>1,196</b>	<b>1,196</b>	<b>-</b>	<b>1,196</b>
	<b>Dự án nhóm C Group C Project</b>									
I	Dự án chuẩn bị đầu tư Investment preparation project	3,310	1,196	490	-	706	1,196	1,196	-	1,196
2	Dự án mỏ đất sét Hóc Lầy.	3,310	1,196	490	-	706	1,196	1,196	-	1,196

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

#### Several key tasks of the Board of Directors

Để đạt được mục tiêu kế hoạch trong năm 2025 Hội đồng quản trị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

To achieve the 2025 objectives and plans, the Board of Directors focuses on implementing the following key tasks:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội cổ đông thường niên 2025 đề ra.

Direct the Executive Board to effectively implement the production and business plan items set by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Guarantee that the Board of Directors' operations comply with regulations of the Law, the Company's Charter and the Board of Directors' Operating Regulations.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các chương trình đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu sản phẩm mới, tái chế phế liệu trong sản xuất vỏ bao để tiết kiệm tài nguyên, xử lý môi trường và giảm giá thành sản xuất.

Direct the Executive Board to implement innovation, creativity programs, research new products, recycle waste in cement bag production to save resources, treat the environment and reduce production costs.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ về tình hình công nợ phải thu, đặc biệt các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu quá hạn để hoàn nhập kết quả sản xuất kinh doanh khắc phục lỗ lũy kế do trích lập dự phòng từ những năm trước.

Continue to direct and closely monitor the situation of receivables, especially bad debts and overdue debts to reserve production and business performance and overcome accumulated losses due to making provisions from previous years.

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai lắp đặt thiết bị điện mặt trời áp mái nhà xưởng Xí nghiệp vỏ bao xi măng, hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng trong quý III năm 2025 để giảm chi phí sản xuất những năm tới và chống nóng nhà xưởng cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Direct the Executive Board to deploy the installation of solar power equipment on the roof of the Cement Bag Factory, complete the acceptance of the project and put it into operation in the third quarter of 2025 to reduce production costs in the coming years and prevent heat for the factory, improving working conditions for workers.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành bám sát các Sở ban ngành, UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên triển khai các thủ tục và hồ sơ pháp lý xin cấp phép đầu tư xây dựng mỏ sét Hốc để sớm được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy phép khai thác để đưa vào khai thác nhằm ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất gạch tuynel.

Continue directing the Executive Board to closely follow the Departments, Quang Nam Province People's Committee, Duy Xuyen District People's Committee to deploy procedures and legal documents to apply for an investment license to build Hoc clay mine to early obtain an Investment License and Mining License to put into operation, stabilizing the source of raw materials for tunnel brick production.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tuân thủ các quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty

Continue reviewing and revising internal management regulations under the authority of the Board of Directors to enhance management efficiency, comply with legal regulations and conform to the actual situation at the Company.

- Thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để Ban Giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao năm 2025.

Effectively perform the role of directing and supervising the management of the Board of Directors, promptly remove difficulties within its authority, facilitate the Board of Management to proactively and flexibly manage production and business, strive to successfully complete the goals and tasks assigned by the 2025 General Meeting of Shareholders.

#### **4. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan**

##### **List of related persons and related interests**

*(Phụ lục kèm theo)*

*(Appendix attached)*

Trên đây là báo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Above is the report on the Board of Directors' performance in 2024 and the 2025 task plan. The Company's Board of Directors respectfully submits the report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Best regards./.

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Tân**

***Recipients:***

- General Meeting of Shareholders;
- Archived by: Clerical Assistant,  
Secretary of the Board of Directors.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Nguyen Van Tan**