

2026

TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

VICEM HÀ TIÊN

WWW.VICEMHATIEN.COM.VN

MỤC LỤC

---o0o---

1. Thông điệp của Hội đồng quản trị Vicem Hà Tiên năm 2026 3
2. Tờ trình thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....6
3. Tờ trình thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử.....7
4. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 9
5. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 15
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 18
7. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị 38
8. Báo cáo hoạt động của Ban điều hành 40
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 48
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 56
11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 81
12. Tờ trình điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg..... 100
13. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 102
14. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 103
15. Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 106
16. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026..... 108
17. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 110
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026..... 123

THÔNG ĐIỆP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VICEM HÀ TIÊN NĂM 2026

Kính thưa Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu và toàn thể Quý vị!

Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện của Quý Cổ đông, Quý vị đại biểu đã tham dự Đại hội.

Sự có mặt của Quý vị ngày hôm nay là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự quan tâm, tin tưởng và đồng hành đối với sự phát triển của Công ty.

Kính thưa Đại hội,

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu diễn ra chậm và không đồng đều khi nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát. Bên cạnh đó, những rủi ro địa chính trị, sự biến động của thị trường năng lượng và xu hướng bảo hộ thương mại tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định và đà tăng trưởng tích cực nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính phủ. Năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 8,02% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực. Hoạt động đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và phát triển đô thị, góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế và gia tăng nhu cầu đối với các ngành công nghiệp nền tảng, trong đó có ngành vật liệu xây dựng.

Đối với ngành xi măng, năm 2025 ghi nhận những tín hiệu phục hồi nhất định sau giai đoạn suy giảm của thị trường xây dựng trong những năm trước. Tổng sản lượng tiêu thụ xi măng và clinker của Việt Nam ước đạt khoảng 110–112 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 75 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 35–37 triệu tấn. Tuy nhiên, ngành xi măng vẫn đang đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn khi tổng công suất thiết kế của toàn ngành hiện đạt trên 120 triệu tấn mỗi năm, cao hơn đáng kể so với nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là than, điện và chi phí vận chuyển, tiếp tục duy trì ở mức cao, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành.

Trong bối cảnh chung đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 cũng chịu những tác động nhất định từ sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành cùng nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với những thay đổi của thị trường. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt và vượt kế hoạch đề ra:

- Sản xuất clinker đạt 4,21 triệu tấn, bằng 117% kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ.
- Sản xuất xi măng đạt 6,14 triệu tấn, bằng 104% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ.
- Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 6,68 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ xi măng đạt 6,11 triệu tấn, tiêu thụ clinker đạt 0,57 triệu tấn.
- Tổng doanh thu đạt 7.389,1 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 350,1 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch, tăng 335% so với cùng kỳ.

- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 406,7 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ.

Năm 2025 cũng là năm đánh dấu bước tiến quan trọng của Công ty trong hành trình phát triển bền vững và nâng tầm thương hiệu khi chính thức đạt được chứng nhận EPD – chứng nhận quốc tế về tác động của sản phẩm đến môi trường, minh chứng rõ nét cho cam kết về tác động môi trường và trách nhiệm với cộng đồng. Song song đó, việc ra mắt hệ thống nhận diện mới với logo và bao bì sản phẩm được thiết kế hiện đại, chuyên nghiệp không chỉ thể hiện sự đổi mới, năng động mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu thân thiện môi trường, hướng tới các chuẩn mực quốc tế và gia tăng giá trị cho khách hàng, đối tác, qua đó khẳng định sự tiếp nối hành trình tiên phong kiến tạo của thương hiệu xi măng Kỳ Lân Xanh từ năm 1964.

Kính thưa các Quý vị!

Bước sang năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, trong đó đáng chú ý là căng thẳng và xung đột tại khu vực Trung Đông, đặc biệt giữa Mỹ và Iran. Những diễn biến này làm gia tăng rủi ro đối với thị trường năng lượng toàn cầu, khi khu vực Vịnh Ba Tư – nơi có eo biển Hormuz vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Sự gia tăng căng thẳng tại khu vực này dẫn đến biến động mạnh của giá dầu và chi phí vận tải quốc tế, từ đó tác động đến chi phí sản xuất của nhiều ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành sử dụng nhiều năng lượng như ngành xi măng. Bên cạnh đó, những biến động của kinh tế thế giới cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và nhu cầu xây dựng tại nhiều thị trường.

Trong bối cảnh đó, ngành xi măng Việt Nam được dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2026 khi áp lực dư cung trong nước chưa được giải quyết triệt để, trong khi thị trường xuất khẩu chịu tác động từ những biến động của kinh tế toàn cầu.

Trước những thách thức, cơ hội của giai đoạn mới, và với mục tiêu duy trì tăng trưởng, Công ty đưa ra các mục tiêu và các định hướng chính năm 2026 như sau:

- Sản xuất xi măng: 6,57 triệu tấn, tăng 6,9% so với thực hiện 2025.
- Sản xuất clinker: 4,24 triệu tấn, tăng 0,8% so với thực hiện 2025.
- Tổng sản phẩm tiêu thụ: 7,17 triệu tấn, tăng 7,4% so với thực hiện 2025. Trong đó, tiêu thụ xi măng là 6,57 triệu tấn, tăng 7,5% so với thực hiện 2025.
- Tổng Doanh thu: 7.979,0 tỷ đồng, tăng 7,98% so với thực hiện 2025.
- Lợi nhuận trước thuế: 501,1 tỷ đồng, tăng 43,2% so với thực hiện 2025.

Để đạt được mục tiêu năm 2026, Công ty sẽ tập trung vào các giải pháp như: tiếp tục rà soát, tối ưu hóa công tác vận hành, tiết giảm các chi phí sản xuất, tăng cường sử dụng các nguyên, nhiên liệu thay thế, đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số… để sử dụng tài nguyên tiết kiệm, hiệu quả, giảm giá thành sản xuất; Bám sát thị trường, có cơ chế chính sách linh hoạt, phù hợp, kịp thời; Nghiên cứu, triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới nhằm tăng sản lượng và thị phần; Tiếp tục triển khai, vận hành các hệ thống tận dụng nhiệt thừa phát điện, hệ thống điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường.

Kính thưa các Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội !

Mục tiêu đã rõ ràng, nhiệm vụ rất nặng nề, cơ hội cũng có, nhưng khó khăn, thách thức cũng nhiều, đòi hỏi chúng ta cần phải đồng lòng nỗ lực, cố gắng rất nhiều, phải theo dõi, nắm chắc tình

hình và thích ứng linh hoạt, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, cùng với việc thực hiện những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp mới có thể hoàn thành.

Do đó tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi các Quý cổ đông bằng tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình hãy cùng thảo luận, đóng góp ý kiến, hiến kế, ủng hộ… để Công ty thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua hôm nay, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên trong ngành sản xuất xi măng phía Nam và của cả nước, vì một VICEM Hà Tiên phát triển bền vững và thịnh vượng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông đã luôn tin tưởng, ủng hộ, khích lệ cổ vũ và đồng hành cùng với Công ty trong suốt thời gian qua. Và tôi tin tưởng rằng với sự tin tưởng, ủng hộ của Quý cổ đông, sự đoàn kết, cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông !

Kính chúc các Quý cổ đông, các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, như sau:

1. Ông Mai Đức Việt	Trưởng phòng phòng Kiểm tra Pháp chế	Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Chuyên	Chuyên viên phòng Kiểm tra Pháp chế	
3. Ông Nguyễn Vũ Khanh	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán	
4. Ông Võ Minh Xuân	Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin	

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu, như sau:

1. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	
3. Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT	
4. Ông Lâm Hiện Đạt	Thành viên HĐQT	
5. Ông Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT	
7. Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	

2. BAN THƯ KÝ

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh	Chuyên viên phòng Kỹ thuật	
3. Bà Nguyễn Thị Anh Thi	Chuyên viên phòng Kế hoạch Chiến lược	

3. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	Trưởng phòng phòng Công nghệ Thông tin	Trưởng ban
2. Ông Trần Phi Long	Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin	
3. Ông Võ Minh Xuân	Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin	
4. Bà Phạm Ngọc Quỳnh Nga	Chuyên viên phòng Kế hoạch Chiến lược	

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025.

CHƯƠNG I.
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên (gọi tắt là "Đại hội").

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

4. Những quy định chưa được thể hiện tại Quy chế này thì áp dụng theo các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

CHƯƠNG II.
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự:

a) Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

b) Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho nhiều người tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu quyết và số phiếu bầu của mỗi người đại diện theo ủy quyền.

c) Việc ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

2. Quyền của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông. Người được ủy quyền tham dự họp Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

c) Cổ đông được phát biểu ý kiến trực tiếp tại Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền của mình.

d) Người tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông phải xuất trình cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

(i) Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

(ii) Giấy mời họp;

(iii) Giấy ủy quyền (đối với đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông theo ủy quyền).

e) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

f) Cổ đông đến Đại hội sau thời điểm khai mạc Đại hội có quyền đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp này Chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông không có trách nhiệm dừng Đại hội để người tham dự họp đăng ký tham dự họp và hiệu lực của các nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

b) Cổ đông hay đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

c) Thực hiện theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức, sự điều hành của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị thành lập, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Căn cước công dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền và tài liệu khác (nếu có);

b) Phát cho người tham dự họp Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp;

d) Thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu trước khi Ban Kiểm phiếu được thành lập: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của cổ đông để thông báo trước Đại hội khi Ban Kiểm phiếu chưa được thành lập;

e) Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quy chế này, nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

f) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

g) Thực hiện các công việc khác do Chủ tọa phân công.

2. Ban Kiểm phiếu do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề cử của Chủ tọa, có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Phiếu biểu quyết; thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;

c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;

d) Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

e) Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

1. Hội đồng quản trị đề cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký để Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tọa và một số thành viên giúp việc được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên điều hành Hội đồng quản trị được ủy quyền là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông.

4. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Chủ trì, điều khiển Đại hội; tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội mang tính phán quyết cao nhất;

c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội;

d) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

e) Trả lời hoặc chỉ định thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

f) Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác tại một địa điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

(ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

(iii) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

g) Chủ tọa có quyền:

(i) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

(ii) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội;

(iii) Chủ tọa đề cử một hoặc một số người làm Ban Thư ký cuộc họp.

h) Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III.
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 1 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự kiến khai mạc cuộc họp mà không có đủ số phiếu biểu quyết tối thiểu theo khoản 2 Điều này thì Đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

2. Đại hội đồng Cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức trong vòng một ngày.

Điều 7. Các quy định tại Đại hội

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

a) Nguyên tắc:

(i) Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó có ghi tên, mã số biểu quyết và số phiếu biểu quyết.

(ii) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ

trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp): loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.

(iii) Các nghị quyết về các vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành (trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

b) Cách thức biểu quyết:

(i) Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình bằng phiếu biểu quyết. Việc biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết ủng hộ một nghị quyết trước (đồng ý), sau đó giơ cao Phiếu biểu quyết phản đối nghị quyết (không đồng ý) và sau cùng là giơ cao Phiếu biểu quyết không có ý kiến (phiếu trắng). Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc phiếu trắng sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành.

(ii) Khi biểu quyết, mặt trước của phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.

(iii) Ghi nhận kết quả biểu quyết của Đại hội được thực hiện bởi Ban Kiểm Phiếu.

2. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

a) Giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng về Đoàn Chủ tịch;

b) Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch;

c) Cổ đông phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và được ủy quyền, tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức;

d) Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp chương trình Đại hội.

CHƯƠNG IV.
KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8. Biên bản, nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Tất cả nội dung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua phải ghi vào Nghị quyết của Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- BTC ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình như sau/

I. Nội dung chính họp Đại hội:

1. Thông điệp của Hội đồng quản trị năm 2026.
2. Tờ trình trình Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
3. Tờ trình trình Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
4. Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
6. Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
7. Trình Đại hội thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
8. Trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành.
9. Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
10. Trình Đại hội thông qua các Tờ trình:
    - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
    - Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
    - Điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
    - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
    - Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
    - Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.
11. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 22/04/2026

Địa điểm: Hội trường tầng 7 tại Trụ sở chính Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TT	Nội dung		Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông			
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông		08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết		
II. Thủ tục khai mạc			
1	Chào cờ, tuyên bố lý do		09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời		
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội		
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu		
6	Khai mạc Đại hội (Thông điệp của HĐQT)		
7	Quy chế làm việc, Tờ trình nội dung và chương trình Đại hội		
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Tờ trình nội dung và chương trình Đại hội		
III. Thảo luận chương trình Đại hội			
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị		09h30 - 10h45
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		
3	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành		
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026		
5	Trình Đại hội nội dung các Tờ trình:		
	5.1.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	5.2.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
	5.3.	Điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	5.4.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
	5.5.	Phương phán phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	
	5.6.	Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	
	5.7.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
6	Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội (từ mục 1 đến mục 5)		10h45 - 11h15
7	Giải lao		11h15 - 11h30
IV. Biểu quyết			
1	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội (từ mục 1 đến mục 5)		11h30 - 12h00
V. Bế mạc			
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội		12h00 - 12h15
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội		
3	Tuyên bố bế mạc		

Các nội dung trên được trình bày chi tiết tại các Tờ trình/Quy chế/Báo cáo đính kèm.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến nay, như sau:

1. Cơ cấu của Hội đồng Quản trị

Hiện nay, Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên là các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, chiếm 28,57% số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- 01 thành viên trực tiếp điều hành Công ty.
- Tất cả 07 thành viên đều có trình độ chuyên môn Đại học, trên Đại học.

Thông tin về danh sách Hội đồng quản trị kể từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến nay như sau:

1.	**Ông Nguyễn Thanh Tùng**	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị (được bầu kể từ ngày 10/02/2026)	
	Năm sinh	1973
	Nơi sinh	Thành phố Hà Nội
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Cử nhân Luật, Cử nhân Ngoại ngữ
2.	**Ông Đinh Quang Dũng**	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị (miễn nhiệm kể từ ngày 01/12/2025), Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm kể từ ngày 10/02/2026), lý do miễn nhiệm: nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định.	
	Năm sinh	1964
	Nơi sinh	Lạng Sơn
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư hóa Silicat
3.	**Ông Nguyễn Quốc Thắng**	
	Thành viên Hội đồng quản trị	
	Năm sinh	1972
	Nơi sinh	Quy Nhơn, Bình Định
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

4.	**Ông Phan Xuân Hiệu**	
	Thành viên Hội đồng quản trị	
	Năm sinh	1974
	Nơi sinh	Nghệ An
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Cử nhân kế toán
5.	**Ông Lâm Hiện Đạt**	
	Thành viên Hội đồng quản trị (được bầu kể từ ngày 10/02/2026)	
	Năm sinh	1984
	Nơi sinh	Xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
6.	**Ông Nguyễn Văn Lập**	
	Thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm kể từ ngày 10/02/2026), lý do miễn nhiệm: nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định	
	Năm sinh	1964
	Nơi sinh	Quảng Ngãi
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư hóa Silicat
7.	**Ông Võ Ngọc Trung**	
	Thành viên Hội đồng quản trị	
	Năm sinh	1976
	Nơi sinh	Thành phố Hà Nội
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
8.	**Ông Hoàng Cảnh Nguyễn**	
	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
	Năm sinh	1968
	Nơi sinh	Nghệ An
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ hóa Silicat
9.	**Ông Nguyễn Quốc Huy**	
	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	
	Năm sinh	1994
	Nơi sinh	Thành phố Hồ Chí Minh
	Quốc tịch	Việt Nam
	Trình độ chuyên môn	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

Năm 2025, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp, cụ thể như sau

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
1	23/01/2025	Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
2	21/02/2025	Thống nhất xin ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam quyết định chủ trương kiện toàn chức danh Phó Tổng giám đốc VICEM Hà Tiên	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
3	28/02/2025	Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
4	12/03/2025	Thông qua các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện Quý I năm 2025; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý II năm 2025. - Chương trình, kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.
5	20/06/2025	Thông qua các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện Quý II, 6 tháng đầu năm 2025; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý III năm 2025. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.
6	29/07/2025	Thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
7	05/09/2025	Thông qua các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện Quý III, 9 tháng đầu năm 2025; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý IV năm 2025. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.
8	07/11/2025	Thông qua các nội dung: - Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện ước Quý IV, ước năm 2025; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý I năm 2026.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Khách mời: Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc

STT	Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Thành phần tham dự
		- Tình hình triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026. - Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	các Nhà máy/Trạm nghiền/Xí nghiệp/Ban QLDA, Thủ trưởng các đơn vị Văn phòng chính, Người phụ trách kiểm toán nội bộ. - Thư ký Công ty.
9	28/11/2025	Phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
10	28/11/2025	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	- HĐQT: 7/7 thành viên. - Thư ký Công ty.
11	25/12/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026	- HĐQT: 5/7 thành viên. - Thư ký Công ty.

b. Các quy chế và nghị quyết đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

- Hội đồng quản trị thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới tổng cộng 06 quy chế, cụ thể:

STT	Nội dung
1	Ban hành mới Quy chế thi đua khen thưởng
2	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty
3	Ban hành mới Quy chế quản lý tài chính
4	Hủy bỏ Quy chế Xây dựng và Quản lý ngân sách của Công ty
5	Ban hành mới Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng
6	Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án

- HĐQT đã thông qua 11 Biên bản họp và 145 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết định (gọi chung là "Nghị quyết") (chi tiết **Phụ lục I** đính kèm); việc ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban điều hành luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

c. Danh sách Người có liên quan của Công ty

Danh sách Người có liên quan của Công ty (chi tiết tại **Phụ lục II** đính kèm).

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

- Trên nguyên tắc hướng về kết quả, áp dụng linh hoạt các cách thức thực hành, từng thành viên Hội đồng quản trị đã thực thi các nhiệm vụ một cách đầy đủ, kịp thời thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp sơ kết, tổng kết với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành; qua các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị; qua các Báo cáo quản trị của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ; đề ra các chiến lược, kế hoạch để đưa Công ty vượt qua khó khăn thách thức. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị đã được thực thi nghiêm túc. Hội đồng quản trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình.

4. Giám sát, đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

- Phương thức giám sát: Hội đồng quản trị sẽ đưa ra các nội dung mà Ban Điều hành phải chuẩn bị để trình bày/thảo luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý và lũy kế, thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành sẽ báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và Ban Điều hành về các nội dung, vấn đề quan tâm giám sát.

- Kết quả giám sát: với những kết quả đạt được trong năm 2025, một năm tình hình kinh tế khó khăn, năm 2025 cũng là năm Công ty có sự thay đổi nhân sự: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã có nỗ lực lớn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2025 với kết quả rất đáng khích lệ, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, và có trách nhiệm cao với các bên liên quan.

- Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 của VICEM Hà Tiên với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
1. Sản lượng		
1.1. Tổng sản phẩm sản xuất	**Tấn**	**10.704.870**
- Xi măng	Tấn	6.142.751
Tự sản xuất	*Tấn*	*5.956.302*
Thuê gia công	*Tấn*	*186.450*
- Clinker	Tấn	4.562.119
Tự sản xuất	*Tấn*	*4.208.172*
Mua ngoài	*Tấn*	*353.947*
1.2. Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	**Tấn**	**6.677.893**
- Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.108.718
Nội địa	*Tấn*	*6.012.646*
Xuất khẩu	*Tấn*	*89.876*
Gia công	*Tấn*	*6.196*

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
- Tiêu thụ clinker	Tấn	569.175
2. Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**7.389,081**
2.1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	7.363,988
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	21,653
2.3. Thu nhập khác	Tỷ đồng	3,440
3. Lợi nhuận trước thuế	**Tỷ đồng**	**350,059**
3.1. Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	350,047
4. Lợi nhuận sau thuế	**Tỷ đồng**	**273,694**
4.1. Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	273,682
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	**%**	**5,78**
6. Nộp ngân sách nhà nước	**Tỷ đồng**	**406,709**
7. Đầu tư xây dựng	**Tỷ đồng**	
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện		143,800
- Tổng giá trị thanh toán		147,459

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được kiểm toán.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

- Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, trình Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo thống nhất/thỏa thuận của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (nếu có thay đổi so với số liệu của báo cáo này). Và giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sau khi được Tổng công ty Xi măng Việt Nam thống nhất/thỏa thuận theo quy định. Cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1. Sản lượng		
1.1. Tổng sản phẩm sản xuất	**Tấn**	**11.380.000**
- Xi măng	Tấn	6.570.000
Tự sản xuất	*Tấn*	*6.390.000*
Thuê gia công	*Tấn*	*180.000*
- Clinker	Tấn	4.810.000
Tự sản xuất	*Tấn*	*4.240.000*
Mua ngoài	*Tấn*	*570.000*
1.2. Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	**Tấn**	**7.170.000**
- Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.570.000
Nội địa	*Tấn*	*6.450.000*
Xuất khẩu	*Tấn*	*100.000*
Gia công	*Tấn*	*20.000*
- Tiêu thụ clinker	Tấn	600.000

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
2. Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**7.979,033**
2.1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	7.972,223
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,810
2.3. Thu nhập khác	Tỷ đồng	0
3. Lợi nhuận trước thuế	**Tỷ đồng**	**501,139**
4. Lợi nhuận sau thuế	**Tỷ đồng**	**400,911**
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	**%**	**8,47**
6. Nộp ngân sách nhà nước	**Tỷ đồng**	**505,327**
7. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	**%**	**3,2**
8. Đầu tư xây dựng	**Tỷ đồng**	
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện		328,821
- Tổng giá trị thanh toán		288,252

Ghi chú:

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 của VICEM nói chung và của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.*
- *Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.*
- *Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.*

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty và đúng với các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Hội đồng quản trị duy trì họp ít nhất mỗi quý một lần, họp đột xuất hoặc lấy ý kiến luân phiên khi cần thiết để xem xét, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần chủ động, linh hoạt nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Rà soát, xem xét việc hiệu chỉnh Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ phù hợp với sự thay đổi của pháp luật, phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế hoạt động SXKD của Công ty, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Thực hành tiết kiệm, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực của Công ty.
- Tập trung vào thị trường nội địa làm thị trường chính, chủ động có chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt, kịp thời, tiếp tục mục tiêu đẩy mạnh sản lượng, giữ vững và tăng thị phần tại các khu vực thị trường của Công ty. Tăng cường tiêu thụ xi măng vào các công trình, dự án lớn, công trình trọng điểm, nhà ở xã hội. Tiếp tục tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn thị trường nội địa đang tiếp tục dư cung.
- Đẩy mạnh công tác đổi mới, sáng tạo, các chương trình, giải pháp để tiết kiệm tài nguyên; sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong

sản xuất clinker và xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch, tiết giảm chi phí, hạ giá thành và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tiêu thụ.
- Cân đối hài hòa sản xuất và tiêu thụ, chủ động các phương án vận hành hiệu quả, giảm tồn kho sản phẩm, ứ đọng vốn.
- Về công tác đầu tư xây dựng: tiếp tục tập trung đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện các Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện và các Dự án mỏ theo đúng Kế hoạch được duyệt, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất ổn định, lâu dài của nhà máy.

Tại Đại hội này, Hội đồng quản trị Công ty xin ghi nhận và cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả các Cổ đông Công ty trong thời gian qua và tin tưởng rằng với sự đồng hành, ủng hộ của Quý vị, sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ lãnh đạo, CBCNV Công ty, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và hoàn thành mọi chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày hôm nay, đưa VICEM Hà Tiên ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng !

Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công !

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị !

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC I
DANH MỤC NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN/NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐQT)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/01/NQLC-HĐQT	02/01/2025	Chấp thuận lựa chọn và ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
2	02/01/QĐ-HĐQT	02/01/2025	Chấp thuận lựa chọn và ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
3	02A/01/NQLC-HĐQT	02/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng năm 2025
4	03/01/NQLC-HĐQT	09/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương năm 2025 với Công ty Cổ phần Logistics Vicem
5	04/01/QĐ-HĐQT	09/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương năm 2025 với Công ty Cổ phần Logistics Vicem
6	04A/01/NQLC-HĐQT	09/01/2025	Chấp thuận chủ trương gia hạn hợp đồng tư vấn quản trị doanh nghiệp và hợp đồng tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường năm 2025 với Tổng công ty Xi măng Việt Nam
7	05/01/NQLC-HĐQT	09/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Hạ Long
8	06/01/QĐ-HĐQT	09/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Hạ Long
9	07/01/NQLC-HĐQT	09/01/2025	Thống nhất chủ trương nhân sự bổ sung để cử làm Người đại diện phần vốn của Vicem Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển bất động sản Trường Thọ
10	08/01/NQLC-HĐQT	17/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp clinker cho Trạm nghiền Cam Ranh và Trạm nghiền Phú Hữu năm 2025 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty Cổ phần Năng lượng & Môi trường Vicem
11	09/01/QĐ-HĐQT	17/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp clinker cho Trạm nghiền Cam Ranh và Trạm nghiền Phú Hữu năm 2025 với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai và Công ty Cổ phần Năng lượng & Môi trường Vicem
12	11/01/NQ-HĐQT	23/01/2025	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024
13	12/01/NQLC-HĐQT	23/01/2025	Chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics Vicem
14	13/01/QĐ-HĐQT	23/01/2025	Chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics Vicem
15	01/02/NQLC	21/02/2025	Phê duyệt mua sắm hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Nhà máy Xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu
16	02/02/QĐ-HĐQT	21/02/2025	Phê duyệt mua sắm hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương, Nhà máy Xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu
17	05/02/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thống nhất Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
18	06/02/NQLC-HĐQT	28/02/2025	Thông qua kết quả hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2024
19	01/03/NQLC-HĐQT	03/03/2025	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
20	02/03/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
21	03/03/NQLC-HĐQT	03/03/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước, Trạm nghiền Phú Hữu và Trạm nghiền Long An với Công ty CP Cao su Bến Thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
22	04/03/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước, Trạm nghiền Phú Hữu và Trạm nghiền Long An với Công ty CP Cao su Bến Thành
23	05/03/NQLC-HĐQT	03/03/2025	Cử bổ sung người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ
24	06/03/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Cử bổ sung người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ
25	07/03/NQLC-HĐQT	03/03/2025	Ban hành mới Quy chế thi đua khen thưởng
26	08/03/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Ban hành mới Quy chế thi đua khen thưởng
27	10/03/NQ-HĐQT	12/03/2025	Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 57
28	11/03/NQLC-HĐQT	12/03/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
29	12/03/QĐ-HĐQT	12/03/2025	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Kiên Lương
30	13/03/NQLC-HĐQT	26/03/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
31	14/03/QĐ-HĐQT	26/03/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
32	01/04/NQLC-HĐQT	01/04/2025	Thống nhất chủ trương bàn giao tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 13 vào Nhà máy Xi măng Bình Phước của VICEM Hà Tiên
33	02/04/QĐ-HĐQT	01/04/2025	Thống nhất chủ trương bàn giao tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 13 vào Nhà máy Xi măng Bình Phước của VICEM Hà Tiên
34	03/04/NQLC-HĐQT	02/04/2025	Thông qua văn kiện họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
35	04/04/QĐ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua văn kiện họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
36	05/04/NQLC-HĐQT	10/04/2025	Thống nhất bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
37	06/04/QĐ-HĐQT	10/04/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
38	07/04/NQLC-HĐQT	14/04/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty CP Cao su Bến Thành
39	08/04/QĐ-HĐQT	14/04/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Kiên Lương với Công ty CP Cao su Bến Thành
40	09/04/NQLC-HĐQT	14/04/2025	Thống nhất triển khai phương án sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mới "Xi măng Hà Tiên 1"
41	10/04/NQLC-HĐQT	26/04/2025	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
42	11/04/QĐ-HĐQT	26/04/2025	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai
43	12/04/NQLC-HĐQT	28/04/2025	Phê duyệt việc thay đổi định biên lao động của Ban Quản lý dự án và Phòng Kế hoạch Chiến lược Công ty
44	01/05/NQLC-HĐQT	12/05/2025	Phê duyệt bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang tại huyện Kiên Lương
45	02/05/QĐ-HĐQT	12/05/2025	Phê duyệt bổ sung một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang tại huyện Kiên Lương
46	03/05/NQLC-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương
47	04/05/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án cải tạo, mở rộng hệ thống các mái che bến xuất xi măng dây chuyền 1 tại Nhà máy Xi măng Kiên Lương

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
48	05/05/NQLC-HĐQT	19/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
49	06/05/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
50	07/05/NQLC-HĐQT	19/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
51	08/05/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
52	09/05/NQLC-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/10/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2024
53	10/05/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên ban hành kèm theo Quyết định số 06/10/QĐ-HĐQT ngày 07/10/2024
54	11/05/NQLC-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ của Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
55	12/05/QĐ-HĐQT	19/05/2025	Phê duyệt điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ của Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
56	13/05/NQLC-HĐQT	19/05/2025	Chấp thuận trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2024
57	14/05/NQLC-HĐQT	20/05/2025	Cử cán bộ đi công tác
58	15/05/QĐ-HĐQT	20/05/2025	Cử cán bộ đi công tác
59	16/05/NQLC-HĐQT	21/05/2025	Bàn giao cơ sở nhà, đất đối với Cư xá Linh Xuân và Văn phòng Cô Bắc về địa phương quản lý
60	17/05/NQLC-HĐQT	29/05/2025	Chấp thuận Kế hoạch chi Quỹ thưởng người quản lý Công ty năm 2025
61	01/06/NQLC-HĐQT	12/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty Cổ phần Logistics Vicem
62	02/06/QĐ-HĐQT	12/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa bằng đường thủy với Công ty Cổ phần Logistics Vicem
63	03/06/NQLC-HĐQT	13/06/2025	Chấp thuận phương án mua sắm gói cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty
64	04/06/NQLC-HĐQT	13/06/2025	Phê duyệt chủ trương và phương án nhân sự để bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Long An
65	05/06/NQLC-HĐQT	18/06/2025	Phê duyệt việc ban hành mới Quy chế quản lý tài chính
66	06/06/QĐ-HĐQT	18/06/2025	Phê duyệt việc ban hành mới Quy chế quản lý tài chính
67	08/06/NQ-HĐQT	20/06/2025	Họp Hội đồng Quản trị lần thứ 58
68	09/06/NQLC-HĐQT	23/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị cải tạo gầu nâng 06.01A cho Trạm nghiền Long An với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
69	10/06/QĐ-HĐQT	23/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng cung cấp và lắp đặt thiết bị cải tạo gầu nâng 06.01A cho Trạm nghiền Long An với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
70	11/06/NQLC-HĐQT	23/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
71	12/06/QĐ-HĐQT	23/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng bán clinker với Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long
72	13/06/NQLC-HĐQT	23/06/2025	Hủy bỏ Quy chế Xây dựng và Quản lý ngân sách của Công ty
73	14/06/QĐ-HĐQT	23/06/2025	Hủy bỏ Quy chế Xây dựng và Quản lý ngân sách của Công ty

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
74	01/07/NQLC-HĐQT	03/07/2025	Chấp thuận đơn vị thực hiện cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
75	02/07/NQLC-HĐQT	14/07/2025	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung gói thầu số 3A - Hoàn thiện điểm đấu nối trích nhiệt được tách từ gói thầu số 3 - Mua sắm thiết bị cơ nhiệt trong nước, gia công chế tạo, lắp đặt và chạy thử thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
76	03/07/QĐ-HĐQT	14/07/2025	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung gói thầu số 3A - Hoàn thiện điểm đấu nối trích nhiệt được tách từ gói thầu số 3 - Mua sắm thiết bị cơ nhiệt trong nước, gia công chế tạo, lắp đặt và chạy thử thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
77	04/07/NQLC-HĐQT	21/07/2025	Chấp thuận phê duyệt danh sách đưa ra khỏi, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 chức danh Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng Văn phòng chính thuộc diện Công ty quản lý
78	05/07/NQLC-HĐQT	21/07/2025	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
79	06/07/QĐ-HĐQT	21/07/2025	Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 4 - Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ đá vôi núi Khoe Lá
80	07/07/NQLC-HĐQT	21/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK cho Nhà máy xi măng Bình Phước với Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
81	08/07/QĐ-HĐQT	21/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp vỏ bao KPK cho Nhà máy xi măng Bình Phước với Công ty Cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
82	11/07/NQ-HĐQT	29/07/2025	Thông qua và ban hành Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025
83	12/07/NQLC-HĐQT	31/07/2025	Chấp thuận chủ trương thanh lý một phần tài sản cố định "Đường dây điện 22KV Trạm nghiền Phú Hữu"
84	13/07/NQLC-HĐQT	31/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp Thạch cao khan thiên nhiên cho các Nhà máy, Trạm nghiền với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng
85	14/07/QĐ-HĐQT	31/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp Thạch cao khan thiên nhiên cho các Nhà máy, Trạm nghiền với Công ty CP Vicem Thạch cao Xi măng
86	01/08/NQLC-HĐQT	01/08/2025	Phê duyệt ban hành mới Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng
87	02/08/QĐ-HĐQT	01/08/2025	Phê duyệt ban hành mới Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng
88	03/08/NQLC-HĐQT	01/08/2025	Phê duyệt phương án sắp xếp các Trung tâm Tiêu thụ, cơ cấu tổ chức của Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ
89	04/08/NQLC-HĐQT	11/08/2025	Cử cán bộ đi công tác
90	05/08/QĐ-HĐQT	11/08/2025	Cử cán bộ đi công tác
91	06/08/NQLC-HĐQT	15/08/2025	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025
92	07/08/QĐ-HĐQT	15/08/2025	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025
93	08/08/NQLC-HĐQT	15/08/2025	Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương
94	09/08/QĐ-HĐQT	15/08/2025	Thống nhất chủ trương triển khai thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá vôi Thanh Lương
95	10/08/NQLC-HĐQT	21/08/2025	Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu
96	11/08/QĐ-HĐQT	21/08/2025	Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
97	01/09/NQLC-HĐQT	05/09/2025	Thống nhất chủ trương chào bán khí thoát ra từ ống khói lò nung clinker tại Nhà máy xi măng Bình Phước
98	03/09/NQ-HĐQT	05/09/2025	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 59
99	04/09/NQLC-HĐQT	05/09/2025	Phê duyệt báo cáo thực hiện kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2024 và kế hoạch lao động, đào tạo, quỹ tiền lương năm 2025
100	05/09/NQLC-HĐQT	05/09/2025	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng từ 2025
101	06/09/NQLC-HĐQT	24/09/2025	Phê duyệt chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng An toàn Môi trường Công ty
102	07/09/NQLC-HĐQT	25/09/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
103	08/09/QĐ-HĐQT	25/09/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng cung cấp băng tải cho Nhà máy Xi măng Bình Phước và Trạm nghiền Phú Hữu với Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
104	01/10/NQLC-HĐQT	06/10/2025	Phê duyệt và ban hành danh sách đưa ra khỏi, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý
105	02/10/QĐ-HĐQT	06/10/2025	Phê duyệt và ban hành danh sách đưa ra khỏi, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 thuộc diện VICEM quản lý
106	03/10/NQLC-HĐQT	23/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước
107	04/10/QĐ-HĐQT	23/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy xi măng Bình Phước
108	05/10/NQLC-HĐQT	23/10/2025	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty
109	06/10/QĐ-HĐQT	23/10/2025	Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ và người đại diện phần vốn Công ty
110	07/10/NQLC-HĐQT	23/10/2025	Cử cán bộ đi công tác
111	08/10/QĐ-HĐQT	23/10/2025	Cử cán bộ đi công tác
112	09/10/NQLC-HĐQT	31/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
113	10/10/QĐ-HĐQT	31/10/2025	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Bình Phước
114	01/11/NQLC-HĐQT	03/11/2025	Thay đổi, hiệu chỉnh logo và bao bì các sản phẩm của Công ty
115	02/11/QĐ-HĐQT	03/11/2025	Thay đổi, hiệu chỉnh logo và bao bì các sản phẩm của Công ty
116	03/11/NQLC-HĐQT	03/11/2025	Cơ cấu tổ chức và định biên lao động đến năm 2030 của Công ty
117	04/11/QĐ-HĐQT	03/11/2025	Cơ cấu tổ chức và định biên lao động đến năm 2030 của Công ty
118	05/11/NQLC-HĐQT	03/11/2025	Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty
119	06/11/NQLC-HĐQT	07/11/2025	Bàn giao đất về địa phương quản lý đối với khu đất Văn phòng Cao Lãnh và khu đất Văn phòng Long Xuyên
120	07/11/NQLC-HĐQT	07/11/2025	Điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang tại huyện Kiên Lương
121	08/11/QĐ-HĐQT	07/11/2025	Điều chỉnh một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, núi Còm và núi Châu Hang tại huyện Kiên Lương
122	10/11/NQ-HĐQT	07/11/2025	Họp Hội đồng quản trị lần thứ 60
123	11/11/NQLC-HĐQT	12/11/2025	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai
124	12/11/QĐ-HĐQT	12/11/2025	Chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hoàng Mai
125	13/11/NQLC-HĐQT	12/11/2025	Chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
126	14/11/QĐ-HĐQT	12/11/2025	Chấp thuận chủ trương giao dịch với Công ty CP Logistics VICEM
127	15/11/NQLC-HĐQT	24/11/2025	Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án
128	16/11/QĐ-HĐQT	24/11/2025	Ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án
129	17/11/NQLC-HĐQT	24/11/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
130	18/11/QĐ-HĐQT	24/11/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng
131	20/11/NQ-HĐQT	28/11/2025	Phân công phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty
132	22/11/NQ-HĐQT	28/11/2025	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028
133	01/12/NQLC-HĐQT	08/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2026 và Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2026
134	02/12/QĐ-HĐQT	08/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cung cấp vỏ bao KPK năm 2026 và Công ty CP Logistics Vicem cung cấp cát tự nhiên cho Nhà máy xi măng Kiên Lương năm 2026
135	03/12/NQLC-HĐQT	08/12/2025	Phê duyệt chấp thuận thời gian tiến độ thực hiện dự án và giá trị quyết toán dự án hoàn thành Dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
136	04/12/QĐ-HĐQT	08/12/2025	Phê duyệt chấp thuận thời gian tiến độ thực hiện dự án và giá trị quyết toán dự án hoàn thành Dự án Silo thép chứa xi măng tại Trạm nghiền Cam Ranh
137	05/12/NQLC-HĐQT	17/12/2025	Phê duyệt và triển khai kế hoạch hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2026
138	06/12/NQLC-HĐQT	18/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành cung cấp băng tải cho Trạm nghiền Phú Hữu
139	07/12/QĐ-HĐQT	18/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Cao su Bến Thành cung cấp băng tải cho Trạm nghiền Phú Hữu
140	09/12/NQ-HĐQT	25/12/2025	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
141	10/12/NQLC-HĐQT	29/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng bán xi măng năm 2026 cho Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế
142	11/12/QĐ-HĐQT	29/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng bán xi măng năm 2026 cho Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế
143	12/12/NQLC-HĐQT	29/12/2025	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng VICEM Hà Tiên
144	13/12/QĐ-HĐQT	29/12/2025	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại Người quản lý Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2024
145	14/12/NQLC-HĐQT	31/12/2025	Thống nhất Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐQT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
I	**Bên liên quan**		
1	Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)		Công ty mẹ
2	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch		Thành viên VICEM
3	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng		Thành viên VICEM
4	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp		Thành viên VICEM
5	Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn		Thành viên VICEM
6	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn		Thành viên VICEM
7	Công Ty Cổ Phần Xi Măng Vicem Hoàng Mai		Thành viên VICEM
8	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân		Thành viên VICEM
9	Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao		Thành viên VICEM
10	Công ty Cổ Phần Xi măng Hạ Long		Thành viên VICEM
11	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem		Thành viên VICEM
12	Công ty Cổ phần Vicem Thương mại Xi măng		Thành viên VICEM
13	Công ty Cổ Phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng		Thành viên VICEM
14	Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao xi măng		Thành viên VICEM
15	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng		Thành viên VICEM
16	Công ty Cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch		Thành viên VICEM
17	Công ty Cổ phần Logistics Vicem		Thành viên VICEM
18	Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long		Thành viên VICEM
19	Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung		Thành viên VICEM
20	Công ty Tư vấn Đầu tư Phát triển Xi măng		Đơn vị trực thuộc VICEM
21	Viện Công nghệ Xi măng Vicem		Đơn vị trực thuộc VICEM
22	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng		Đơn vị trực thuộc VICEM
23	Công ty Cổ phần cao su Đồng Nai - Kratie		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
24	Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ		Công ty con
25	Công ty Xi măng Nghi Sơn		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
26	Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
27	Công ty Xi măng Chinfon		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
28	Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
29	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
30	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
31	Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
32	Công ty Cổ phần Bao bì Hoàng Thạch		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
33	Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
34	Công ty Cổ phần Sông Đà 12		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
35	Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
36	Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
37	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Kratie		Công ty liên doanh, liên kết của VICEM
38	Công ty Cổ phần Vận tải và Thương Mại Quốc tế		Công ty có liên quan của Người có liên quan của người nội bộ.
39	Công ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành		Công ty liên doanh, liên kết của Công ty
II	**Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ**		
1	**Nguyễn Thanh Tùng**	**Chủ tịch HĐQT**	**Người nội bộ**
1.01	Nguyễn Thanh Tòng		Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT
1.02	Trần Thị Sơn		
1.03	Lương Văn Bảo		
1.04	Nguyễn Thị Mai		
1.05	Lương Ánh Nguyệt		
1.06	Nguyễn Gia Bách		
1.07	Nguyễn Khoa Bằng		
1.08	Nguyễn Lương An Nhiên		
1.09	Nguyễn Mai Hương		
1.10	Nguyễn Quỳnh Mai		
1.11	Đỗ Gia Tuyển		
1.12	Nguyễn Thanh Sơn		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.13	Nguyễn Quỳnh Hương		
1.14	Nguyễn Quang Bảy		
1.15	Nguyễn Thanh Hương		
2	**Nguyễn Quốc Thắng**	**Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
2.01	Nguyễn Thành Lam		Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Thắng
2.02	Trần Thị Hồng		
2.03	Hoàng Duy Khản		
2.04	Nguyễn Thị Điểm		
2.05	Hoàng Hải Yến		
2.06	Nguyễn Hoàng Quốc Trung		
2.07	Nguyễn Hoàng Quốc Bảo		
2.08	Nguyễn Quốc Hưng		
2.09	Võ Ngọc Như Quỳnh		
2.10	Nguyễn Thị Khanh		
2.11	Trần Tấn Đức		
2.12	Nguyễn Quốc Thịnh		
2.13	Mai Thị Quí		
3	**Phan Xuân Hiệu**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
3.01	Phan Xuân Chất		Người có liên quan của ông Phan Xuân Hiệu
3.02	Đậu Thị Liên		
3.03	Phan Thị Hải Yến		
3.04	Phan Thị Hoa Lê		
3.05	Vũ Mai Hương		
3.06	Phan Vũ Khánh Ly		
3.07	Phan Xuân Bình Minh		
3.08	Vũ Ngọc Thăng		
3.09	Lê Thị Chiêu		
3.10	Hồ Sỹ Nam Thắng		
3.11	Nguyễn Đức Hà		
4	**Lâm Hiện Đạt**	**Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
4.01	Lâm Văn Sáu		Người có liên quan của ông Lâm Hiện Đạt
4.02	Lý Thị Mỹ		
4.03	Võ Thị Tại		
4.04	Mã Thị Yến Xuân		
4.05	Lâm Chí Nhân		
4.06	Lâm Chí Minh		
4.07	Lâm Thị Cẩm Hằng		
4.08	Huỳnh Công Hạnh		
4.09	Lâm Thị Hiền		
4.10	Di Quốc Khanh		
4.11	Lâm Hiền Trung		
4.12	Thị Bé Thi		
5	**Võ Ngọc Trung**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
5.01	Võ Văn Hiền		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
5.02	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Người có liên quan của ông Võ Ngọc Trung
5.03	Võ Ngọc Cường		
5.04	Nguyễn Thị Hồng Nga		
5.05	Võ Hồng Ngọc		
5.06	Võ Ngọc Quỳnh Hương		
5.07	Nguyễn Thị Hồng Hợp		
6	**Hoàng Cảnh Nguyễn**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
6.01	Phan Thị Thanh		Người có liên quan của ông Hoàng Cảnh Nguyễn
6.02	Hoàng Thị Khánh		
6.03	Hoàng Thị Hải Yến		
6.04	Hoàng Thị Ngọc Lan		
6.05	Hoàng Ngọc Thiên An		
6.06	Hoàng Thị Hồng Hà		
6.07	Nguyễn Văn Bá		
6.08	Hoàng Thị Hồng Hoài		
6.09	Phan Cảnh Toàn		
6.10	Hoàng Cảnh Chung		
6.11	Phạm Thị Thủy		
6.12	Hoàng Cảnh Chương		
6.13	Lê Thị Thanh Nhàn		
7	**Nguyễn Quốc Huy**	**Thành viên HĐQT**	**Người nội bộ**
7.01	Nguyễn Văn Chuyền		Người có liên quan của ông Nguyễn Quốc Huy
7.02	Nguyễn Thị Hồng Nhung		
7.03	Nguyễn Tuấn Anh		
7.04	Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên		
8	**Trung Thị Tâm Thanh**	**Trưởng BKS**	**Người nội bộ**
8.01	Lý Thị Mỹ Dung		Người có liên quan của Trưởng Ban Kiểm soát
8.02	Nguyễn Văn Hai		
8.03	Nguyễn Văn Lợi	Giám đốc Trạm nghiền Phú Hữu	
8.04	Nguyễn Hồng Đăng		
8.05	Nguyễn Quang Đỉnh		
8.06	Trung Thị Thanh Hà		
8.07	Lý Hồng Minh		
8.08	Trung Việt Hải		
8.09	Nguyễn Thị Ngọc Trân		
9	**Trần Thị Hằng**	**Thành viên BKS**	**Người nội bộ**
9.01	Đào Thế Dũng		Người có liên quan của bà Trần Thị Hằng
9.02	Đào Nam Phong		
9.03	Đào Nhật Minh		
9.04	Trần Văn Hậu		
9.05	Nguyễn Thị Ngọ		
9.06	Đào Xuân Bạn		
9.07	Trần Thị Rư		
9.08	Trần Thị Ngọc		
9.09	Hồ Huy An		
9.10	Trần Văn Hoàng		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
9.11	Đào Thị Hướng		
9.12	Trần Thị Hiền		
9.13	Vương Sơn Thành		
10	**Lê Thị Thu Thủy**	**Thành viên BKS**	**Người nội bộ**
10.01	Lê Văn Hòa		Người có liên quan của bà Lê Thị Thu Thủy
10.02	Lê Văn Hùng		
10.03	Tống Thị Lai Thạnh		
10.04	Lê Thị Trúc Ngân		
10.05	Lê Thị Thu Hà		
10.06	Phan Mậu Dưỡng		
10.07	Lê Thị Thu Hằng		
10.08	Nguyễn Lanh		
10.09	Lê Thị Thu Hiền		
10.10	Trần Hữu Thu		
10.11	Lê Văn Tuấn		
10.12	Lê Thanh Hương		
10.13	Lê Văn Quý		
10.14	Nguyễn Thị Thanh Thúy		
10.15	Đỗ Trọng Hiến		
10.16	Đỗ Hòa Bình		
10.17	Đỗ Bảo Linh		
11	**Phạm Kiến Phương**	**Phó Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
11.01	Võ Thị Mai		Người có liên quan của ông Phạm Kiến Phương
11.02	Nguyễn Thị Xuân Diễm		
11.03	Phạm Kiến Tường		
11.04	Phạm Minh Thông		
11.05	Phạm Văn Vui		
11.06	Phạm Thị Mai Liên		
11.07	Phạm Văn Viễn		
11.08	Phạm Thị Mai Hoa		
11.09	Phạm Văn Đông		
11.10	Phạm Thị Mai Thảo		
11.11	Phạm Đăng Lâm		
11.12	Trương Thị Mai		
11.13	Trần Kim Ngọc		
11.17	Trương Việt Xuân Ánh		
11.14	Philippe BERNARD		
12	**Bùi Nguyên Quỳnh**	**Phó Tổng Giám đốc**	**Người nội bộ**
12.01	Bùi Nguyên Đông		
12.02	Đỗ Thị Minh Đức		
12.03	Bùi Thị Nguyên Thảo		Người có liên quan của ông Bùi Nguyên Quỳnh
12.04	Phạm Quỳnh Nga		
12.05	Bùi Quỳnh Khuê		
12.06	Bùi Nguyên Đức Khánh		
12.07	Phạm Văn Giáp		
12.08	Nguyễn Quỳnh Chi		
13	**Nguyễn Nho Lương**	**Kế toán trưởng**	**Người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối quan hệ liên quan với Công ty
14.01	Nguyễn Quốc Khánh		Người có liên quan của Kế toán trưởng
14.02	Nguyễn Thị Phú		
14.03	Nguyễn Minh Nguyện		
14.04	Nguyễn Phúc Minh		
14.05	Nguyễn Minh Khuê		
14.06	Nguyễn Xuân Lam		
14.07	Nguyễn Thị Ly		
14.08	Nguyễn Văn Chức		
14.09	Lữ Thị Bé		
14.10	Nguyễn Thị Vân		
14.11	Lê Đình Cường		
14	**Nguyễn Thị Thanh Vượng**	**Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin**	**Người nội bộ**
15.01	Nguyễn Thị Thủy Vân		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thanh Vượng
15.02	Nguyễn Quốc Oai		
15.03	Trần Thị Ngọc Nhi		

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT Vicem Hà Tiên năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị (HĐQT) có tất cả 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty.
- HĐQT đã ban hành 145 Nghị quyết luân chuyển/Nghị quyết/Quyết định, trong đó có:
  - 15 Nghị quyết luân chuyển/Quyết định về sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới Quy chế nội bộ;
  - 04 Nghị quyết họp Hội đồng quản trị định kỳ;
  - 48 Nghị quyết/Quyết định chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;
  - 24 Nghị quyết luân chuyển/Quyết định về công tác nhân sự;
  - 54 Nghị quyết/Quyết định về công việc trong các hoạt động của Công ty.

3. Kết quả công tác quản trị và giám sát

- Giải quyết được nhiều công việc trọng tâm của Công ty như: rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Quy chế; Công tác nhân sự; Các giải pháp đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động Công ty;
- Các nghị quyết, quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hoặc theo hình thức lấy ý kiến luân phiên đều tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của Công ty;
- HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định và phân cấp, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động và giải quyết các phát sinh góp phần tạo

điều kiện để Công ty kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 trong điều kiện nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

- HĐQT thông qua các chương trình kiểm toán giám sát năm/chuyên đề/đột xuất theo các quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao;
- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách cẩn trọng theo đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Đánh giá

Đánh giá tổng thể: Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị của Công ty niêm yết.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HT1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025

a. Bối cảnh kinh tế và thị trường xi măng

− Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; việc gia tăng các biện pháp thuế quan, bảo hộ thương mại, xung đột quân sự lan rộng và kéo dài ở nhiều quốc gia, thị trường tài chính, tiền tệ biến động ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong nước, với sự nỗ lực, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương cùng sự chung sức của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi, trong đó động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành và các công trình đô thị. Thị trường bất động sản có tín hiệu cải thiện tại một số phân khúc, nhất là nhà ở xã hội và các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, tuy nhiên mức độ phục hồi chưa đồng đều, tiến độ triển khai còn chậm tại nhiều khu vực. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% so với cùng kỳ.

− Trong bối cảnh đó, ngành xi măng tiếp tục đối mặt với tình trạng dư thừa công suất kéo dài. Tổng công suất toàn ngành khoảng 120 – 125 triệu tấn/năm, trong khi nhu cầu trong nước là 75,87 triệu tấn, tăng 14,0% so với năm 2024, dẫn đến áp lực cạnh tranh gay gắt về giá và thị phần giữa các doanh nghiệp. Xuất khẩu xi măng và clinker tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng sản lượng dư thừa, tuy nhiên chịu nhiều tác động bất lợi từ xu hướng bảo hộ thương mại và biến động nhu cầu thị trường quốc tế.

− Thị trường cũng đối mặt nhiều khó khăn như giá và nguồn cung vật liệu xây dựng biến động, bất động sản thanh khoản thấp, thủ tục đầu tư công chậm do sáp nhập hành chính, tác động thời tiết và đặc biệt là tình trạng dư cung lớn khi công suất toàn ngành gần gấp đôi nhu cầu.

− Nhìn chung, thị trường xi măng năm 2025 có xu hướng phục hồi vào nửa cuối năm khi các dự án xây dựng bước vào giai đoạn cao điểm, tuy nhiên sự phục hồi chưa thực sự bền vững, phụ thuộc lớn vào tiến độ giải ngân đầu tư công và diễn biến của thị trường bất động sản. Ngành xi măng chuyển dần từ tăng trưởng theo sản lượng sang chú trọng tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Kết quả sản xuất kinh doanh của Vicem Hà Tiên năm 2025

Tổng quan năm 2025 của ngành xi măng nói chung và của VICEM Hà Tiên nói riêng ghi nhận sự phục hồi tích cực, với sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng. Bám sát tình hình thị trường, tranh thủ mọi yếu tố thuận lợi cùng sự chủ động trong điều hành và kiểm soát chi phí; sự đoàn kết, nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể người lao động của VICEM Hà Tiên và hơn hết là sự quan tâm, chỉ đạo sâu

sát từ lãnh đạo Tổng công ty, sự hướng dẫn tận tình của các phòng ban VICEM đã giúp VICEM Hà Tiên duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng thành viên VICEM phê duyệt. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Năm 2025					Năm 2024	(+/-)% Thực hiện so với năm 2024
			Thực hiện	NQ ĐHĐCĐ năm 2025 (*)	KH2025 theo QĐ VICEM (**)	% Thực hiện so NQ ĐHĐCĐ	% Thực hiện so với KH 2025 theo QĐ VICEM		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)=(4)/(5)*	*(8)=(4)/(6)*	*(9)*	*(10)=(4)/(9)-1*
I	**Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker**	**Tấn**	**6.677.893**	**6.370.000**	**6.350.000**	**105,16**	**105,16**	**6.072.843**	**9,96**
1	**Tiêu thụ và gia công xi măng**	**Tấn**	**6.108.718**	**5.840.000**	**5.840.000**	**104,60**	**104,60**	**5.460.036**	**11,88**
	Nội địa		*6.012.646*	*5.750.000*	*5.750.000*	*104,57*	*104,57*	*5.384.194*	*11,67*
	Xuất khẩu		*89.876*	*80.000*	*80.000*	*112,34*	*112,34*	*69.837*	*28,69*
	Gia công		*6.196*	*10.000*	*10.000*	*61,96*	*61,96*	*6.006*	*3,16*
2	**Tiêu thụ clinker**	**Tấn**	**569.175**	**530.000**	**510.000**	**107,39**	**111,60**	**612.807**	**-7,12**
II	**Tổng sản phẩm sản xuất**	**Tấn**	**10.704.870**	**10.135.000**	**10.175.000**	**105,62**	**105,21**	**9.421.895**	**13,62**
1	**Xi măng**		**6.142.751**	**5.840.000**	**5.880.000**	**105,18**	**104,47**	**5.451.809**	**12,67**
	Tự sản xuất		*5.956.302*	*5.660.000*	*5.700.000*	*105,24*	*104,50*	*5.274.178*	*12,93*
	Thuê gia công		*186.450*	*180.000*	*180.000*	*103,58*	*103,58*	*177.630*	*4,96*
2	**Clinker**		**4.562.119**	**4.295.000**	**4.295.000**	**106,22**	**106,22**	**3.970.086**	**14,91**
	Tự sản xuất		*4.208.172*	*3.600.000*	*3.600.000*	*116,89*	*116,89*	*3.932.822*	*7,00*
	Mua ngoài		*353.947*	*695.000*	*695.000*	*50,93*	*50,93*	*37.264*	*849,84*
III	**Kết quả tài chính**								
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.389,081	7.162,082	7.145,131	103,17	103,41	6.904,265	7,02
	+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.363,988	7.155,272	7.138,321	102,92	103,16	6.884,246	6,97
	+ Doanh thu hoạt động tài chính		21,653	6,810	6,810	317,96	317,96	8,822	145,46
	+ Thu nhập khác		3,440	0,000	0,000			11,198	-69,28
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	350,059	230,000	250,000	152,20	140,02	80,437	335,20
	Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG		350,047	230,000	250,000	152,19	140,02	79,557	340,00
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	273,694	184,000	200,000	148,75	136,85	60,099	355,40
	Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG		273,682	184,000	200,000	148,74	136,85	59,219	362,15
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	5,78%	3,89%	4,22%	148,61	136,84	1,25%	362,15
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	406,709	417,275	420,323	97,47	96,76	355,649	14,36
IV	**Kết quả Đầu tư xây dựng**								
1	Khối lượng	Tỷ đồng	143,800	312,868	312,868	45,96	45,96	74,308	93,52
2	Thanh toán		147,459	303,456	303,456	48,59	48,59	126,351	16,71

Ghi chú:

- *(*) Theo trích yếu Điều 6 của Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được nêu: "…Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của VICEM nói chung và của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau …". Đồng thời, theo Điều 11 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 nêu "Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo Quyết định thỏa thuận của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Công ty mẹ).".*

- *(**) Theo Quyết định thỏa thuận Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2025 số 1443/ VICEM-HĐTV ngày 25/7/2025 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và thực hiện Công bố thông tin theo quy định tại văn bản số 3099/HT1-TKy ngày 15/8/2025.*

- *Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.*

❖ ***Về tiêu thụ***

− Tự tiêu thụ xi măng đạt 6,10 triệu tấn, đạt 104,7% kế hoạch năm và tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 6,01 triệu tấn, đạt 104,6% kế hoạch năm và tăng 11,7% so với cùng kỳ. Thị phần đạt 36,2%, tăng 0,70% so với cùng kỳ.

− Xuất khẩu xi măng đạt 89.876 tấn, đạt 112,3% kế hoạch và tăng 28,7% so với cùng kỳ. Trong năm, Công ty đã xuất lô hàng đạt tiêu chuẩn Châu Âu sang Úc.

− Gia công xi măng tại Hạ Long đạt 186.450 tấn, đạt 103,6% kế hoạch năm, tăng 5,0% so với cùng kỳ.

− Ngày 18/04/2025, cho ra mắt thêm dòng sản phẩm mới - "Xi măng Hà Tiên 1"- được đánh giá cao về chất lượng, bao bì với tổng tiêu thụ đến cuối năm 2025 đạt 118.840 tấn.

− Các sản phẩm mới ra mắt trước đó, cũng phát huy hiệu quả, góp phần gia tăng sản lượng xi măng bao, cụ thể: Green PCB40 đạt 157.227 tấn, tăng 24,7%; Power Cement đạt 570.159 tấn, tăng 30,1%; Hà Tiên 2 đạt 278.210 tấn, tăng 445,6% so với cùng kỳ.

− Sắp xếp hệ thống phân phối, cơ cấu các trung tâm tiêu thụ phù hợp với địa giới hành chính sau sáp nhập.

❖ ***Về sản xuất***

− Sản lượng xi măng tự sản xuất đạt 5,96 triệu tấn, đạt 104,5% kế hoạch năm, tăng 12,9% so với cùng kỳ.

− Sản lượng clinker sản xuất đạt 4,21 triệu tấn, đạt 116,9% kế hoạch năm và tăng 7,0% so với cùng kỳ.

− Trong năm, 17 dòng sản phẩm của Công ty được cấp chứng nhận EPD - chứng nhận quốc tế về tác động của sản phẩm đến môi trường. Hiện nay, Công ty có số lượng EPD nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á, chiếm gần 1/5 tổng số EPD toàn khu vực.

− Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tại TN Phú Hữu từ tháng 12/2025.

− Tăng cường sử dụng các nguồn phụ gia và nhiên liệu thay thế trong sản xuất như xỉ đáy, xỉ lò cao, thạch cao nhân tạo, rác thải sinh hoạt, vải vụn, đế giày, rác thải công nghiệp thông thường khác. Thực hiện thử nghiệm bùn thải, khuôn thạch cao thải...; dùng puzoland thay thế cát kết; đốt vỏ bã điều cung cấp nhiệt cho máy nghiền xi măng tại TN Phú Hữu, đưa xỉ thép thay thế một phần đá phong hoá để sản xuất bột liệu tại DC2 – NM Kiên Lương.

❖ ***Về tài chính***

− Hoàn thành giãn, hoãn, gia hạn các khoản thuế phải nộp giúp Công ty có thêm dòng tiền để duy trì sản xuất.

− Đàm phán với các ngân hàng thương mại để giảm lãi suất vay giúp tiết giảm chi phí lãi vay.

− Thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất năm 2024 và năm 2025 theo quy định.

❖ ***Hoạt động đầu tư và thực hiện các dự án***

− Đối với nhóm dự án mỏ nguyên liệu: Hiện nay, các dự án mỏ nguyên liệu của VICEM Hà Tiên cơ bản đang được triển khai bám sát kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn phụ thuộc vào công tác pháp lý, GPMB, Công ty đang phối hợp với các cơ quan ban ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc, đề xuất chủ trương đầu tư.

− Đối với nhóm dự án nhiệt khí thải: khởi công Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại NMBP; hoàn tất ký kết và triển khai hợp đồng EPC quốc tế Dự án tại NMKL.

− Đối với nhóm dự án nâng cao năng lực sản xuất: Hiện nay, các dự án nâng cao năng lực sản xuất của VICEM Hà Tiên đang được triển khai theo định hướng tối ưu công suất và giảm chi phí sản xuất. Các dây chuyền hiện hữu được duy trì vận hành ổn định, đồng thời từng bước thực hiện cải tạo, nâng cấp thiết bị nhằm nâng cao năng suất và tiết kiệm năng lượng, cụ thể: dự án cải tạo dây chuyền lò nung 1 – NMKL và dự án cải tạo tiền nghiền TNLA.

❖ **Công tác tổ chức lao động**

− Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng, ăn ca, bảo hiểm cho người lao động. Tiền lương bình quân của Người lao động là 22,55 triệu đồng/người/tháng.

− Thực hiện sắp xếp, luân chuyển, điều động lao động phù hợp với trình độ chuyên môn nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo người lao động có công việc ổn định, yên tâm công tác và cống hiến sức lao động cho Công ty; công tác tuyển dụng thay thế nghỉ hưu, nghỉ việc trong năm chỉ được thực hiện cho các vị trí thực sự cần thiết, trên cơ sở cân đối lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

− Thực hiện các chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ cấp trung; tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề về nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, chuẩn bị kỹ năng cho đội ngũ kế thừa. Trong năm đã thực hiện 5.368 lượt đào tạo với 241 khóa học.

❖ **Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp**

Trong năm 2025, VICEM Hà Tiên đã triển khai công tác tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả quản trị và lành mạnh hóa tài chính. Doanh nghiệp tập trung kiểm soát chi phí sản xuất, tinh gọn bộ máy và tối ưu hoạt động vận hành, qua đó cải thiện đáng kể hiệu quả kinh doanh.

− Liên tục rà soát, cập nhật Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh 5 năm và điều chỉnh lại tiến độ thực hiện, triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh và gia tăng tính hiệu quả, khả thi của các dự án đầu tư.

− Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, năm 2025 VICEM Hà Tiên tiếp tục hoàn thiện Đề án tái cơ cấu của Công ty giai đoạn 2021 – 2025 bám sát các định hướng Đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2025 đã được BXD phê duyệt.

❖ **Hoạt động An toàn & Môi trường:**

− Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Người lao động được huấn luyện, tham gia các khóa đào tạo về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động. Thực hiện kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

− Các chỉ số khí thải phát tán ra môi trường tại Nhà máy/Trạm nghiền trung bình trong năm 2025 đều đảm bảo thấp hơn yêu cầu của QCVN 23:2009/BTNMT. Chỉ số phát thải NOx tại các nhà máy VICEM Hà Tiên hiện được kiểm soát ổn định, duy trì khoảng 300–400 mg/Nm³, đáp ứng quy chuẩn môi trường hiện hành và xu hướng sản xuất xanh. Tuy nhiên, cần tiếp tục tối ưu vận hành và đầu tư công nghệ để giảm sâu phát thải, hướng tới nâng cao hiệu quả môi trường bền vững.

− Công ty thường xuyên duy trì cải tạo chỉnh trang khuôn viên cây xanh, trồng cây phủ xanh các khu vực đất trống, tỷ lệ cây xanh trên diện tích mặt bằng toàn nhà máy/trạm nghiền năm 2025 cụ thể như sau: NM Bình Phước 56,12%; NM Kiên Lương 36,33%; TN Phú Hữu 32,85%; TN Long An 45,59%; TN Cam Ranh 33,73%.

❖ **Triển khai chương trình chuyển đổi số**

Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm chi phí theo NQ số 1166-NQ/ĐU ngày 29/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam về chuyên đề "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030":

− Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý bảo trì, sửa chữa thiết bị tại NM Bình Phước và hệ thống báo cáo sản xuất thông minh (XHQ) tại NM Kiên Lương.

− Nâng cấp Website Công ty tích hợp AI Chatbot nhằm hỗ trợ công tác bán hàng; bổ sung các chức năng quản lý thương vụ và cửa hàng VLXD trên ứng dụng Mobile.

− Hoàn thành trang Web huấn luyện/hướng dẫn an toàn vệ sinh lao động.

❖ **Hoạt động đối với cộng đồng địa phương**

− Mặc dù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua còn gặp nhiều khó khăn nhưng các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, Người lao động và công tác từ thiện xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết.

− Tổng giá trị thực hiện trong năm 2025 là 30,95 tỷ đồng, trong đó gồm các chương trình như: Công trình xây dựng ủng hộ địa phương (30,94 tỷ đồng), phụng dưỡng Mẹ VNAH (12 triệu đồng).

2. Kế hoạch năm 2026

2.1. Dự báo tình hình kinh tế vĩ mô năm 2026

− Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính phủ đặt mục tiêu năm 2026: GDP phấn đấu từ 10% trở lên; CPI bình quân khoảng 4,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%. Đầu tư công tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với tổng mức vốn đầu tư năm 2026 là hơn 1,08 triệu tỷ đồng. Khu vực TP.HCM và Đông Nam Bộ có các dự án hạ tầng chiến lược như Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Mộc Bài, Quốc lộ 13 và tuyến đường liên vùng đang khởi công đồng loạt tuyến metro.

− Về tình hình thị trường xi măng:

+ Dự báo cung vẫn vượt cầu. Tổng cung ngành xi măng tính đến cuối năm 2025 ước khoảng 125,64 triệu tấn và hoàn toàn có thể sản xuất vượt mức này hàng chục triệu tấn nữa nhờ điều chỉnh tỷ lệ phụ gia.

+ Phía Nam bước vào giai đoạn bùng nổ đầu tư công với hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn (Sân bay Long Thành, đường Vành đai 3 TP.HCM và hệ thống cao tốc miền Tây) tạo động lực cho thị trường xi măng phía Nam. Tuy nhiên, sản lượng xi măng dư thừa phía Bắc tiếp tục tràn vào thị trường phía Nam (nơi có nền giá bán cao) khiến tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá bán dự báo khó điều chỉnh tăng mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng.

+ Dự báo nhu cầu xi măng tại các địa bàn kinh doanh của VICEM Hà Tiên năm 2026 tăng 6-7% so với thực hiện năm 2025.

2.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

− Với những kết quả đã đạt được trong năm 2025, trên cơ sở khả năng huy động thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng, clinker, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty thống nhất xây dựng mục tiêu đầy thách thức và quyết tâm cao về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	KH 2026	Thực hiện 2025	% Thực hiện so Năm 2025
I	**Mục tiêu tiêu thụ**	**Tấn**	**7.170.000**	**6.677.893**	**7,37**
1	Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.570.000	6.108.718	7,55
	Nội địa		*6.450.000*	*6.012.646*	*7,27*
	Xuất khẩu		*100.000*	*89.876*	*11,26*
	Gia công		*20.000*	*6.196*	*222,81*
2	Tiêu thụ clinker	Tấn	600.000	569.175	5,42
II	**Mục tiêu sản xuất**	**Tấn**	**11.380.000**	**10.704.870**	**6,31**
1	Xi măng		6.570.000	6.142.751	6,96
	Tự sản xuất		*6.390.000*	*5.956.302*	*7,28*
	Thuê gia công		*180.000*	*186.450*	*-3,46*
2	Clinker		4.810.000	4.562.119	5,43
	Tự sản xuất		*4.240.000*	*4.208.172*	*0,76*
	Mua ngoài		*570.000*	*353.947*	*61,04*
III	**Mục tiêu tài chính**				
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	7.979,033	7.389,081	7,98

TT	Nội dung	Đơn vị	KH 2026	Thực hiện 2025	% Thực hiện so Năm 2025
	+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		7.972,223	7.363,988	8,26
	+ Doanh thu hoạt động tài chính		6,810	21,653	-68,55
	+ Thu nhập khác		0	3,440	-100,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	501,139	350,059	43,16
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	400,911	273,694	46,48
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	8,47	5,78	46,49
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	505,327	406,709	24,25
IV	**Mục tiêu Đầu tư xây dựng**				
1	Khối lượng	Tỷ đồng	328,821	143,800	128,67
2	Thanh toán		288,252	147,459	95,48

Ghi chú:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của VICEM nói chung và của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định; sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi VICEM sẽ thỏa thuận điều chỉnh sau.

+ Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

+ Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

+ Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

− Về môi trường:

Trong năm 2026, VICEM Hà Tiên tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát môi trường tại các nhà máy và trạm nghiền theo hướng tuân thủ quy chuẩn và nâng cao tiêu chí sản xuất xanh. Công ty duy trì vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải, quan trắc tự động liên tục (CEMS), đồng thời tối ưu hóa vận hành lò nung nhằm giảm phát thải NOx, bụi và CO_2. Tăng cường sử dụng nhiên liệu thay thế, phụ gia công nghiệp (tro bay, xỉ) nhằm giảm tiêu hao tài nguyên và phát thải. Đẩy mạnh công tác kiểm soát bụi tại khu vực mỏ, bãi chứa và vận chuyển nội bộ. Tiếp tục thực hiện các chương trình hoàn nguyên môi trường, trồng cây xanh và cải thiện cảnh quan. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý môi trường và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Thắng

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/BC-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
Căn cứ các báo cáo quản trị và báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc năm 2025;
Căn cứ Biên bản số 04/BB-BKS ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

Báo cáo này được xây dựng trên cơ sở kết quả giám sát độc lập của Ban Kiểm soát đối với hoạt động quản trị và điều hành của Công ty, các báo cáo và tài liệu do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan cung cấp, cùng với các kết quả rà soát, kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

I. Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên hoạt động với cơ cấu gồm 03 thành viên, trong đó có 01 Trưởng Ban Kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách và 02 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn	Số cuộc họp tham dự
Bà Trung Thị Tâm Thanh	Trưởng BKS	24/4/2023	Cử nhân kế toán	5/5
Bà Trần Thị Hằng	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán	5/5
Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên	24/4/2023	Cử nhân kế toán – kiểm toán	5/5

Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm cá nhân đối với phần việc được giao, đồng thời phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của Ban Kiểm soát, bảo đảm tính độc lập và khách quan trong hoạt động giám sát.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trưởng Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành theo thông báo mời họp nhằm thực hiện chức năng giám sát hoạt động quản trị của Công ty. Thông qua việc tham dự các cuộc họp này, Ban Kiểm soát theo dõi và nắm bắt các nội dung thảo luận, quyết định quản trị và điều hành của Công ty, qua đó góp phần nâng cao tính kịp thời và hiệu quả của công tác giám sát.

- **Các phiên họp của Ban Kiểm soát:** Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 05 phiên họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. Nội dung các phiên họp tập trung xem xét kết quả giám sát hoạt động quản trị, tình hình tài chính, kết quả kiểm toán nội bộ và việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến và khuyến nghị nhằm tăng cường hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty. Thông tin chi tiết về các phiên họp và các nội dung kiến nghị đã được trình bày trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

II. Kết quả giám sát hoạt động quản trị và điều hành

Trong năm 2025, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty được triển khai theo mô hình quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Điều hành được thực hiện theo đúng thẩm quyền, bảo đảm sự phân định giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành.

1. Đối với Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành thông qua các cuộc họp định kỳ và theo quy trình quản trị, tập trung vào các nội dung liên quan đến định hướng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và công tác quản trị của Công ty.

Hội đồng quản trị đã theo dõi và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đồng thời yêu cầu Ban Điều hành báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đối với các vấn đề quản trị quan trọng liên quan đến cơ chế quản trị, công tác nhân sự, chính sách tiền lương, định mức kinh tế – kỹ thuật và định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị đã thực hiện tham vấn ý kiến cổ đông lớn nhà nước có quyền chi phối thông qua nhóm người đại diện vốn trước khi xem xét, quyết định nhằm bảo đảm sự thống nhất trong định hướng phát triển của Công ty.

Cuối tháng 11 năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị và một thành viên Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ. Trong giai đoạn chuyển tiếp, Hội đồng quản trị thống nhất giao Tổng Giám đốc – đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị – tạm thời phụ trách điều phối hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản trị của Công ty.

2. Đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Ban Điều hành Công ty trong năm 2025 gồm 05 thành viên, bao gồm: Tổng Giám đốc, 03 Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng; các chức danh này do Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm theo quy định.

Các Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc, phụ trách các lĩnh vực chuyên môn theo phạm vi chức năng được giao; hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý các đơn vị trực thuộc và thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Kế toán trưởng là chức danh quản lý điều hành về lĩnh vực chuyên môn kế toán, có trách nhiệm tổ chức công tác kế toán trong Công ty; tổ chức thực hiện việc hạch toán kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ kế toán, tài chính theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, Kế toán trưởng tham mưu cho Tổng Giám đốc trong công tác quản lý tài chính của Công ty, bao gồm việc quản lý và sử dụng các nguồn vốn, tổ chức công tác thanh toán, theo dõi và kiểm soát dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bảo đảm hiệu quả, an toàn và tuân thủ quy định.

Trong năm 2025, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty theo các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; việc triển khai thực hiện các nghị quyết được thực hiện kịp thời, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị nội bộ.

Qua hoạt động giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy bộ máy điều hành của Công ty được tổ chức và vận hành theo đúng thẩm quyền; các hoạt động điều hành cơ bản bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; chế độ báo cáo, cung cấp và công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn.

3. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty

Trên cơ sở kết quả giám sát trong năm 2025, Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị trong Công ty được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị được triển khai theo đúng thẩm quyền và quy trình quản trị, trong phạm vi giám sát của Ban Kiểm soát, không ghi nhận trường hợp vi phạm trọng yếu.

4. Đánh giá về việc công bố thông tin và minh bạch thông tin

Ban Kiểm soát nhận thấy trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị công ty và các giao dịch có liên quan theo đúng quy định đối với công ty đại chúng và doanh nghiệp niêm yết, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động quản trị và cung cấp thông tin cho cổ đông, nhà đầu tư.

III. Kết quả giám sát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và Đầu tư xây dựng năm 2025

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định tại Điều 39 của Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tình hình tài

chính của Công ty thông qua hệ thống báo cáo định kỳ và các tài liệu liên quan. Kết quả giám sát được tổng hợp và trình bày chi tiết tại **Phụ lục II** kèm theo Báo cáo này.

2. Kết quả thẩm định theo Điều 175 Luật Doanh nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 175 của Luật Doanh nghiệp 2020, Ban Kiểm soát đã thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

Trên cơ sở xem xét báo cáo kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam cùng các tài liệu liên quan, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2025 được lập phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các luồng tiền trong năm.

Nội dung thẩm định chi tiết được trình bày tại **Phụ lục III** kèm theo Báo cáo này.

IV. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Với quá trình phát triển hơn 60 năm và nhiều giai đoạn chuyển đổi mô hình sở hữu, quy mô hoạt động của Công ty ngày càng mở rộng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro. Theo đó, hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty được rà soát, cập nhật nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản trị trong từng giai đoạn phát triển.

Cùng với đó, Công ty từng bước ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý, kết nối và xử lý thông tin phục vụ điều hành và hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao khả năng kiểm soát và hiệu quả quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Công tác kiểm toán nội bộ trong năm 2025 được triển khai theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt; các cuộc kiểm toán được thực hiện theo chương trình kiểm toán đã đề ra. Việc kiểm toán theo chuyên đề được thực hiện bởi đơn vị kiểm toán độc lập nhằm tăng cường tính khách quan và chuyên môn trong hoạt động kiểm toán nội bộ. Thông qua hoạt động kiểm toán, các khuyến nghị đã được đưa ra nhằm nâng cao hiệu lực kiểm soát, đồng thời hoàn thiện và chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, qua đó góp phần hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả quản lý trong hoạt động của Công ty.

Trên cơ sở các thông tin, báo cáo và tài liệu được cung cấp, Ban Kiểm soát đã rà soát các báo cáo kiểm toán nội bộ, Báo cáo tài chính năm 2025, các quy định nội bộ và các quyết định điều hành của Công ty để đánh giá mức độ tuân thủ, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời theo dõi việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán.

Trong thời gian tới, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phối hợp rà soát và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và củng cố nền tảng quản trị bền vững của Công ty.

V. Báo cáo đánh giá về giao dịch với người có liên quan

Căn cứ danh sách người có liên quan của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc do Phòng Kiểm tra Pháp chế Công ty tổng hợp và công bố, Ban Kiểm soát đã rà soát các giao dịch giữa Công ty, công ty con và các công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Kết quả rà soát cho thấy các mối quan hệ liên quan chủ yếu phát sinh từ việc các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc tham gia tại các doanh nghiệp khác với tư cách người đại diện phần vốn thuộc sở hữu của Nhà nước theo phân công của cơ quan có thẩm quyền.

Trong năm 2025, trong phạm vi giám sát của Ban Kiểm soát, không ghi nhận giao dịch nào giữa Công ty và các tổ chức nêu trên phát sinh từ quan hệ sở hữu vốn cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người có liên quan của các cá nhân này; đồng thời không ghi nhận giao dịch có dấu hiệu xung đột lợi ích theo quy định về giao dịch với người có liên quan.

VI. Các nội dung báo cáo khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông

Qua đánh giá công tác phối hợp trong năm, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan đã chủ động cung cấp thông tin, báo cáo và tài liệu phục vụ hoạt động giám sát; đồng thời tạo điều kiện và cung cấp nguồn lực để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp quan trọng do Tổng Giám đốc chủ trì, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, góp phần hỗ trợ Ban Kiểm soát thực hiện hiệu quả chức năng giám sát hoạt động quản trị và điều hành.

Theo kế hoạch hoạt động hằng năm, Ban Kiểm soát triển khai một số chương trình rà soát, kiểm tra tính tuân thủ theo chuyên đề, kết hợp với các đợt đánh giá nội bộ hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO đang áp dụng tại Công ty; qua đó nhận diện các rủi ro trọng yếu, đề xuất các chuyên đề và theo dõi việc thực hiện kiểm toán nội bộ.

Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định của pháp luật.

2. Kết quả tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 08/12/BB-BKS ngày 23 tháng 12 năm 2025, Ban Kiểm soát tự đánh giá trong năm 2025 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo phân công, bảo đảm tính độc lập và khách quan trong quá trình giám sát.

3. Dự toán thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Thù lao và ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 được thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chi tiết thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của từng thành viên Ban Kiểm soát đã được trình bày trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
01	Thù lao (đồng)	96.000.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000
02	Chi phí hoạt động (đồng)	128.334.374	188.852.119	148.749.235	194.768.237

Chi tiết thù lao và các khoản chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được trình bày tại **Phụ lục I** kèm theo Báo cáo này.

Đối với tiền lương chuyên trách năm 2026 của Trưởng Ban Kiểm soát, việc chi trả được thực hiện theo hợp đồng lao động và quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động năm 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

1. Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ trong quá trình Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, cũng như việc tổ chức và vận hành Công ty theo quy định đối với công ty niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn;

2. Giám sát hoạt động điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và công tác quản trị của Công ty thông qua hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các thông tin công bố theo quy định;

3. Theo dõi việc vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, hoạt động kiểm toán nội bộ và việc thực hiện các khuyến nghị kiểm toán; đồng thời tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin trong các đợt đánh giá nội bộ định kỳ hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO của Công ty, qua đó kịp thời nhận diện các điểm cần cải tiến và góp phần nâng cao hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.

VII. NỘI DUNG KHUYẾN NGHỊ

1. Khuyến nghị về công tác quản trị và điều hành

Trong bối cảnh hệ thống tổ chức hành chính và cơ chế quản lý nhà nước đang tiếp tục được rà soát, sắp xếp, Ban Kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục cải tiến phương thức quản trị và điều hành theo hướng phù hợp với các yêu cầu quản lý vĩ mô, qua đó bảo đảm tính tương thích với cơ chế quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.

2. Khuyến nghị về cơ chế tài chính phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển

Cùng với việc hệ thống chính sách của Nhà nước về đầu tư, tài chính và khoa học công nghệ đang từng bước được hoàn thiện theo hướng khuyến khích đổi mới sáng tạo, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi, cập nhật các cơ chế, chính sách mới có liên quan nhằm chủ động khai thác các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Công ty.

Đồng thời, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục nghiên cứu lộ trình và cơ chế trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ song song với Quỹ đầu tư phát triển, phù hợp với các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước. Việc chủ động xây dựng cơ chế vận hành các quỹ này sẽ góp phần tăng cường nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, cải tiến công nghệ, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm xi măng và các loại vật liệu xây dựng tiên tiến, qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Khuyến nghị về định hướng đổi mới công nghệ và quản trị rủi ro ngành

Đối với ngành xi măng, đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành đang chịu áp lực ngày càng lớn về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Hoạt động sản xuất xi măng phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung nhiên liệu ổn định, trong khi thị trường năng lượng toàn cầu thời gian qua có nhiều biến động và chịu tác động bởi các yếu tố địa chính trị.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục triển khai chiến lược đầu tư và chuyển đổi công nghệ sản xuất theo hướng tăng cường sử dụng nguyên, nhiên vật liệu thay thế và các nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất xi măng. Định hướng này không chỉ góp phần đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động, mà còn phù hợp với xu hướng phát triển vật liệu xây dựng xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" của Việt Nam vào năm 2050.

4. Khuyến nghị về quản trị rủi ro ngành

Bên cạnh các nội dung nêu trên, Ban Kiểm soát cũng lưu ý một số rủi ro đặc thù của ngành xi măng có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty trong thời gian tới. Khác với nhiều sản phẩm thiết yếu có nhu cầu tương đối ổn định và có thể dự báo trong thời gian dài, nhu cầu tiêu thụ xi măng mang tính phụ thuộc, gắn chặt với hoạt động đầu tư xây dựng và chu kỳ phát triển của nền kinh tế. Do đó, quy mô và tốc độ tiêu thụ xi măng chịu tác động lớn từ các yếu tố điều hành vĩ mô như tiến độ giải ngân đầu tư công, khả năng tiếp cận nguồn vốn, chính sách tín dụng – lãi suất cũng như tiến độ phê duyệt các thủ tục liên quan đến xây dựng.

Trong bối cảnh đó, tình trạng dư cung của ngành trong từng giai đoạn có thể mang tính cục bộ và biến động theo chu kỳ đầu tư; khi nhu cầu đầu tư chững lại có thể xuất hiện cạnh tranh về giá bán, trong khi khi thị trường phục hồi nhanh, nhu cầu tiêu thụ có thể tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trên cơ sở đặc thù này, Ban Kiểm soát khuyến nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, xây dựng phương thức quản trị và điều hành chủ động, linh hoạt. Theo đó, thông qua hệ thống nhà cung cấp chiến lược, Công ty cần thiết lập cơ chế định mức tồn kho nguyên, nhiên vật liệu linh hoạt nhằm nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động của thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BTGĐ;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: BKS, TK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trung Thị Tâm Thanh

PHỤ LỤC I
THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Kèm theo Báo cáo số 05/BC-BKS)

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2024 (đồng)	Kế hoạch năm 2025 (đồng)	Thực hiện năm 2025 (đồng)	Kế hoạch năm 2026 (đồng)
I	**Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát**	*Chi trả theo Hợp đồng lao động và quy chế nội bộ về tiền lương của Công ty*			
II	**Thù lao**	**96.000.000**	**96.000.000**	**96.000.000**	**96.000.000**
01	Bà Trần Thị Hằng	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
02	Bà Lê Thị Thu Thủy	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000
III	**Chi phí hoạt động**	**128.334.374**	**188.852.119**	**148.749.235**	**194.768.237**
01	Bảo hiểm xã hội	77.849.100	78.241.409	84.913.920	87.251.595
02	Bảo hiểm y tế	13.345.560	13.807.308	14.556.672	15.397.340
03	Kinh phí công đoàn	8.897.040	9.204.872	9.704.448	10.264.894
04	Ăn ca, độc hại	8.155.000	8.890.000	7.945.000	8.750.000
05	Bảo hiểm thất nghiệp	4.577.040	4.577.040	4.852.224	5.127.408
06	Bảo hiểm TNCN	84.996	85.000	79.165	85.000
07	Văn phòng phẩm	1.997.865	1.782.490	884.099	537.000
08	Chi phí điện thoại, điện báo	6.827.780	6.540.000	6.818.180	6.000.000
09	Chi phí hội họp, tiếp khách	4.800.000	22.000.000	6.928.230	25.000.000
10	Chi phí đi công tác	1.799.993	43.724.000	12.067.297	36.355.000

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hàsnh;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025.

Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, tình hình hoạt động và yêu cầu hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, nhằm bảo đảm Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Dự thảo Điều lệ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và toàn văn Dự thảo Điều lệ đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tổ chức công bố và lưu trữ Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2026)

I. CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	**Khoản 1 Điều 1**	"… c. *Luật doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022. d. Luật chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019. … *g. Người điều hành Công ty* là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng. *h. Người quản lý Công ty* bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng	**Sửa đổi nội dung:** "… *c. Luật doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020* ***và các văn bản sửa đổi, bổ sung.*** *d. Luật chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019* ***và các văn bản sửa đổi, bổ sung.*** … *g. Người điều hành Công ty* là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng ***và Người điều hành khác của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm.*** *h. Người quản lý Công ty* bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng ***và Người quản lý khác của Công ty theo danh sách do Hội đồng quản trị quyết định tùy từng thời điểm.*** j. *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của ***Công ty.***	Việc sửa đổi, bổ sung các khái niệm tại Điều 1 nhằm cập nhật cách dẫn chiếu văn bản pháp luật theo hướng khái quát, thay cho việc liệt kê cụ thể từng văn bản, trong bối cảnh hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp thường xuyên được sửa đổi, bổ sung (ví dụ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020). Cách dẫn chiếu này giúp Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không phải điều chỉnh khi các văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, việc bổ sung và làm rõ các khái niệm "Pháp luật", "Người điều hành", "Người quản lý khác của Công ty" nhằm thống nhất thuật ngữ sử dụng trong Điều lệ, đồng thời tạo cơ sở linh hoạt để xác định các chức danh quản lý, điều hành của Công ty theo quyết định của

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều khoản</th><th>Nội dung hiện hành</th><th>Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>j. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.
…”</td><td>…”
Bổ sung điểm o như sau:
o. Pháp luật nghĩa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 4 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 2 năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.</td><td>HĐQT tại từng thời điểm, phù hợp với yêu cầu quản trị và thực tiễn hoạt động của Công ty.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Khoản 3 Điều 2</td><td>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
…”</td><td>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, <u>Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh,</u> Việt Nam.
…”</td><td>Cập nhật địa chỉ mới của Công ty theo đơn vị hành chính hai cấp theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời bảo đảm phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP.HCM cấp theo địa chỉ mới.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Khoản 4 Điều 2</td><td>“4…<table><tr><th>STT</th><th>Tên chi nhánh</th><th>Mã số chi nhánh</th><th>Địa chỉ</th></tr><tr><td>1</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy</td><td>0301446422-012</td><td>Ấp Thanh Bình, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long,</td></tr></table></td><td>“4…<table><tr><th>STT</th><th>Tên chi nhánh</th><th>Mã số chi nhánh</th><th>Địa chỉ</th></tr><tr><td>1</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy</td><td>0301446422-012</td><td><u>Khu phố Thanh Bình, phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.</u></td></tr></table></td><td>Cập nhật địa chỉ các chi nhánh của Công ty được xác định lại sau sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội và các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các địa phương nơi Công ty đặt chi nhánh.</td></tr>
</table>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành				Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung				Lý do sửa đổi, bổ sung
			xi măng Bình Phước		tỉnh Bình Phước.		xi măng Bình Phước			
		2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Kiên Lương	0301446422-013	Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.	2	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Nhà máy xi măng Kiên Lương	0301446422-013	***Quốc lộ 80, Khu phố Lò Bom, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang, Việt Nam.***	
		3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Long An	0301446422-014	Khu công nghiệp Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.	3	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Trạm nghiền Long An	0301446422-014	***Khu công nghiệp Long Định, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.***	
		4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu	0301446422-015	Số 16/48 Đường 990, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh	4	Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Quản lý đường BOT Phú Hữu	0301446422-015	***Số 16/48 Nguyễn Thị Tư, khu phố 22, phường Long Trường, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.***	
		5	Chi nhánh Công ty Cổ	0301446422-017	Thôn Hòn Quy, xã Cam					

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều khoản</th><th>Nội dung hiện hành</th><th>Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>phần Xi măng VICEM Hà Tiên -Trạm nghiền Cam Ranh</td><td></td><td>Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng VICEM Hà Tiên</td><td>0301446422-018</td><td>Lầu 3, 9-19, Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.Hồ Chí Minh</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm nghiền Phú Hữu</td><td>0301446422-020</td><td>Tổ 8, khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh</td></tr>
</table>
…”
</td>
<td>
<table>
<tr><td>5</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên -Trạm nghiền Cam Ranh</td><td>0301446422-017</td><td><u>Thôn Hòn Quy, xã Nam Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.</u></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên - Xí nghiệp Tiêu thụ và Dịch vụ Xi măng VICEM Hà Tiên</td><td>0301446422-018</td><td><u>Lầu 3, 9-19, Hồ Tùng Mậu, phường Sài Gòn, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.</u></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên – Trạm nghiền Phú Hữu</td><td>0301446422-020</td><td><u>Số 161/6 Nguyễn Thị Tư, khu phố 22, phường Long Trường, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.</u></td></tr>
</table>
…”
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều khoản</th><th>Nội dung hiện hành</th><th>Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Khoản 2 Điều 3</td><td>“2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:
…
b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp <u>chi phối tại các doanh nghiệp khác</u>;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này;
…”</td><td>“2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:
…
b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty <u>về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình</u> làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp <u>theo quy định của Luật Doanh nghiệp</u>;
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân <u>theo quy định của Pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều lệ này.</u>
…”</td><td>Điều chỉnh quy định để thống nhất với Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, Điều 1 Luật số 76/2025/QH15)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Khoản 1 Điều 4</td><td>“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.</td><td>2394</td></tr></table></td><td>“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:
<table><tr><th>STT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>1</td><td>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.</td><td>2394 (Chính)</td></tr></table></td><td>Cập nhật danh mục, tên và mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty theo xác nhận của Sở Tài chính TP.HCM và Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số</td></tr>
</table>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành			Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
			Chi tiết: Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi (không sản xuất tại trụ sở).			Chi tiết: Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao, các sản phẩm từ vôi (không sản xuất tại trụ sở).		36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 36).
		2	**Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.** Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ xi măng, các sản phẩm từ thạch cao (không sản xuất tại trụ sở).	2395	2	**Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.** Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ xi măng, các sản phẩm từ thạch cao (không sản xuất tại trụ sở).	2395	
		3	**Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.** Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ vôi, vật liệu xây dựng (gạch ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở).	3290	3	**Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.** Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ vôi, vật liệu xây dựng (gạch ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở).	3290	
		4	**Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.** Chi tiết: Mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, vôi,	4663	4	**Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.** Chi tiết: Mua bán xi măng, các sản phẩm từ xi măng, vật liệu xây dựng (gạch ngói, vữa xây tô, bê tông), clinker, nguyên vật liệu, vật tư ngành xây dựng, vôi, thạch cao,	4673	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành			Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
				thạch cao, các sản phẩm từ vôi, thạch cao, cát đá sỏi			các sản phẩm từ vôi, thạch cao, cát đá sỏi	
			5	**Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.** Chi tiết: Mua bán phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng; mua bán khí công nghiệp	4669	5	**Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.** Chi tiết: Mua bán phụ gia cho sản xuất vật liệu xây dựng; mua bán khí công nghiệp	4679
			6	**Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.** Chi tiết: sản xuất khai thác cát đá sỏi (không sản xuất tại trụ sở).	0810	6	**Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.** Chi tiết: sản xuất khai thác cát đá sỏi (không sản xuất tại trụ sở).	0810
			7	**Xây dựng nhà để ở.** Chi tiết: Xây dựng dân dụng	4101	7	**Xây dựng nhà để ở.** Chi tiết: Xây dựng dân dụng	4101
			8	**Xây dựng nhà không để ở.** Chi tiết: Xây dựng dân dụng	4102	8	**Xây dựng nhà không để ở.** Chi tiết: Xây dựng dân dụng	4102
			9	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**	6810	9	**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.**	6810
			10	**Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.** Chi tiết: Dịch vụ bến cảng, dịch vụ bốc xếp hàng hóa.	5229	10	**Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.** Chi tiết: Dịch vụ bến cảng, dịch vụ bốc xếp hàng hóa.	5229
			11	**Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.** Chi tiết: Cho thuê kho bãi	5210	11	**Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.** Chi tiết: Cho thuê kho bãi	5210
			12	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.**	4933	12	**Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.**	4933

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành			Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
			Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).			Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ôtô (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).		
		13	**Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa.** Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.	5022	13	**Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa.** Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.	5022	
		14	**Vận tải hàng hóa đường sắt.** Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt.	4912	14	**Vận tải hàng hóa đường sắt.** Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt.	4912	
		15	**Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.** Chi tiết: Trồng: Rừng trồng, cây công nghiệp.	0210	15	**Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp.** Chi tiết: Trồng: Rừng trồng, cây công nghiệp.	0210	
		16	**Khai thác gỗ** Chi tiết: Khai thác: Rừng trồng, cây công nghiệp	0220	16	**Khai thác gỗ** Chi tiết: Khai thác: Rừng trồng, cây công nghiệp	0220	
		17	**Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.** Chi tiết: Chế biến gỗ (không chế biến tại trụ sở).	1629	17	**Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.** Chi tiết: Chế biến gỗ (không chế biến tại trụ sở).	1629	
		18	**Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.**	0899	18	**Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.**	0899	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành			Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi, bổ sung
			Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản (không khai thác, chế biến tại trụ sở Công ty).			Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản (không khai thác, chế biến tại trụ sở Công ty).		
		19	**Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.** Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.	4390	19	**Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.** Chi tiết: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.	4390	
		20	**Xây dựng công trình đường sắt.** Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT)	4211	20	**Xây dựng công trình đường sắt.** Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT)	4211	
		21	**Xây dựng công trình đường bộ.** Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT)	4212	21	**Xây dựng công trình đường bộ.** Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình giao thông (theo hình thức BOT)	4212	
		22	**Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.** Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ	4659	22	**Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.** Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659	

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều khoản</th><th>Nội dung hiện hành</th><th>Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)</td><td></td></tr>
<tr><td>23</td><td>Sửa chữa máy móc, thiết bị.
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị.</td><td>3312</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.</td><td>4299</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</td><td>3320</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.</td><td>4329</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển</td><td>5012</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng.</td><td>7110</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td>23</td><td>Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị.</td><td>3312</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.</td><td>4299</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp</td><td>3320</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.</td><td>4329</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển</td><td>5012</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
Chi tiết: Quản lý dự án đầu tư xây dựng.</td><td>7110</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3821</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>STT</th><th>Điều khoản</th><th>Nội dung hiện hành</th><th>Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung</th><th>Lý do sửa đổi, bổ sung</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>29</td><td>Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3821</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3811</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3812</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3822</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3830</td></tr>
<tr><td>34</td><td>Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3900</td></tr>
<tr><td>35</td><td>Sản xuất điện.</td><td>3511</td></tr>
<tr><td>36</td><td>Truyền tải và phân phối điện.</td><td>3512</td></tr>
<tr><td>37</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Dịch vụ thu phí giao thông</td><td>8299</td></tr>
</table>
</td>
<td>
<table>
<tr><td>30</td><td>Thu gom rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3811</td></tr>
<tr><td>31</td><td>Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3812</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3822</td></tr>
<tr><td>33</td><td>Tái chế phế liệu (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3830</td></tr>
<tr><td>34</td><td>Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở chính Công ty)</td><td>3900</td></tr>
<tr><td>35</td><td>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo.</td><td>3511</td></tr>
<tr><td>36</td><td>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.</td><td>3512</td></tr>
<tr><td>37</td><td>Truyền tải và phân phối điện.</td><td>3513</td></tr>
<tr><td>38</td><td>Sản xuất hóa chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp</td><td>2011</td></tr>
</table>
…”
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<table><tr><td>38</td><td>**Sản xuất hóa chất cơ bản** Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khí công nghiệp</td><td>2011</td></tr></table> …”		
6	**Khoản 3 Điều 14**	… 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: … b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan; …”	**Sửa đổi như sau:** 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: … b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát ***còn lại*** ít hơn số thành viên ***tối thiểu*** theo quy định của Pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; ***c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ quy định tại khoản 3 và 4 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp;*** …”	Sửa đổi nhằm bảo đảm phù hợp với khoản 4 Điều 115 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 11 Luật số 76/2025/QH15) và các quy định tại Điều 154, Điều 168 của Luật Doanh nghiệp 2020. Đồng thời, việc xác định rõ ngưỡng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông giúp làm rõ điều kiện áp dụng, bảo đảm minh bạch trong Điều lệ. Quy định cũng dẫn chiếu trực tiếp đến khoản 3 và khoản 4 Điều 115 về hình thức, nội dung và thủ tục yêu cầu triệu tập họp, qua đó tránh lặp lại quy định của pháp luật và bảo đảm tính ngắn gọn, thống nhất của Điều lệ.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
7	**Khoản 2 Điều 15**	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông "… 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: … c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị. …"	**Sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 15:** 2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau: … *c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;* ***báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.*** …"	Quy định phù hợp với các nội dung báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT tại ĐHĐCĐ của Công ty niêm yết theo khoản 4 Điều 280 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245/2025/NĐ-CP).
8	**Khoản 1, 8 Điều 22**	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 147 Luật Doanh nghiệp. … 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	*1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty,* ***kể cả*** *trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 147 Luật Doanh nghiệp.* … *8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất* ***65%*** *tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.*	Theo khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp 2020, đối với một số nội dung quan trọng của Đại hội đồng cổ đông, việc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được áp dụng nếu Điều lệ Công ty có quy định. Việc bổ sung quy định này sẽ tăng tính linh hoạt trong cơ chế ra quyết định, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề quản trị và tiết giảm chi phí tổ chức họp, đồng thời vẫn bảo đảm quyền biểu quyết của cổ đông và tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với thông lệ quản trị công ty hiện đại,

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
				khi nhiều doanh nghiệp áp dụng cơ chế lấy ý kiến bằng văn bản để nâng cao hiệu quả quản trị và tính kịp thời trong việc ra quyết định. Do Điều lệ dự bổ sung cơ chế biểu quyết bằng văn bản đối với một số vấn đề quan trọng của Đại hội đồng cổ đông, việc nâng tỷ lệ thông qua nghị quyết từ 51% lên 65% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết là cần thiết nhằm bảo đảm mức độ đồng thuận cao hơn đối với các quyết định có ảnh hưởng lớn đến công ty. Quy định này giúp tăng tính thận trọng trong quá trình ra quyết định, bảo vệ lợi ích của cổ đông và hạn chế rủi ro đối với các nghị quyết quan trọng, đồng thời phù hợp với thông lệ quản trị công ty tốt, khi các vấn đề trọng yếu thường được yêu cầu tỷ lệ chấp thuận cao hơn mức đa số thông thường.
9	**Khoản 4 Điều 25**	**Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** … 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	**Bổ sung khoản 5:** **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị** … 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều	Quy định bổ sung rõ tư cách thành viên HĐQT Công ty đại chúng theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ***<u>5. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>***	sửa đổi, bổ sung tại khoản 78, Điều 1, Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
10	**Khoản 3, 4 Điều 26**	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị … 3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau: Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; 4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp và các trường hợp sau: - Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; - Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;	***Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 26 như sau:*** *3. Trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:* *a. Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành;* *b. Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.* *4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp, và cụ thể như sau:* *a. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:* *- Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này hoặc bị Pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;* *- Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;* *- Cung cấp thông tin cá nhân không trung thực khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;* *- Gửi đơn từ chức bằng văn bản đến trụ sở chính của Công*	Quy định các vấn đề về cơ cấu thành viên HĐQT phù hợp với Điều 275 và 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 78 và khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Ngoài ra, quy định sửa đổi, bổ sung theo hướng phân định rõ các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhằm bảo đảm phù hợp với quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp 2020. Cách quy định này giúp làm rõ căn cứ áp dụng trong từng trường hợp, tăng tính minh bạch và thống nhất với quy định pháp luật, đồng thời tạo cơ sở rõ ràng, thuận tiện cho công ty trong quá trình xử lý các vấn đề nhân sự HĐQT trong thực tiễn quản trị.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		- Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị; …"	*ty và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; hoặc* *b. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm nếu vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (6) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.* ***c. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này.*** *…"*	
11	**Điều 27**	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị … 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: … q. Thông qua hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp); … 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	**Bãi bỏ quy định tại điểm q, khoản 2, Điều 27:** *q. Thông qua hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp);* ***Sửa đổi điểm d, khoản 3, Điều 27:*** d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của ***<u>từng</u>*** thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị; **Sửa đổi khoản 4, Điều 27:** ***<u>4. Trừ trường hợp Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể phân cấp, phân quyền hoặc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành</u>***	Bãi bỏ quy định HĐQT phê duyệt hợp đồng có thời hạn trên 01 năm nhằm điều chỉnh cho phù hợp hơn với cơ chế phân định thẩm quyền theo Luật Doanh nghiệp 2020. Quy định hiện hành của pháp luật doanh nghiệp xác định thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT chủ yếu dựa trên tính chất và giá trị giao dịch, thay vì tiêu chí thời hạn của hợp đồng. Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh quy định này giúp bảo đảm sự thống nhất với khung pháp lý hiện hành, đồng thời tạo điều kiện để Ban điều hành chủ động hơn trong các giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên, trong khi các giao dịch quan trọng vẫn được kiểm soát

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị phải có các nội dung theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Cụ thể các nội dung báo cáo như sau: … d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị; … 4. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	***viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc người quản lý khác quyết định và/hoặc tổ chức thực hiện một hoặc một số quyền, trách nhiệm thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ này. Việc phân cấp, phân quyền, giao việc quy định tại Điều này được cụ thể hóa tại các quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành hoặc các Nghị quyết/Quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị.***	theo ngưỡng giá trị và thẩm quyền quyết định theo pháp luật và Điều lệ. Bên cạnh đó, Luật Quản lý, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 2025 (Luật 68) cũng định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản trị, cho phép doanh nghiệp cụ thể hóa cơ chế kiểm soát thông qua Điều lệ và các quy chế nội bộ. Sửa đổi điểm d khoản 3 nhằm bảo đảm phù hợp với Điều 280 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 82 Điều 1 của Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Sửa đổi khoản 4 nhằm làm rõ cơ sở pháp lý để HĐQT phân cấp, phân quyền hoặc giao cho các chủ thể quản lý liên quan quyết định và/hoặc tổ chức thực hiện một số quyền, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của mình, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật 68, qua đó tạo cơ sở cho việc ban hành các quy chế quản lý nội bộ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
12	**Điều 29**	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. 5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện	**Bổ sung khoản 6:** … *6. Trong trường hợp cần thiết và không trái quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền hoặc phân công bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc thành viên Hội đồng quản trị khác ký các văn bản, tài liệu hoặc thực hiện một số quyền, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc ủy quyền/phân công được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự; người được ủy quyền hoặc phân công chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các công việc được phân công/ủy quyền.*	Việc bổ sung quy định cho phép Chủ tịch HĐQT ủy quyền hoặc phân công bằng văn bản cho thành viên HĐQT khác ký văn bản hoặc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm tính linh hoạt, kịp thời trong tổ chức hoạt động của HĐQT, đồng thời tạo hành lang pháp lý rõ ràng trong Điều lệ cho việc thực hiện các hoạt động này. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tổ chức hoạt động của HĐQT và giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT; pháp luật không hạn chế việc phân công hoặc ủy quyền để thực hiện các công việc mang tính đại diện, hành chính, miễn là không làm thay đổi thẩm quyền quyết định của HĐQT với tư cách tập thể. Đồng thời, Luật 68 định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình trong quản trị doanh nghiệp. Việc bổ sung quy định này vì vậy giúp chuẩn hóa cơ chế thực hiện trong Điều lệ, bảo đảm thống nhất với khung pháp lý

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.		hiện hành và phù hợp thực tiễn quản trị doanh nghiệp.
12	**Khoản 13, Điều 30**	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị … 13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp. …	**Sửa đổi khoản 13 như sau:** ***"13. Hội đồng quản trị có thể thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trừ các trường hợp Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty yêu cầu phải được xem xét tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Việc lấy ý kiến được thực hiện thông qua phiếu cho ý kiến hoặc việc ký xác nhận trực tiếp trên văn bản lấy ý kiến gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung được thông qua khi có ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết và được thể hiện dưới hình thức nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức này có hiệu lực và giá trị như***	Quy định này nhằm làm rõ cơ chế HĐQT xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020. Việc quy định cụ thể cách thức thực hiện giúp thống nhất áp dụng trong thực tế và khẳng định giá trị pháp lý của nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức này. Đồng thời, quy định bảo lưu các trường hợp pháp luật hoặc Điều lệ yêu cầu phải xem xét tại cuộc họp HĐQT, qua đó

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<u>nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.</u>”	bảo đảm tuân thủ chế độ họp của HĐQT theo quy định pháp luật.
13	**Điều 33**	**Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý** 1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, không quá bốn (04) Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 2. Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng giám đốc không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty là 05 năm. Các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty. 3. Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.	**Bãi bỏ khoản 3, Điều 33:** *3. Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.*	Khoản 3 được thiết kế nhằm xử lý giai đoạn chuyển tiếp khi áp dụng Điều lệ sửa đổi. Tuy nhiên, trên thực tế tại Công ty nhiệm kỳ của các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng hiện đã phù hợp với quy định tại khoản 2 của Điều này, nên việc duy trì quy định rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ không còn cần thiết. Do đó, việc bãi bỏ khoản 3 nhằm đơn giản hóa Điều lệ, tránh quy định mang tính chuyển tiếp không còn giá trị áp dụng, đồng thời bảo đảm nội dung Điều lệ rõ ràng, thống nhất với tình hình quản trị hiện tại của Công ty.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
14	**Điều 35**	**Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc**	**Bổ sung khoản 7, Điều 35:** ***7. Trong phạm vi quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành, Tổng giám đốc có thể ủy quyền hoặc phân công bằng văn bản cho cá nhân thuộc bộ máy quản lý của Công ty hoặc cá nhân, tổ chức khác ký văn bản, thực hiện giao dịch và/hoặc thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự; người được ủy quyền hoặc phân công chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được giao.***	Việc bổ sung quy định này nhằm làm rõ cơ sở pháp lý trong Điều lệ cho việc Tổng Giám đốc ủy quyền hoặc phân công thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của mình trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của Công ty, qua đó bảo đảm tính linh hoạt và kịp thời trong quản trị, điều hành. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao. Pháp luật không hạn chế việc Tổng Giám đốc ủy quyền hoặc phân công thực hiện một số công việc trong phạm vi thẩm quyền của mình, miễn là không làm thay đổi thẩm quyền của các cơ quan quản trị theo Điều lệ. Đồng thời, việc quy định nguyên tắc ủy quyền bằng văn bản và thực hiện phù hợp với pháp luật về dân sự giúp bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện. Đối với doanh nghiệp có vốn

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
				nhà nước, Luật 68 cũng định hướng tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm quản lý và kiểm soát nội bộ. Vì vậy, việc bổ sung quy định này góp phần hoàn thiện cơ chế quản trị trong Điều lệ, tạo điều kiện để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, đồng thời vẫn bảo đảm tuân thủ hệ thống kiểm soát theo Điều lệ, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
15	**Điều 37**	**Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát** 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. …”	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** **Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát** 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. ***Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.*** …”	Việc bổ sung và điều chỉnh nội dung tại Điều 37, 38 và 39 nhằm làm rõ thêm một số tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát, bảo đảm phù hợp và thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, đồng thời cập nhật một số yêu cầu về điều kiện

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
16	**Điều 38**	**Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát** 1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. **Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.** Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. …"	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** **Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát** *1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.* *…"*	cư trú và tiêu chuẩn chuyên môn theo thông lệ quản trị doanh nghiệp. Các nội dung bổ sung chủ yếu mang tính làm rõ và hoàn thiện quy định hiện hành, không làm thay đổi cơ bản cơ cấu tổ chức hoặc nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát, qua đó góp phần tăng tính minh bạch, rõ ràng và thuận lợi trong quá trình áp dụng Điều lệ trên thực tế.
17	**Điều 39**	**Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát** Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại **Điều 170** Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: …	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại ***Điều 170 và Điều 171*** Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:	
18	**Điều 53**	**Điều 53. Dấu của Công ty** 1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. 2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty. 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** *1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.* *2. Công ty sử dụng và quản lý dấu theo quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.*	Việc điều chỉnh Điều 53 nhằm phù hợp với Điều 43 của Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó doanh nghiệp được chủ động quyết định việc sử dụng và quản lý con dấu. Nội dung sửa đổi theo hướng dẫn chiếu pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty, qua đó bảo đảm Điều lệ ngắn gọn, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn quản trị.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
19	**Điều 59**	**Điều 59. Ngày hiệu lực** 1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhất trí thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được thông qua, ký ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/8/2024. 2. Điều lệ được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị./.	**Điều 59. Ngày hiệu lực** 1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhất trí thông qua ngày *[22] tháng [04] năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này thay thế cho Điều lệ được thông qua, ký ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025*. 2. Điều lệ được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. *Việc sao y, trích lục Điều lệ được thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị./.*	Việc sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục xác nhận bản sao, trích lục Điều lệ, tránh yêu cầu chữ ký của nhiều thành viên HĐQT như quy định hiện hành. Quy định mới xác định rõ chủ thể ký xác nhận là Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch HĐQT, đồng thời giao việc sao y, trích lục thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, qua đó bảo đảm thuận tiện trong thực hiện nhưng vẫn bảo đảm giá trị pháp lý của tài liệu.

II. TOÀN VĂN ĐIỀU LỆ ĐƯỢC CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Đính kèm Tài liệu họp)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản trị doanh nghiệp, nhằm bảo đảm các quy chế quản trị của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực tiễn hoạt động quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn Dự thảo các Quy chế đã cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày chi tiết tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và toàn văn Dự thảo Quy chế đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục I kèm theo Tờ trình này.

2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và toàn văn Dự thảo Quy chế đã được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Phụ lục II kèm theo Tờ trình này.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2026)

I. CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Phần căn cứ, mở đầu và cấu trúc[1] điều khoản.	*"Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;* *Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;* *Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;* *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;* *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công*	**Phần căn cứ, mở đầu, sửa đổi như sau:** ***"Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;*** ***Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;*** ***Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;*** ***Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày [22] tháng [04] năm 2026;*** ***Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là "Công ty") ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty (sau đây gọi là "Quy chế") bao gồm các nội dung sau:"***	Cập nhật, chuẩn hóa căn cứ pháp lý của Quy chế theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; điều chỉnh cách dẫn chiếu theo hướng bao quát các văn bản sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với bối cảnh pháp luật có nhiều thay đổi và hạn chế việc phải sửa đổi Quy chế khi pháp luật được cập nhật; đồng thời chuẩn hóa cấu trúc trình bày theo điều, khoản, điểm và rà soát, chỉnh sửa phần căn cứ, phần mở đầu, bao gồm quy ước viết tắt các thuật ngữ trong Quy chế.

[1] Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi, bổ sung được trình bày lại theo cấu trúc điều, khoản, điểm.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0301446422 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 12/12/2022; *Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;* *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2023;* *Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;* *Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bao gồm các nội dung sau:"*		
2	Điều 1	**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng** - Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật. - Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan. - Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên sau đây	**Lược bỏ gạch đầu dòng thứ 3 Điều 1:** - Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên sau đây gọi tắt là Công ty.	Lược bỏ khoản 3 Điều 1 để bảo đảm nội dung điều khoản phù hợp với tên gọi "Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng"; đồng thời nội dung quy ước viết tắt "Công ty" đã được xác định tại phần mở đầu của Quy chế nên không cần thiết quy định lại trong điều khoản này.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		gọi tắt là Công ty.		
3	Khoản 2 Điều 2	… - Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông tối thiểu trước 20 ngày đăng ký cuối cùng. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân... **(các giấy tờ pháp lý)**, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình).	**Sửa đổi nội dung:** c. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông tối thiểu 20 ngày ***trước ngày*** đăng ký cuối cùng. **Bổ sung quy định về ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:** *f. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông: Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo tại Điều 16 Điều lệ Công ty.* … **Sửa đổi nội dung:** *g. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông: Tại Đại hội cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/hộ chiếu, Thẻ căn cước công dân...* ***(các giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương theo quy định pháp luật)****, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội cổ đông theo ủy quyền) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu biểu quyết (ghi thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu*	Điều chỉnh cách diễn đạt để làm rõ mốc thời gian công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm thống nhất với quy định tại Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Bổ sung cụm từ "các giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương theo quy định pháp luật" nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về giấy tờ tùy thân và tạo sự linh hoạt khi xác định tư cách tham dự của cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			quyết của mình).	
4	Khoản 2 Điều 3	2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: … - Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Tiêu chuẩn, cơ cấu và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại **khoản 4 Điều 25 và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty**. - … - Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: ✓ Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: • Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp; • Có đơn từ chức và được chấp thuận; • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. ✓ Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: • Không tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; • Bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án, hoặc trong trường hợp có những	**Sửa đổi như sau:** 2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: … b. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: Tiêu chuẩn, cơ cấu và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại ***khoản 4, khoản 5 Điều 25 và khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.*** … ***e. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo quy định tại Điều 14 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.*** … ***Bổ sung điểm k, khoản 4:*** 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: … ***k. Hội đồng quản trị có thể thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Phương thức, điều kiện thông qua nội dung theo***	Bổ sung tiêu chuẩn, dẫn chiếu theo khoản 5, Điều 25 Điều lệ Công ty. Sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất với quy định tại Điều 14 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty về các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Bổ sung viện dẫn quy định tại khoản 13, Điều 30 Điều lệ về hình thức thông qua Nghị quyết, quyết định HĐQT bằng văn bản.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		bằng chứng chuyên môn, y khoa xác định rằng người đó không còn năng lực để đảm nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị; • Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị; • Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty. ✓ Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 14 Điều lệ công ty. …"	***<u>hình thức này được thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 30 Điều lệ Công ty.</u>***	
5	Điều 6	**Điều 6. Các hoạt động khác** 1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành quy chế hướng dẫn các nội dung sau: + Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc; + Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát; + Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc; – Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề	**Sửa đổi như sau:** **Điều 6. Các hoạt động khác** 1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, gồm các nội dung chính sau đây: a. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: *- Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.* *- Khi thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị có thể mời Ban*	Quy định cụ thể cơ chế phối hợp hoạt động của HĐQT, BKS và TGĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phù hợp tình hình quản trị Công ty và thông lệ áp dụng đối với Công ty đại chúng.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty. – Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao: Tổng Giám đốc báo cáo nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại các kỳ họp Hội đồng quản trị hoặc thông qua các báo cáo nếu có phát sinh. – Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc tại các kỳ họp Hội đồng quản trị hoặc thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị. – Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Tổng Giám đốc phải báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. – Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành quy chế phối hợp về hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.	*Tổng Giám đốc hoặc Người điều hành khác có liên quan tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.* *- Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản được thực hiện theo quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.* *- Tại các phiên họp định kỳ, đột xuất của Ban điều hành, người chủ trì cần nêu rõ nội dung cuộc họp có thể quyết định mời Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát cùng tham dự họp và đóng góp ý kiến (nếu có). Nội dung cuộc họp phải lập thành biên bản và gửi về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để báo cáo.* *b. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị hoặc nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tới các Kiểm soát viên trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp hoặc ngày thông qua nghị quyết, quyết định được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.* *c. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được gửi đến cho Tổng Giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.* *d. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề*	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty. *e. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao: Tổng Giám đốc báo cáo nhiệm vụ và quyền hạn được giao tại các kỳ họp Hội đồng quản trị hoặc thông qua các báo cáo nếu có phát sinh.* *f. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc: Việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc tại các kỳ họp Hội đồng quản trị hoặc thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị.* *g. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Tổng Giám đốc phải báo cáo bằng văn bản, cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ngoài các chế độ thông báo định kỳ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có nghĩa vụ thông báo kịp thời, đầy đủ các thông tin cần cấp báo cáo khi phát sinh những vấn đề rủi ro cấp bách..* *h. Quy chế phối hợp về hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các*	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên: *- Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:* *+ Hội đồng quản trị đảm bảo rằng tất cả tài liệu, thông tin về nội dung họp, tài liệu liên, biên bản họp, nghị quyết họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các báo cáo của Tổng Giám đốc và Ban điều hành khác trình Hội đồng quản trị tại các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, phải được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và phương thức như cùng cấp với thành viên Hội đồng quản trị.* *+ Ngoài các báo cáo định kỳ theo quy định, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.* *- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:* *+ Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện cung cấp thông tin theo định kỳ các công việc theo quy định của Công ty.* *+ Ngoài các chế độ thông báo định kỳ theo quy chế, theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện cung cấp báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo có liên quan đến công việc của thành viên Ban kiểm soát*	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			phục vụ công tác kiểm soát. *+ Trường hợp phát hiện rủi ro có ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cần báo cáo kịp thời cho Ban kiểm soát.* *+ Tổng Giám đốc và Người điều hành khác có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành chức trách nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các văn bản báo cáo của Tổng Giám đốc cho Hội đồng quản trị phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như cấp với thành viên Hội đồng quản trị.*	
6	Điều 7	**Điều 7. Hiệu lực thi hành** Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bao gồm 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023 và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên ngày 06 tháng 5 năm 2022.	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** **Điều 7. Hiệu lực thi hành** *Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bao gồm 07 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày [22] tháng [4] năm [2026] và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên ngày [24] tháng [4] năm 2023.*	

II. TOÀN VĂN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐƯỢC CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Đính kèm Tài liệu họp)

PHỤ LỤC II

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT)

I. CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Phần căn cứ, mở đầu	*"...* *- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;* *- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;* *- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;* *- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;* *- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*	... *"Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;* *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;* *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2026;* *Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (sau đây gọi tắt là "Công ty") ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty (sau đây gọi là "Quy chế") bao gồm các nội dung sau:"*	Cập nhật, chuẩn hóa căn cứ pháp lý của Quy chế theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; điều chỉnh cách dẫn chiếu theo hướng bao quát các văn bản sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với bối cảnh pháp luật có nhiều thay đổi và hạn chế việc phải sửa đổi Quy chế khi pháp luật được cập nhật; đồng thời chuẩn hóa cấu trúc trình bày theo điều, khoản, điểm và rà soát, chỉnh sửa phần căn cứ, phần mở đầu, bao gồm quy ước viết tắt các thuật ngữ trong Quy chế.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446422 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 06/5/2022;* - *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;* - *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022;* *Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.* *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bao gồm các nội dung sau:* *…"*		
2	Điều 1	**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng** 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.	**Lược bỏ khoản 3, Điều 1:** *3. Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên sau đây gọi tắt là Công ty.*	Lược bỏ khoản 3 Điều 1 để bảo đảm nội dung điều khoản phù hợp với tên gọi "Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng"; đồng thời nội dung quy ước viết tắt "Công ty" đã được xác định tại phần mở đầu của Quy chế nên không cần thiết quy định lại trong điều khoản này.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		3. Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên sau đây gọi tắt là Công ty.		
3	Điều 2	**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty. 2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	**Bổ sung khoản 3 như sau:** 3. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế này, các quy định nội bộ khác của Công ty.	Quy định này nhằm làm rõ nguyên tắc tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định nội bộ liên quan trong quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị; qua đó bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện các quy định quản trị của Công ty.
4	Khoản 2 Điều 3	2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận; c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** 2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến, biểu quyết về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp hoặc hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo Điều lệ Công ty.	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật. 3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác; d) ***Kê khai các lợi ích liên quan của mình theo Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.*** Báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác 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; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch **e)** ***Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.*** ***g) Tham gia làm thành viên các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị theo sự phân công của Hội đồng quản trị;*** ***h) Hiểu biết về các hoạt động kinh doanh, văn hóa và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;*** ***i) Hiểu biết các quy định pháp luật về quản trị công ty niêm yết và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ;*** ***k) Nâng cao năng lực cá nhân, thực hiện đầy đủ các vai trò và trách nhiệm được Hội đồng quản trị phân***	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<u>cấp, phân quyền hoặc giao việc, và tích cực đóng góp vào hoạt động của Hội đồng quản trị, các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.</u> 2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị ***<u>theo quy định pháp luật.</u>***	
5	Điều 5	**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có 07 thành viên. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác. 4. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, các thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** *1. Hội đồng quản trị có 07 thành viên, trong đó phải có tối thiểu 02 thành viên không điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Trường hợp có thay đổi số lượng, cơ cấu Hội đồng quản trị phải bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên Hội đồng quản trị điều hành, thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm tính độc lập của Hội đồng quản trị và tuân thủ khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty.* *2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty.* *3. Quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.*	Việc sửa đổi Điều 5 nhằm cập nhật và dẫn chiếu thống nhất với quy định tại Điều lệ Công ty về số lượng, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, đồng thời bổ sung quy định về thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và thành viên Hội đồng quản trị độc lập để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và mô hình quản trị của Công ty. Các nội dung về số lượng, nhiệm kỳ, quyền, nghĩa vụ và cơ chế hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được dẫn chiếu thực hiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống văn bản quản trị của Công ty.
6	Điều 8	**Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**	**Sửa đổi, bổ sung như sau:**	Việc sửa đổi nhằm làm rõ và khái quát các trường hợp cần triệu tập

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
		4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba; b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp; c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.	4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: *a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Công ty.* *b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm cả thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.* *c) Các trường hợp khác theo quyết định của Hội đồng quản trị vì lợi ích của Công ty.* *d) Trình tự, thủ tục tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản này thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.*	họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, bảo đảm duy trì cơ cấu và số lượng thành viên phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, quy định này tạo cơ sở để Hội đồng quản trị chủ động xem xét việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị khi cần thiết, góp phần bảo đảm hoạt động quản trị của Công ty được liên tục và ổn định.
7	Điều 12	**Điều 12: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch** Hội đồng quản trị phê duyệt ký kết hợp đồng giao dịch đúng với nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty.	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** **Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc thông qua hợp đồng, giao dịch** *1. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định chủ trương và thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.* *2. Trên cơ sở nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, Người đại diện theo pháp luật của*	Việc sửa đổi Điều 12 nhằm làm rõ vai trò của Hội đồng quản trị trong việc xem xét, quyết định chủ trương và thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; đồng thời phân định rõ trách nhiệm tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch thuộc về Người đại diện theo pháp luật hoặc

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			Công ty hoặc người được ủy quyền hợp pháp tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo quy định. *3. Việc xem xét, thông qua và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch quy định tại Điều này được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản lý, điều hành có liên quan được ban hành theo thẩm quyền và áp dụng tại Công ty.*	người được ủy quyền hợp pháp. Quy định này góp phần bảo đảm phù hợp với nguyên tắc quản trị công ty, thống nhất với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời phản ánh đúng quy trình quản trị và điều hành đang áp dụng tại Công ty.
8	Điều 14	**Điều 14. Các Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị**	**Sửa đổi, bổ sung như sau:** ***Điều 14. Các Tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị, <u>Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty</u>*** **Bổ sung khoản 3, 4 nội dung về Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:** *3. Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm ít nhất 01 Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo khoản 5 Điều 156 của Luật Doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng điều kiện và có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty.*	Việc bổ sung quy định về Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty liên quan đến công tác quản trị công ty; đồng thời làm rõ cơ sở để Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc bố trí nhân sự hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị khi cần thiết.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			4. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Điều lệ Công ty.	
9	Điều 17	**Điều 17. Trình báo cáo hằng năm** 1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây: … b) Báo cáo tài chính; …	**Điều 17. Trình báo cáo hằng năm** *1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:* …. *b) Báo cáo tài chính* ***đã được kiểm toán;*** …	Việc sửa đổi nhằm làm rõ báo cáo tài chính trình Đại hội đồng cổ đông là báo cáo tài chính đã được kiểm toán, bảo đảm phù hợp với quy định áp dụng đối với công ty niêm yết theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông lệ quản trị công ty.
10	Điều 21	**Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành** Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.	**Sửa đổi như sau:** **Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành** *Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết,* ***quyết định.***	Việc sửa đổi nhằm làm rõ hình thức ban hành văn bản của Hội đồng quản trị bao gồm cả nghị quyết và quyết định, bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động quản trị của Công ty và thống nhất trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.
11	Điều 23	**Điều 23. Hiệu lực thi hành** Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2022.	**Sửa đổi như sau:** **Điều 23. Hiệu lực thi hành** *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày [22] tháng*	

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung được thay thế, sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
			[4] năm [2026] và thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên ngày [06] tháng [5] năm 2022.	

II. TOÀN VĂN QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐƯỢC CẬP NHẬT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Đính kèm Tài liệu họp)

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg);

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg trước đây. Trên cơ sở rà soát danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo hệ thống cũ và đối chiếu với hệ thống ngành kinh tế mới, một số ngành, nghề đã đăng ký cần được điều chỉnh, cập nhật lại về mã ngành và tên ngành để bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật hiện hành. Việc điều chỉnh này nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hóa danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới, phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan theo quy định. Theo đó, Hội đồng quản trị kính kình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Thông qua việc điều chỉnh, cập nhật (thay đổi, bổ sung) một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, bao gồm: cập nhật mã ngành theo hệ thống mới; cập nhật tên ngành theo quy định mới; điều chỉnh các ngành nghề được phân loại lại theo cấu trúc ngành kinh tế mới. Các ngành, nghề kinh doanh cần điều chỉnh, cập nhật được thể hiện cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề trước điều chỉnh	Mã ngành cũ	Ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành mới
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

STT	Ngành nghề trước điều chỉnh	Mã ngành cũ	Ngành nghề sau điều chỉnh	Mã ngành mới
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4679
3	Sửa chữa máy móc, thiết bị.	3312	Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.	3312
4	Truyền tải và phân phối điện	3512	Truyền tải và phân phối điện.	3513
5	Sản xuất điện	3511	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo.	3511
			Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.	3512

Nội dung chi tiết các ngành nghề kinh doanh tại Mục 1 thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký ngành nghề kinh doanh.

2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh tại mục 1 nêu trên, bao gồm các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Chủ động rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện tên ngành, mã ngành và nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh trong phạm vi các ngành, nghề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh, nhằm bảo đảm phù hợp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, quy định về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện thủ tục;
- Thực hiện việc giải trình, làm rõ hoặc điều chỉnh về mặt kỹ thuật đối với tên ngành, mã ngành hoặc cách diễn đạt nội dung chi tiết ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), với điều kiện không làm thay đổi bản chất và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc khác cần thiết để hoàn tất thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ("Deloitte Việt Nam") kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2025 (báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng) đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đã được đăng trên website www.vicemhatien.com.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Tờ trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên (báo cáo riêng và hợp nhất) đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua nội dung phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	273.903
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	209
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	273.694
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	273.734
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b)	273.734
	a. Chia cổ tức bằng tiền năm 2025	122.109
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	3,2%
	- Chia cổ tức (3,2% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	122.109
	b. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	151.625
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	170

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ghi chú:

- *Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.*

- *Căn cứ khoản 2 Điều 29 của Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Doanh nghiệp quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:*

"2. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp được thực hiện theo thứ tự sau đây:

a) Trích Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp theo nguyên tắc:

a1) Trường hợp nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo đã được ban hành lớn hơn hoặc bằng 50% lợi nhuận sau thuế thì doanh nghiệp trích 50% lợi nhuận sau thuế vào Quỹ đầu tư phát triển.

a2) Trường hợp nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại chiến lược phát triển hoặc kế hoạch kinh doanh của năm tiếp theo đã được ban hành thấp hơn 50% lợi nhuận sau thuế thì doanh nghiệp trích theo nhu cầu sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

b) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho công tác khen thưởng, hoạt động phúc lợi của người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điều lệ công ty theo nguyên tắc:

b1) Doanh nghiệp xếp loại A được trích không quá 03 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi; xếp loại B được trích không quá 02 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi; xếp loại C được trích không quá 01 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi. Việc xếp loại doanh nghiệp A, B, C làm căn cứ trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo quy định của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Doanh nghiệp không thực hiện xếp loại thì không được trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi.

b2) Về tiền lương tháng thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi được xác định trên cơ sở tổng quỹ lương thực hiện của năm đánh giá của doanh nghiệp chia cho 12 tháng.

b3) Việc sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi phải theo đúng đối tượng, mục đích quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.

b4) Trường hợp số lợi nhuận còn lại sau khi trích lập Quỹ đầu tư phát triển quy định tại điểm a khoản này mà không đủ nguồn để trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo mức quy định thì doanh nghiệp được giảm trừ phần lợi nhuận trích lập Quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn trích lập đủ quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng mức giảm tối đa không quá mức trích vào Quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính.

c) Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật liên quan.

d) Doanh nghiệp nộp phần lợi nhuận còn lại vào ngân sách nhà nước, trừ trường hợp sử dụng để bổ sung vốn điều lệ, đầu tư dự án theo quy định tại khoản 5 Điều này."

- *Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 31 của Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại Doanh nghiệp quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:*

"3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên như sau:

b) Quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế theo các nguyên tắc quy định tại Điều 29 Nghị định này, trong đó:

b1) Về việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích không quá 03 tháng lương thực hiện cho hai quỹ khen thưởng, phúc lợi nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện không thấp hơn kế hoạch; trích không quá 03 tháng tiền lương thực hiện nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận sau thuế thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch, nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Tiền lương tháng thực hiện làm căn cứ trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo mức lương thực hiện của năm đánh giá của doanh nghiệp.

b2) Mức trích lập cụ thể Quỹ đầu tư phát triển hằng năm được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp theo kế hoạch kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt.''

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung Tờ trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /TTr-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua mức thù lao năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026, như sau:

1. Mức thù lao năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2025, Đại hội đã thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2025, như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2025 đã chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 658.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 562.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2026:

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch năm 2026 chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Như vậy, Tổng chi phí thù lao năm 2026 dự kiến sẽ chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng, Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tùng

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 /TTr-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-BKS ngày 13 tháng 3 năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

- Là doanh nghiệp kiểm toán độc lập thuộc **Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán** theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập, được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn);

- Không thuộc các trường hợp không được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 30 của Luật Kiểm toán độc lập 2011;

- Ưu tiên các doanh nghiệp kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng hoặc lĩnh vực tương đồng;

- Đảm bảo tính độc lập, khách quan, không có xung đột lợi ích khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;

- Có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi và yêu cầu kiểm toán của Công ty.

2. Ủy quyền lựa chọn:

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn một doanh nghiệp kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán độc lập tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Việc lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- BTGĐ;
- Kế toán trưởng;
- Lưu: BKS, TK.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trung Thị Tâm Thanh

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

DỰ THẢO

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là VICEM Hà Tiên hoặc Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được viết tắt là Đại hội).

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0301446422

2. Thời gian, địa điểm họp:

- Thời gian tổ chức: lúc 8h30 ngày 22/04/2026
- Địa điểm tổ chức: tại Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. Nội dung và chương trình họp:

1.1. Nội dung chính họp Đại hội:

a. Thông điệp của Hội đồng quản trị năm 2026.
b. Tờ trình trình Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
c. Tờ trình trình Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.
d. Trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
e. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
f. Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
g. Trình Đại hội thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
h. Trình Đại hội thông qua Báo cáo của Ban điều hành.

i. Trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

j. Trình Đại hội thông qua các Tờ trình:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

k. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 22/04/2026.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.

TT	Nội dung		Thời gian
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông			
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông		08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu và phiếu biểu quyết		
II. Thủ tục khai mạc			
1	Chào cờ, tuyên bố lý do		09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời		
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông		
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội		
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu		
6	Khai mạc Đại hội (Thông điệp của HĐQT)		
7	Quy chế làm việc, Tờ trình nội dung và chương trình Đại hội		
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc, Tờ trình nội dung và chương trình Đại hội		
III. Thảo luận chương trình Đại hội			
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị		09h30 - 10h45
2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026		
4	Báo cáo hoạt động của Ban điều hành		
5	Trình Đại hội nội dung các Tờ trình:		
	5.1.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	5.2.	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	
	5.3.	Điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg	
	5.4.	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
	5.5.	Phương phán phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	

TT	Nội dung		Thời gian
	5.6.	Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026	
	5.7.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
6	Đại hội thảo luận các nội dung trình Đại hội (từ mục 1 đến mục 5)		10h45 - 11h15
7	Giải lao		11h15 - 11h30
IV. Biểu quyết			
1	Biểu quyết các nội dung trình Đại hội (từ mục 1 đến mục 5)		11h30 - 12h00
V. Bế mạc			
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội		12h00 - 12h15
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội		
3	Tuyên bố bế mạc		

4. Thành phần tham dự:

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.
- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên:
  + Hội đồng quản trị ("HĐQT")
    1. Ông Nguyễn Thanh Tùng — Chủ tịch HĐQT
    2. Ông Nguyễn Quốc Thắng — Thành viên HĐQT
    3. Ông Phan Xuân Hiệu — Thành viên HĐQT
    4. Ông Lâm Hiện Đạt — Thành viên HĐQT
    5. Ông Võ Ngọc Trung — Thành viên HĐQT
    6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn — Thành viên HĐQT
    7. Ông Nguyễn Quốc Huy — Thành viên HĐQT
  + Ban Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên
    1. Ông Nguyễn Quốc Thắng — Tổng Giám đốc
    2. Ông Phạm Kiến Phương — Phó Tổng Giám đốc
    3. Ông Bùi Nguyên Quỳnh — Phó Tổng Giám đốc
    4. Ông Lâm Hiện Đạt — Phó Tổng Giám đốc
  + Ban kiểm soát ("BKS")
    1. Bà Trung Thị Tâm Thanh — Trưởng BKS
    2. Bà Trần Thị Hằng — Thành viên BKS
    3. Bà Lê Thị Thu Thủy — Thành viên BKS

5. Nội dung và diễn biến Đại hội

5.1. Đại hội tiến hành các nghi thức

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời**.**

5.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ông Mai Đức Việt	Trưởng phòng Kiểm tra Pháp chế	Trưởng ban
2. Ông Huỳnh Văn Chuyên	Chuyên viên phòng Kiểm tra Pháp chế	
3. Ông Nguyễn Vũ Khanh	Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán	
4. Ông Võ Minh Xuân	Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin	

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nghe ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 22/04/2026, kết quả như sau:

+ Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: ……người.
+ Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: …….cổ phần, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ ……% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

5.4. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, gồm các thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT	
3. Ông Phan Xuân Hiệu	Thành viên HĐQT	
4. Ông Lâm Hiện Đạt	Thành viên HĐQT	
5. Ông Võ Ngọc Trung	Thành viên HĐQT	
6. Ông Hoàng Cảnh Nguyễn	Thành viên HĐQT	
7. Ông Nguyễn Quốc Huy	Thành viên HĐQT	

5.5. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, gồm các thành viên như sau:

a. Ban Thư ký:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Vượng	Thư ký Công ty	Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Đào Hoàng Minh	Chuyên viên phòng Kỹ thuật	
3. Bà Nguyễn Thị Anh Thi	Chuyên viên phòng Kế hoạch Chiến lược	

b. Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Đoàn Trần Minh Phương	Trưởng phòng phòng Công nghệ Thông tin	Trưởng ban
2. Ông Trần Phi Long	Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin	
3. Ông Võ Minh Xuân	Chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin	
4. Bà Phạm Ngọc Quỳnh Nga	Chuyên viên phòng Kế hoạch Chiến lược	

5.6. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

5.7. Thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội.

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

5.8. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã nghe ông Hoàng Cảnh Nguyễn – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.
- Đại hội đã nghe Bà Trung Thị Tâm Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

5.9. Báo cáo Đại hội các Tờ trình

- Đại hội đã nghe ông Lâm Hiện Đạt – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 03 Tờ trình:
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty,
  + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị,
  + Tờ trình điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

- Đại hội đã nghe ông Phan Xuân Hiệu – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày 04 Tờ trình:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025,

+ Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026,

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

5.10. Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày ở trên. Có tất cả…….câu hỏi, và đã được Đại hội giải trình đầy đủ (Nội dung chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

Đại hội thống nhất cao các nội dung mà Công ty đã trình bày, giải trình tại Đại hội và không có cổ đông, nhóm cổ đông nào có ý kiến gì khác.

5.11. Đại hội giải lao

5.12. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày và qua quá trình thảo luận, giải trình, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Theo đó, lược trích từ Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng thực hiện năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 trong Báo cáo như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025:

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
1. Sản lượng		
1.1. Tổng sản phẩm sản xuất	**Tấn**	**10.704.870**
- Xi măng	Tấn	6.142.751
Tự sản xuất	*Tấn*	*5.956.302*
Thuê gia công	*Tấn*	*186.450*
- Clinker	Tấn	4.562.119
Tự sản xuất	*Tấn*	*4.208.172*
Mua ngoài	*Tấn*	*353.947*
1.2. Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	**Tấn**	**6.677.893**
- Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.108.718
Nội địa	*Tấn*	*6.012.646*
Xuất khẩu	*Tấn*	*89.876*
Gia công	*Tấn*	*6.196*
- Tiêu thụ clinker	Tấn	569.175
2. Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**7.389,081**
2.1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	7.363,988
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	21,653
2.3. Thu nhập khác	Tỷ đồng	3,440

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
3. Lợi nhuận trước thuế	**Tỷ đồng**	**350,059**
3.1. Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	350,047
4. Lợi nhuận sau thuế	**Tỷ đồng**	**273,694**
4.1. Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	273,682
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	**%**	**5,78**
6. Nộp ngân sách nhà nước	**Tỷ đồng**	**406,709**
7. Đầu tư xây dựng	**Tỷ đồng**	
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện		143,800
- Tổng giá trị thanh toán		147,459

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1. Sản lượng		
1.1. Tổng sản phẩm sản xuất	**Tấn**	**11.380.000**
- Xi măng	Tấn	6.570.000
Tự sản xuất	*Tấn*	*6.390.000*
Thuê gia công	*Tấn*	*180.000*
- Clinker	Tấn	4.810.000
Tự sản xuất	*Tấn*	*4.240.000*
Mua ngoài	*Tấn*	*570.000*
1.2. Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	**Tấn**	**7.170.000**
- Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.570.000
Nội địa	*Tấn*	*6.450.000*
Xuất khẩu	*Tấn*	*100.000*
Gia công	*Tấn*	*20.000*
- Tiêu thụ clinker	Tấn	600.000
2. Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**7.979,033**
2.1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	7.972,223
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,810
2.3. Thu nhập khác	Tỷ đồng	0
3. Lợi nhuận trước thuế	**Tỷ đồng**	**501,139**
4. Lợi nhuận sau thuế	**Tỷ đồng**	**400,911**
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	**%**	**8,47**
6. Nộp ngân sách nhà nước	**Tỷ đồng**	**505,327**
7. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	**%**	**3,2**
8. Đầu tư xây dựng	**Tỷ đồng**	
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện		328,821
- Tổng giá trị thanh toán		288,252

Ghi chú:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 của VICEM nói chung và của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

- Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.

- Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo thống nhất/thỏa thuận của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (nếu có thay đổi so với số liệu của báo cáo này). Và giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sau khi được Tổng công ty Xi măng Việt Nam thống nhất/thỏa thuận theo quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

d. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

e. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tổ chức công bố và lưu trữ Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

f. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

g. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

h. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

i. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Theo đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	273.903
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024	209
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	273.694
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	273.734
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b)	273.734
	a. Chia cổ tức bằng tiền năm 2025	122.109
	- Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	3,2%
	- Chia cổ tức (3,2% x Số lượng CP lưu hành x 10.000)	122.109
	b. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	151.625
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	170

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

j. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

Theo đó, lược trích từ Tờ trình như sau:

- Mức thù lao năm 2025

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2025 đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 658.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 562.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

▪ Kế hoạch thù lao năm 2026

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2026 dự kiến sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 658.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 562.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

k. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn một doanh nghiệp kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.13. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

5.14. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (02) bản, bao gồm 11 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH** **CHỦ TỌA**
1. Nguyễn Thị Thanh Vượng……	
2. Nguyễn Đào Hoàng Minh……	**Nguyễn Thanh Tùng**
3. Nguyễn Thị Anh Thi……	

PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÂU HỎI CỦA CỔ ĐÔNG VÀ NỘI DUNG CÔNG TY PHẢN HỒI

STT	Cổ đông hỏi	Công ty phản hồi
1	Mã Cổ đông: HT Nội dung:	
2	Mã Cổ đông: HT Nội dung:	
3	Mã Cổ đông: HT Nội dung:	
4	Mã Cổ đông: HT Nội dung:	
5	Mã Cổ đông: HT Nội dung:	

PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

STT	Mã cổ đông	Tên Cổ đông/Người được Cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở hữu	Số cổ phiếu được ủy quyền	Mã cổ đông ủy quyền	Tên cổ đông ủy quyền	Số cổ phiếu ủy quyền	Thời gian tham dự

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên số 03/BBH-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2026 (Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là Công ty).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong đó, lược trích từ báo cáo về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025:

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
1. Sản lượng		
1.1. Tổng sản phẩm sản xuất	**Tấn**	**10.704.870**
- Xi măng	Tấn	6.142.751
Tự sản xuất	*Tấn*	*5.956.302*
Thuê gia công	*Tấn*	*186.450*
- Clinker	Tấn	4.562.119
Tự sản xuất	*Tấn*	*4.208.172*
Mua ngoài	*Tấn*	*353.947*
1.2. Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	**Tấn**	**6.677.893**
- Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.108.718
Nội địa	*Tấn*	*6.012.646*
Xuất khẩu	*Tấn*	*89.876*
Gia công	*Tấn*	*6.196*
- Tiêu thụ clinker	Tấn	569.175

Nội dung	Đơn vị	Kết quả 2025
2. Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**7.389,081**
2.1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	7.363,988
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	21,653
2.3. Thu nhập khác	Tỷ đồng	3,440
3. Lợi nhuận trước thuế	**Tỷ đồng**	**350,059**
3.1. Lợi nhuận trước thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	350,047
4. Lợi nhuận sau thuế	**Tỷ đồng**	**273,694**
4.1. Lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG	Tỷ đồng	273,682
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	**%**	**5,78**
6. Nộp ngân sách nhà nước	**Tỷ đồng**	**406,709**
7. Đầu tư xây dựng	**Tỷ đồng**	
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện		143,800
- Tổng giá trị thanh toán		147,459

Ghi chú: Số liệu được trích từ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đã được kiểm toán.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026:

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1. Sản lượng		
1.1. Tổng sản phẩm sản xuất	**Tấn**	**11.380.000**
- Xi măng	Tấn	6.570.000
Tự sản xuất	*Tấn*	*6.390.000*
Thuê gia công	*Tấn*	*180.000*
- Clinker	Tấn	4.810.000
Tự sản xuất	*Tấn*	*4.240.000*
Mua ngoài	*Tấn*	*570.000*
1.2. Tổng sản phẩm tiêu thụ, gia công xi măng và clinker	**Tấn**	**7.170.000**
- Tiêu thụ và gia công xi măng	Tấn	6.570.000
Nội địa	*Tấn*	*6.450.000*
Xuất khẩu	*Tấn*	*100.000*
Gia công	*Tấn*	*20.000*
- Tiêu thụ clinker	Tấn	600.000
2. Tổng doanh thu	**Tỷ đồng**	**7.979,033**
2.1. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	7.972,223
2.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,810
2.3. Thu nhập khác	Tỷ đồng	0
3. Lợi nhuận trước thuế	**Tỷ đồng**	**501,139**

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch 2026
4. Lợi nhuận sau thuế	**Tỷ đồng**	**400,911**
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	**%**	**8,47**
6. Nộp ngân sách nhà nước	**Tỷ đồng**	**505,327**
7. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2026	**%**	**3,2**
8. Đầu tư xây dựng	**Tỷ đồng**	
- Tổng giá trị khối lượng thực hiện		328,821
- Tổng giá trị thanh toán		288,252

Ghi chú:

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 của VICEM nói chung và của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên nói riêng sẽ được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định. Sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.*
- *Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế, Lợi nhuận sau thuế và Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chưa tính chênh lệch tỷ giá.*
- *Vốn chủ sở hữu tại chỉ tiêu nêu trên được xác định theo số dư hiện có tại thời điểm 31/12/2025, bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Quỹ đầu tư phát triển + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.*

Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, Đại hội chấp nhận các chỉ tiêu theo thống nhất/thỏa thuận của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (nếu có thay đổi so với số liệu của báo cáo này). Và giao cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch sau khi được Tổng công ty Xi măng Việt Nam thống nhất/thỏa thuận theo quy định.

Điều 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tổ chức công bố và lưu trữ Điều lệ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế nêu trên sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan đến nội dung điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Điều 8: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 9: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025. Trong đó, lược trích từ tờ trình như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1.	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025	273.903
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 - Lợi nhuận sau thuế năm 2025	209 273.694
2.	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	273.734
	Tổng lợi nhuận phân phối (a+b) a. Chia cổ tức bằng tiền năm 2025 - Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền - Chia cổ tức (3,2% x Số lượng CP lưu hành x 10.000) b. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	273.734 122.109 3,2% 122.109 151.625
3.	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối (3=1-2)	170

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, phù hợp theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026. Trong đó, lược trích từ tờ trình như sau:

1. Mức thù lao năm 2025:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Như vậy, tổng chi phí thù lao năm 2025 đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 658.000.000 đồng. Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 562.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

2. Kế hoạch thù lao năm 2026:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng/người/tháng	4.000.000
4	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Đồng/tháng	4.000.000

Ghi chú: Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Như vậy, Tổng chi phí thù lao năm 2026 dự kiến sẽ chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 672.000.000 đồng, Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 576.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 96.000.000 đồng

Điều 11: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn một doanh nghiệp kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2026.

2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:
- Như điều 12;
- SGDCK TP.HCM (để b/c);
- VICEM (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Vicem Hà Tiên;
- KTNB, VPĐĐ của Vicem Hà Tiên;
- Lưu: HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Thanh Tùng