QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh

(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392

vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

HOÀNG VĂN CÔNG

Digitally signed by HOÀNG VĂN CÔNG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Thành phố Uông Bí, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH, OU=Phòng TC-Hành chính, CN=Trưởng Phòng TC-Hành chính, T=Trưởng Phòng TC-Hành chính, SN=HOÀNG, G=VĂN CÔNG, SERIALNUMBER=CCCD:022085001443, UID=MST:5200100519
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.04.10 10:41:08
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.0

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Quảng Ninh, tháng 04 năm 2026

QNC corporation
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu Hợp Thành, Phường Yên Tử, Tỉnh Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 608/ BC-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa các Quý vị Đại biểu !
Thưa các quý vị cổ đông QNC !
Thưa toàn thể Đại hội!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), Tôi xin gửi đến tất cả Quý đại biểu, Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Năm 2025, với các diễn biến phức tạp của thời tiết, thị trường… HĐQT Công ty đã tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ cho từng giai đoạn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tập thể Cán bộ công nhân viên lao động trong toàn Công ty đã thống nhất đoàn kết, nỗ lực nỗi lực khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động, linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo và tổ chức sản xuất, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, đổi mới hoàn thiện mô hình quản trị…

Hội đồng Quản trị ghi nhận và đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và tính năng động, sáng tạo của tập thể CBCNV - NLĐ, đặc biệt là sự ủng hộ của Quý cổ đông và sự tin tưởng gắn bó, hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan ban ngành, chính quyền và các tổ chức tín dụng.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

***) Theo BCTC riêng:**

- Kết quả lợi nhuận năm 2025:
- Tổng tài sản đến hết năm 2025: 2.035 tỷ đồng; tăng so với năm 2024 là: 300,2 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,3 %.
- Một số chỉ tiêu khác:

+ Lợi nhuận chưa phân phối là: 98,2 tỷ đồng. Chiếm 7,29% nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,84 lần.

+ Nợ phải trả /Tổng tài sản là: 0,64 lần.

+ Tổng nợ phải trả của Công ty là 1.319 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 269,26 tỷ đồng. Trong đó: Nợ ngắn hạn tăng 275,14 tỷ đồng, Nợ dài hạn giảm 5,88 tỷ đồng.

***) Theo BCTC hợp nhất:**

- Kết quả năm 2025: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 34,83 tỷ đồng.

- Tổng tài sản đến hết năm 2025 là: 2.036,98 tỷ đồng, tăng so với năm 2024 là: 300,47 tỷ đồng, tương ứng tăng 17,3 %.

- Một số chỉ tiêu khác:

+ Lợi nhuận chưa phân phối là: 98,25 tỷ đồng, chiếm 13,7 % nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 1,84 lần.

+ Nợ phải trả /Tổng tài sản là 0,64 lần.

+ Tổng nợ phải trả của Công ty là 1.319,87 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 269,37 tỷ đồng. Trong đó: Nợ ngắn hạn tăng 275,26 tỷ đồng, Nợ dài hạn giảm 5,88 tỷ đồng.

- Kết quả một số chỉ tiêu kinh doanh chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Tỷ lệ tăng giảm so với năm trước (%)
Tổng giá trị tài sản	Tỷ đồng	2.035,98	17,3
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.907,64	18,1
Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tỷ đồng	37,76	-33,9
Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	6,08	-373,74
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43,84	20,1
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	34,85	19,3

PHẦN THỨ HAI
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị QNC đã tiến hành các phiên họp, Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi đưa các nội dung Nghị quyết của HĐQT vào thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

2. Hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời góp phần vào việc giữ vững và ổn định sản xuất cho Công ty, đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí tăng cường công tác quản trị, sắp xếp lại bộ máy quản lý, tiết giảm nhân lực từng bước ổn định sản xuất kinh doanh.

Tập trung tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện tốt các lĩnh vực quản lý, quản trị, điều hành và tổ chức sản xuất, kỹ thuật công nghệ, phù hợp với tình hình thực tiễn, tăng cường công tác tiêu thụ sản phẩm, quản lý sản xuất chặt chẽ vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT đều ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình một cách trung thực, tập trung, cẩn trọng vì quyền lợi của các cổ đông và của QNC.

Hội đồng quản trị Công ty luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện xây dựng kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD theo chỉ tiêu kế hoạch năm.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên và Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất Quý với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng, quý và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức thành công vào ngày 25/4/2025 đảm bảo theo đúng quy định.

Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty chú trọng công tác quản trị, hoạt động của Ban Kiểm soát, HĐQT, bộ phận quản lý, phát huy vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát của QNC, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, các cổ đông và đối tác, bạn hàng cũng như quyền lợi của người lao động. Hội đồng quản trị QNC duy trì nề nếp các cuộc họp thường kỳ đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định.

4. Tình hình vốn Điều lệ:

Vốn điều lệ tại thời điểm 22/04/2026:

+ Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng;Tổng số: 60.000.000 cổ phần.

+ Cổ phiếu quỹ: 68.000 cổ phần.

PHẦN THỨ HAI
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHI THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM 2026

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty(QNC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC). Số: 270326.020/BCTC.KT5 và Số: 270326.021/BCTC.KT5, lập ngày 27/03/2026.

II. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS CÔNG TY:

1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 Công ty dự kiến chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ 1,5% lợi nhuận sau thuế, mặc dù năm 2025 kết quả đã có lãi, tuy nhiên lũy kế đến hết năm lợi nhuận chưa phân phối còn 98,25 tỷ đồng, trong khi tình hình SXKD năm 2025 còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực SXVLXD. Do vậy, đại hội thống nhất năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty.

2. Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

Căn cứ tình hình thực tế chi trả thù lao năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đề xuất: Phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 không quá 1,5% lợi nhuận sau thuế.

PHẦN THỨ BA
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Năm 2026, QNC xác định mục tiêu giữ vững ổn định sản xuất, tiếp tục phát huy thế mạnh, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực. Phấn đấu hoàn thành tốt các kế hoạch SXKD năm 2026 cũng như chiến lược của Công ty.

1. Định hướng hoạt động chung của HĐQT:

Tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm; phát triển hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, bền vững và minh bạch, dựa trên nguồn lực con người và đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo các quy định bảo vệ môi trường cụ thể:

- Đổi mới hệ thống quản trị phù hợp, đặc biệt nâng cao chất lượng công tác quản lý, quản trị, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiểm soát có hiệu quả, đặc biệt phát hiện kịp thời và phòng ngừa, xử lý các phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tối ưu hóa trong sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề làm gia tăng giá trị doanh thu/lợi nhuận; thực hiện cơ cấu lại các công ty con, các khoản đầu tư theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

- Tiếp tục thực hiện kiện toàn mô hình bộ máy tổ chức nhân lực; Thực hiện triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất lao động; Đào tạo, phát triển bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn, tay nghề nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV có năng lực/chuyên môn tốt, sẵn sàng đảm nhiệm và giải quyết, thực hiện nhiệm vụ công việc được bố trí/phân công.

- Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, chi phí hoạt động, triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tránh lãng phí, tăng cường cơ chế giám sát nội bộ và công tác quản trị chi phí.

2. Định hướng một số chỉ tiêu tài chính năm 2026:

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản, đảm bảo phù hợp với năng lực vốn và định hướng kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, những chỉ tiêu năm 2026, Công ty phấn đấu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Để vượt qua những khó khăn, thách thức. Hội đồng quản trị mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các đối tác và tập thể cán bộ công nhân viên lao động QNC.

Xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, cảm ơn toàn thể Đại hội !

Nhân dịp nay, tôi xin được kính chúc Quý vị Đại biểu, các quý cổ đông cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn !

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

Đỗ Hoàng Phúc