

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Trụ sở chính: Tổ dân phố số 7, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373 824 242

Fax: 02373 824 046



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian:	Từ 07h30 đến 12h00 ngày 18 tháng 6 năm 2026
Địa điểm:	Hội trường Nhà khách 7 tầng - Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Tổ dân phố số 15, Phường Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h00	Đón tiếp đại biểu, khách mời và cổ đông, kiểm tra thủ tục, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử.
08h00 - 08h20	Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội.
08h20 – 11h10	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và KH hoạt động năm 2026.
	Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD & ĐTXD năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026.
	Báo cáo của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
	Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.
	Tờ trình quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
	Đại hội biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty.
	Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
	Bầu Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: - Thông qua Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử; Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu.
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.	
11h10 – 11h30	Công bố kết quả bầu HĐQT; Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
11h30 – 12h00	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
	Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN

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

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

ĐU THẢO

QUY CHẾ

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc tổ chức, điều hành, quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, cách thức tiến hành và hình thức biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty).
2. Quy chế này áp dụng đối với các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần của Công ty có quyền biểu quyết và các tổ chức, cá nhân được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi chung là Đại hội).

Điều 2. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình của Đại hội. Việc biểu quyết từng nội dung trong Đại hội được thực hiện theo thể lệ biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội theo Điều 10 Quy chế này.

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

Điều 3. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền tham dự, phát biểu trong cuộc họp và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
2. Cổ đông ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền gửi kèm Thư mời Đại hội của Công ty. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp phải xuất trình giấy tờ ủy quyền khi đăng ký tham dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được nhận thông báo nội dung, chương trình Đại hội.

4. Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 Thẻ biểu quyết (màu vàng), 01 Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị (màu xanh), 01 Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (màu hồng) và 01 Phiếu ý kiến thảo luận (màu trắng) và tài liệu Đại hội khác (nếu có) sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn (sau khi cuộc họp khai mạc, nhưng phải trước khi thông qua Nghị quyết của Đại hội) có quyền đăng ký tham dự ngay, sau đó có quyền dự họp và biểu quyết những nội dung chưa biểu quyết tại Đại hội; Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các nội dung được biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông có trách nhiệm cập nhật số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muộn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

6. Được ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát khi đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Riêng các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo căn cước/hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) hoặc văn bản cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu, Phiếu ý kiến thảo luận tại Đại hội nếu người được họ ủy quyền đã làm thủ tục nhận các tài liệu trên.

3. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền cho người thứ ba.

4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu tuân thủ hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch/Ban Tổ chức, phải ứng xử văn minh, lịch sự, giữ trật tự và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm một Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều



khiến Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự Đại hội.

4. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng gây cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị công ty quyết định và có các nghĩa vụ sau:

1. Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông: Căn cước hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (nếu có).

2. Phát Thẻ biểu quyết và tài liệu họp liên quan khác cho người tham dự họp Đại hội (nếu có).

3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội và số lượng đại biểu, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử, được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết; thực hiện đếm số Thẻ biểu quyết và thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

b) Hướng dẫn cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; thực hiện kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

c) Thu Thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự cuộc họp ngay sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Thư ký thực hiện các công việc gồm: Ghi Biên bản Đại hội; dự thảo

00
 01
 M
 M
 11

Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến thảo luận của cổ đông và gửi đến Đoàn Chủ tịch; thực hiện các công việc trợ giúp khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Trình bày Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc cuộc họp.

Chương III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Chỉ cổ đông tham dự Đại hội có quyền thảo luận và chất vấn tại Đại hội. Cổ đông có ý kiến hoặc nội dung cần thảo luận tại Đại hội phải ghi vào Phiếu ý kiến thảo luận và gửi đến Thư ký Đại hội trước khi Đại hội chuyển đến phần thảo luận.

2. Nội dung ý kiến thảo luận của cổ đông phải phù hợp với Chương trình Đại hội, không vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn của Đại hội.

3. Trường hợp, tại phần thảo luận Đại hội, cổ đông tiếp tục có ý kiến thì cổ đông giơ tay đề nghị phát biểu. Căn cứ thời gian thảo luận theo Chương trình đại hội, Chủ tọa Đại hội sẽ xem xét để tiếp tục chương trình thảo luận trực tiếp hoặc xử lý sau bằng văn bản (ý kiến của cổ đông và ý kiến trả lời của Công ty thực hiện bằng văn bản). Thời lượng phát biểu của một cổ đông không quá 05 phút.

Điều 10. Biểu quyết và thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết

a) Thẻ biểu quyết (gọi tắt là Thẻ) do Công ty phát hành cho cổ đông tại Đại hội và được đóng dấu của Công ty tại góc trên bên trái. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ; trên Thẻ ghi rõ họ tên, tổng số cổ phần của cổ đông đó (bao gồm cả số lượng cổ phần được ủy quyền đại diện) và thông tin khác (nếu có).

b) Thẻ biểu quyết không hợp lệ là Thẻ không phải do Công ty phát hành hoặc bị gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết.

2. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

c) Gửi thư qua đường bưu điện hoặc thư điện tử đến Đoàn Chủ tịch (theo địa chỉ hoặc email của Công ty) trước khi Đại hội biểu quyết thông qua đối với một trong các nội dung của chương trình Đại hội hoặc thông qua Nghị quyết Đại

32
IG
H,
AN
SC
T

hội. Bộ phận chuẩn bị Đại hội có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển kịp thời đến Đoàn Chủ tịch.

3. Đối với từng nội dung cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Với từng nội dung xin ý kiến biểu quyết, cổ đông chỉ được giơ Thẻ một lần.

4. Khi biểu quyết từng nội dung được Đại hội đưa ra, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm đếm số biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

5. Riêng đối với nội dung biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội, số Thẻ tán thành được kiểm đếm trước, số Thẻ không tán thành kiểm đếm sau.

6. Nội dung cần biểu quyết được thông qua khi đáp ứng tỷ lệ % theo quy định tại Điều lệ Công ty.

7. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp tại một thời điểm hoặc cho đến khi kết thúc Đại hội thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban Kiểm phiếu về việc vắng mặt/vắng mặt tạm thời và biểu quyết.

Điều 11. Các quy định khác liên quan đến việc tổ chức, điều hành của Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông chưa nêu tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Lê Hữu Hà



THẺ BIỂU QUYẾT TỪ XA

(Áp dụng cho cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gửi qua thư, thư điện tử)

Tên cổ đông:

Căn cước/Giấy Chứng nhân ĐKDN:

Nơi cấp:Ngày cấp:.....

Địa chỉ liên lạc:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:cổ phần

Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

(cổ đông đánh dấu x vào ô trống)

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn và các nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết đăng trên Website của Công ty tại: <https://www.ximangbimson.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động SXKD & ĐTXD năm 2025; Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

7. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và Người quản lý khác năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

10. Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

....., ngày..... tháng.....năm 2026

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ và tên (đóng dấu nếu là tổ chức))

Ghi chú: Thẻ biểu quyết này không áp dụng cho người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Cổ đông:

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Ghi chú:

1. Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết này để biểu quyết các nội dung chương trình cuộc họp (trừ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát).
2. Thẻ biểu quyết này được thu về sau khi biểu quyết thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DU THẢO

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Môi trường kinh tế

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng; một số điểm nóng xung đột vẫn kéo dài, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông, tác động đến an ninh và kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương mại, nhất là căng thẳng liên quan đến việc áp thuế đối ứng của Hoa Kỳ đối với các đối tác diễn biến phức tạp, gây sức ép đối với thương mại và đầu tư quốc tế. Cùng với đó, thiên tai, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới ảnh hưởng đến quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số nơi còn chậm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa cao. Bên cạnh đó, thiên tai, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2025 tăng 8,02% so với năm 2024; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức hợp lý, tăng 3,31% so với năm 2024.

2. Tình hình ngành Xi măng

Năm 2025, thị trường xi măng trong nước tiếp tục dư cung, khiến cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán. Ngoài ra các doanh nghiệp phải tăng cường chiết khấu, khuyến mại nhằm duy trì thị phần và thúc đẩy tiêu thụ. Đồng thời, xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng rõ nét. Trong khi đó, giá một số nguyên, nhiên vật liệu đầu vào vẫn duy trì ở mức cao và ngày càng khan hiếm, làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty.

Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker đã thuận lợi hơn khi các quốc gia



Trung - Nam Mỹ, Mỹ, Châu Phi, Malaysia tăng cường nhập khẩu xi măng do đẩy mạnh đầu tư xây dựng dự án cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi các quốc gia nhập khẩu gia tăng hoặc bổ sung biện pháp phòng vệ thương mại; đồng thời sự cạnh tranh từ các đơn vị sản xuất trong nước và nguồn cung xi măng, clinker dư thừa từ khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ... dẫn đến hiệu quả xuất khẩu xi măng, clinker ở mức thấp, thậm chí chỉ bù đắp được chi phí biến đổi trong giá thành toàn bộ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐTN NĂM 2025

Trước bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, cùng với những khó khăn chung của ngành xi măng Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động phân tích, đánh giá toàn diện các cơ hội và thách thức; trên cơ sở đó đề ra các định hướng và giải pháp phù hợp trong công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và giám sát nhằm tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Hội đồng quản trị cùng nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động, trong năm 2025 Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoạt động ổn định và đạt mức tăng trưởng so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện năm 2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025	Năm 2024	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ
I. SẢN XUẤT						
1. Clinker	Tấn	2.845.033	2.855.000	2.800.410	99,7%	101,6%
2. Xi măng (bao gồm cả gia công)	"	3.536.284	3.572.000	3.554.195	99,0%	99,5%
II. TIÊU THỤ						
1. Xi măng	"	3.540.161	3.552.000	3.534.849	99,7%	100,2%
2. Clinker	"	511.222	610.000	260.075	83,8%	196,6%
III. TÀI CHÍNH						
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.783.813	3.499.546	98,1%	106,1%
2. Lợi nhuận T.thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
4. LN sau thuế/VCSH	%	2,40	2,30	0,18	104,3%	1333,3%
5. Nộp NSNN	Triệu đồng	127.080	108.958	108.677	116,6%	116,9%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0		

Đánh giá tóm tắt:

- Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai hiệu quả các giải pháp sản xuất, kinh doanh; qua đó hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,

đảm bảo hoạt động có lãi và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ cũng như so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định, đảm bảo tiền lương, thu nhập ổn định đời sống và việc làm đối với người lao động.

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định.

- Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2025 là 0,73 lần và hệ số bảo toàn vốn là 1,03

2. Về công tác đầu tư xây dựng

2.1. Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

Ngày 25/5/2025, công trình đã được khởi công xây dựng. Các nhà thầu đã triển khai đầu nối các điểm trích nhiệt giai đoạn 1, thay thế quạt ID, đồng thời tổ chức thi công các hạng mục xây dựng và thực hiện gia công, chế tạo, tổ hợp, lắp đặt thiết bị theo hợp đồng ký kết.

2.2. Dự án mở đá vôi Yên Duyên 1 & Yên Duyên 2

Công ty đang tích cực làm việc và đôn đốc nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục liên quan; đồng thời chủ động phối hợp, bám sát các cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép và thăm dò các mỏ theo các văn bản hướng dẫn hiện hành và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

2.3. Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2

Công ty đang bám sát, cập nhật thông tin từ các cơ quan ban ngành liên quan để được cấp có thẩm quyền hướng dẫn làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo trong điều kiện bị ảnh hưởng của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; đồng thời triển khai thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trước khi điều chỉnh dự án theo hướng dẫn của Sở liên quan.

3. Về công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua cơ chế báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của các cuộc họp.

Tổng giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban điều hành đã chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp linh hoạt, kịp thời nhằm ứng phó với những khó khăn, thách thức, qua đó góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tích cực đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và vai trò tích cực vì lợi ích của cổ đông cũng như sự phát triển bền vững của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT cùng các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế của Công ty. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; tổ chức các cuộc họp HĐQT để ban hành các nghị quyết HĐQT

002
ON
OF
IM
IM
7N

phù hợp với từng thời điểm.

- Các thành viên HĐQT đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến ở các lĩnh vực được phân công, đóng góp quan trọng vào nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT đã chủ động bám sát Điều lệ Công ty, triển khai đầy đủ và nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Cụ thể, trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 32 phiên họp (bao gồm các phiên họp định kỳ và các phiên họp khác), ban hành 54 Nghị quyết nhằm kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực liên quan, qua đó góp phần định hướng hoạt động và phát triển bền vững của Công ty.

6. Về các giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

Trong năm 2025, Công ty đã ký một số hợp đồng liên quan đến Người quản lý doanh nghiệp như hợp đồng gia công xi măng với Công ty TNHH MTV VICEM Tam Điệp, Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung; hợp đồng mua bán vỏ bao với Công ty Cổ phần Bao bì VICEM Bim Sơn; hợp đồng mua bán than với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM và một số giao dịch khác để phục vụ cho sản xuất kinh doanh... tất cả các giao dịch đều công khai, minh bạch thông tin (có phụ lục báo cáo kèm theo và đã được đăng tải lên trang website của Công ty).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Dự báo trong năm 2026, tình hình kinh tế sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và quyết tâm khắc phục các hạn chế còn tồn tại, Hội đồng quản trị công ty đề ra một số mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026 như sau:

1. Các chỉ tiêu chính

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	“	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	“	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	“	231.325	250.000	108,1%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	“	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	Clinker	“	511.222	400.000	78,2%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
2.2	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	“	3.540.161	3.889.000	109,9%
	<i>Trong đó đặt gia công tại VICEM Tam Điệp</i>	“	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	“	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	“	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

1.2. Về kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD)

STT	Tên dự án	Giá trị khối lượng (triệu đồng)	Giá trị thanh toán (triệu đồng)	Ghi chú
1	Dự án tận dụng nhiên khí thải để phát điện.	131.952	151.679	Dự án nhóm B; giai đoạn thực hiện dự án
2	Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 và Yên Duyên 2.	189	189	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
3	Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36-20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi.	25.453	12.157	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
4	Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2.	250	250	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
5	Dự án cải tạo, tối ưu hóa lò nung số 2.	1.700	1.460	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
6	Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện 37.1-05 thuộc công đoạn làm nguội clinker dây chuyền 3 sang lọc bụi túi.	726	726	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
7	Dự án mở sét Tam Diên (mở rộng).	500	500	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
8	Dự án cải tạo, mở rộng mỏ sét Cổ Đàm.	670	670	Dự án nhóm C; giai đoạn chuẩn bị dự án
Tổng cộng:		161.440	167.631	

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

2.1. Về hoạt động sản xuất

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, giám sát và bảo trì thiết bị nhằm phòng ngừa sự cố đột xuất; vận hành sản xuất phù hợp với tình trạng thiết bị và nguyên nhiên liệu đầu vào để duy trì sản xuất ổn định, liên tục và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Chú trọng các giải pháp cụ thể tiết giảm chi phí sản xuất (tiêu hao nhiệt đốt lò, tiêu hao điện, tỷ lệ sử dụng clinker trong xi măng...) để hạ giá thành sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty.

- Tìm kiếm thêm nguồn nguyên liệu thay thế các loại khan hiếm; tăng cường sử dụng các loại nguyên liệu (phụ gia điều chỉnh và phụ gia xi măng) có nguồn gốc nhân tạo (tro, xỉ, thạch cao nhân tạo...) để ổn định sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.

- Bám sát sở, ban ngành để hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và tiến hành thuê đất tại mỏ sét Cổ Đàm, mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2.

- Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện sau khi dự án hoàn thành, đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu suất.

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, từng bước đưa môi trường Công ty ngày càng “Xanh – Sạch – Đẹp”.

2.2. Về hoạt động tiêu thụ

- Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ (với cơ cấu các dòng sản phẩm hợp lý, hiệu quả) tối đa tỷ lệ xi măng bao truyền thống nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Quản lý, sử dụng linh hoạt các chính sách bán hàng: kịp thời, đúng đối tượng, đúng địa bàn nhằm gia tăng sản lượng, thị phần, độ phủ, đảm bảo hiệu quả.

- Đẩy mạnh các sản phẩm mới như New Elephant, C91 vào phân khúc các công trình, khu vực sản lượng VICEM còn thấp để tăng sản lượng tiêu thụ nội địa.

- Bám sát các công trình trọng điểm và có phương án cụ thể với từng công trình để tăng sản lượng tiêu thụ xi măng rời.

- Tích cực tìm kiếm, giao dịch với các khách hàng để xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế và giảm áp lực tồn kho.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiêu thụ. Đặc biệt triển khai chương trình quản lý địa bàn, NPP, xuất hàng tự động không dừng...

3. Về công tác đầu tư xây dựng

- Tăng cường đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, nhà thầu và các cấp, ngành liên quan nhằm triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án; đặc biệt đưa dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả.

- Chủ động và tích cực phối hợp với các cơ quan Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục các tồn tại, đồng thời hoàn

20-
Y
N
G
JN
IAN

thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác quản lý và khai thác mỏ. Đặc biệt, cần tập trung theo dõi, cập nhật thông tin và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh do ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam dự kiến đi qua khu vực mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2, mỏ sét Cổ Đàm và tuyến băng tải vận chuyển đá vôi 22-07 của Công ty, nhằm đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất trong hiện tại và về lâu dài.

- Tiếp tục xử lý các tồn tại trong công tác ĐTXD theo quy định, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện, phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Thực hiện đúng, đủ và đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

- Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành.

- Tiếp tục cải thiện, đổi mới phương án phân phối tiền lương nhằm tạo động lực tích cực cho người lao động.

- Thực hiện rà soát, quy hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, công nhân, người lao động đáp ứng nhu cầu hoạt động, phát triển của Công ty.

5. Về Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC)

- Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị để sẵn sàng, tiến tới hoạt động ổn định, có hiệu quả. Tập trung, khẩn trương xin lại Giấy phép môi trường theo quy định.

- Xây dựng phương án trả nợ và đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, nhằm giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị. Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tập trung huy động sức mạnh tập thể, trí tuệ và tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2026, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: Thư ký.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Hữu Hà

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Đơn vị có lợi ích liên quan	Nội dung Hợp đồng	Số Hợp đồng	Giá trị chưa VAT
1	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Mua than cám	183-2025/XMBS-VT	18.018.162.250
2	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Mua than cám	229-2025/XMBS-VT	130.188.971.350
3	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Bán clinker	78T/XMBS-XNTT/2025	10.359.411.532
4	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường VICEM	Bán clinker	94T/XMBS-XNTT/2026	6.133.362.962
5	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	01/31-2026/XMBS-VT	19.452.281.880
6	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	04-2026/DH-VT	91.524.600
7	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	109-2025 ĐH/XMBS-VT	88.125.000
8	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	116-2025ĐH/XMBS-VT	1.875.000
9	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	13-2026/XMBS-VT	7.698.047.100
10	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	161-2025 /XMBS-VT	3.157.764.750
11	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	201-2025/XMBS -VT	2.722.830.000
12	Công Ty Cổ phần Vicem Bao Bì Bim Sơn	Mua vỏ bao	217-2025/XMBS-VT	183.049.200
13	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	232-2025/XMBS-VT	4.831.673.175
14	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	277-2024/XMBS-VT	2.031.765.208
15	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	31-2026/XMBS-VT	18.369.790.680
16	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	316-2025/XMBS-VT	3.732.075.187
17	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	46-2026/XMBS-VT	33.969.756.450
18	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	49-2025/XMBS-VT	90.325.103.925
19	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	62-2026/XMBS-VT	26.196.639.330
20	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	63-2026/XMBS-VT.	5.515.021.700
21	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	68-2025/XMBS-VT	6.560.018.369
22	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	71-2025/XMBS-VT	4.202.624.400

STT	Đơn vị có lợi ích liên quan	Nội dung Hợp đồng	Số Hợp đồng	Giá trị chưa VAT
23	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	84-2025/XMBS-VT	13.652.974.440
24	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	91-2026/XMBS-VT	511.614.900
25	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	92-2026/XMBS-VT	1.535.629.503
26	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	95-2025/XMBS-VT	9.760.385.640
27	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	96-2025/XMBS-VT	68.400.781.450
28	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	97-2025/XMBS-VT	26.704.968.600
29	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Mua thạch cao	98-2025/XMBS-VT.	54.114.043.065
30	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bán Xi măng	37T/XMBS-XNTT/2025	17.025.835.202
31	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bán Xi măng	35T/XMBS-XNTT/2026	10.212.794.528
32	Công ty cổ phần Vicem Thạch cao xi măng	Bán Clinker	95T/XMBS-XNTT/2025	5.354.203.007
33	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Mua clinker	100-2026/XMBS-VT	1.210.247.496
34	Công ty cổ phần xi măng Miền Trung	Gia công xi măng	70T/XMBS-XNTT/2025	11.847.590.064
35	Công ty cổ phần xi măng Miền Trung	Gia công xi măng	84T/XMBS-XNTT/2026	5.730.455.992
36	Công ty tư vấn đầu tư phát triển xi măng	Dịch vụ tư vấn	01-2025/XMBS-KT	3.680.000
37	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Phí tư vấn	1330/VICEM-HĐKT; 1331/VICEM-HĐKT	21.537.241.460
38	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	Chi phí lãi vay	784/2022/HĐVV/VICEM-XMBS	3.499.687.670
39	Tổng Công ty xi măng Việt Nam	HĐ thuê xe	2533/HĐ-VICEM	69.444.444
40	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng	Bán Clinker	93T/XMBS-XMHP/2026	4.276.718.332
41	Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Bán Xi măng	41T/XMBS-XNTT/2025	312.796.291
42	Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng	Bán Xi măng	42T/XMBS-XNTT/2026	237.685.179
43	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp	Gia công xi măng	01/XMTĐ-BIMSON/2025	125.487.685.759
44	Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam Điệp	Gia công xi măng	01/XMTĐ-BIMSON/2026	62.138.247.197
	Tổng Cộng			837.454.584.267





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

DU THẢO

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bim Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT và thù lao, chi phí

- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập. Tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 (ĐHĐCĐ) đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

- Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 32 phiên họp HĐQT và ban hành 54 Nghị quyết và 01 Quyết định để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được ban hành thể thức phù hợp quy định.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- 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.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong chỉ đạo, hỗ trợ, giám



sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- 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 hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2026

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của thành viên độc lập trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Theo dõi và xem xét các vấn đề có khả năng phát sinh xung đột lợi ích, đặc biệt trong các giao dịch với bên liên quan. Đưa ra ý kiến độc lập nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho tất cả cổ đông, nhất là cổ đông thiểu số.

- Tham gia rà soát, hoàn thiện các quy chế quản trị, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Công ty. Thúc đẩy việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký.

TV ĐỘC LẬP HĐQT

Lê Thị Khanh



DỰ THẢO

Bỉm Sơn, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức của HĐQT

- Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định pháp luật về cơ cấu thành viên độc lập.

Tổng số lượng thành viên HĐQT là 06 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT.

2. Về công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT

- Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

- Năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 32 phiên họp HĐQT và ban hành 54 Nghị quyết và 01 Quyết định để chỉ đạo các hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền.

- Công tác xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Trên cơ sở đó, các Biên bản, Nghị quyết của HĐQT được ban hành thể thức phù hợp quy định.

- Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Kết quả đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các hoạt động chỉ đạo và quản trị được triển khai bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), đồng thời phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT đã chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc hỗ trợ và giám sát Ban điều hành; duy trì sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành. Nhờ đó, Công ty đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm ứng phó với những khó khăn của thị trường và những biến động của ngành xi măng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều thách

620-C
TY
ÁN
VG
ON
HÀNH

thức đối với Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Qua đó, hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất duy trì ổn định, hiệu quả; đảm bảo chất lượng sản phẩm; cải thiện môi trường sản xuất và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.
- Tập trung chỉ đạo các giải pháp giữ vững và mở rộng thị trường nội địa, đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; chú trọng giữ vững và gia tăng thị phần tại các địa bàn trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của Công ty.
- Chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động và yêu cầu của pháp luật.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động.

4. Phương hướng hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2026

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; nghiên cứu, xem xét các nội dung trình HĐQT để đưa ra ý kiến độc lập, khách quan đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị rủi ro của Công ty.
- Theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.
- Xem xét, đánh giá các giao dịch có khả năng phát sinh xung đột lợi ích, đặc biệt là các giao dịch với bên liên quan; đảm bảo các quyết định của HĐQT được đưa ra trên cơ sở minh bạch, công bằng và phù hợp với lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; thúc đẩy việc công bố thông tin đầy đủ, minh bạch và kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Tích cực đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT; đồng thời cập nhật các quy định pháp luật, thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt để áp dụng phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, Thư ký.

TV ĐỘC LẬP HĐQT

Ngô Đức Việt





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BİM SƠN

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

Bim Sơn, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD & ĐTXD NĂM 2025 KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2026

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD & ĐTXD NĂM 2025

1. Môi trường kinh doanh

a) Kinh tế

- Năm 2025, tình hình kinh tế, chính trị và xã hội thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường: Xung đột thương mại, thuế quan kéo dài; xung đột vũ trang tại các điểm nóng chưa chấm dứt do cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Cùng với đó, biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, gây tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, sản xuất và đời sống kinh tế – xã hội. Các yếu tố nêu trên đã làm gia tăng rủi ro và tạo áp lực khiến đà tăng trưởng của kinh tế thế giới chậm lại.

- Trong nước, mặc dù chịu tác động bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, chính sách thuế quan của Mỹ và ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, lũ lụt, song nền kinh tế Việt Nam đã chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết quan trọng, mang tính đột phá của Bộ Chính trị, qua đó thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8,02% so với năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,31%.

b) Ngành xi măng

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 125 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 74,6 triệu tấn, tăng 12,1% so với năm 2024; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 37,4 triệu tấn, tăng 25,7% so với năm 2024. Dư thừa nguồn cung xi măng dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán.

- Tình trạng khan hiếm và tăng giá mạnh của vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi) do siết chặt quản lý khai thác đã làm chậm tiến độ nhiều công trình. Ngoài ra, yếu tố thời tiết cực đoan (mưa bão lịch sử tại miền Trung trong 6 tháng cuối năm 2025) đã làm tê liệt hoạt động xây dựng trong nhiều thời điểm.

- Giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025 tác động làm tăng chi phí sản xuất, làm giảm hiệu quả của các công ty.

- Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

- Xuất khẩu xi măng, clinker đã thuận lợi hơn khi các quốc gia Trung - Nam Mỹ, Mỹ, Châu Phi, Malaysia tăng cường nhập khẩu xi măng do đẩy mạnh đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và clinker được hưởng chính sách giảm thuế xuất khẩu từ 10% xuống còn 5% từ ngày 19/5/2025 theo Nghị định số 108/2025/NĐCP ngày 19/5/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi các quốc gia nhập khẩu gia tăng hoặc bổ sung biện pháp phòng vệ thương mại; cạnh tranh từ các đơn vị sản xuất trong nước và nguồn cung xi măng, clinker dư thừa khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ... dẫn đến giá, hiệu quả xuất khẩu xi măng, clinker ở mức thấp, nhiều doanh nghiệp chỉ đạt mức hòa vốn, thậm chí chỉ bù đắp được chi phí biến đổi trong giá thành toàn bộ.

2. Kết quả SXKD năm 2025

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện năm 2025	Nghị quyết Đại hội cổ đông 2025	Năm 2024	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ
I. SẢN XUẤT						
1. Clinker	Tấn	2.845.033	2.855.000	2.800.410	99,7%	101,6%
2. Xi măng (bao gồm cả gia công)	"	3.536.284	3.572.000	3.554.195	99,0%	99,5%
II. TIÊU THỤ						
1. Xi măng	"	3.540.161	3.552.000	3.534.849	99,7%	100,2%
2. Clinker	"	511.222	610.000	260.075	83,8%	196,6%
III. TÀI CHÍNH						
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.783.813	3.499.546	98,1%	106,1%
2. Lợi nhuận T.thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
3. Lợi nhuận sau thuế	"	47.136	45.046	3.607	104,6%	1306,8%
4. LN sau thuế/ VCSH	%	2,40	2,30	0,18	104,3%	1333,3%
5. Nộp NSNN	Triệu đồng	127.080	108.958	108.677	116,6%	116,9%
6. Tỷ lệ cổ tức	%	0	0	0		

3. Tổ chức và nguồn nhân lực

- Tình hình sử dụng lao động:
 - + Lao động kế hoạch năm 2025 là 1.164 người.
 - + Lao động tại ngày 01/01/2025 là 1.135 người.
 - + Lao động tại ngày 31/12/2025 là 1.128 người, giảm 7 người so với đầu năm 2025.
 - + Trong năm, Công ty tuyển dụng 57 người và chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưu là 64 người.
 - + Lao động bình quân năm 2025 là 1.129 người.
- Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 270,63 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch năm 2025 (267,33 tỷ đồng), chi trả ăn ca 8,99 tỷ đồng và bồi dưỡng độc hại là 3,92 tỷ đồng.
- Tiền lương của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác được trả theo Quy chế trả lương của Công ty ban hành kèm quyết định số 1792/QĐ-XMBS ngày

05/7/2022 của HĐQT Công ty.

- Về chế độ bảo hiểm: 100% người lao động được đóng BHXH, BHYT, trang bị BHLĐ, được hưởng các chế độ phúc lợi, thi đua khen thưởng theo quy chế, chính sách của Công ty. Khi chấm dứt hợp đồng hoặc nghỉ chế độ người lao động đều được hỗ trợ theo quy định; chăm lo đời sống và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. (trong năm 2025, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản là 0,63 tỷ đồng; công tác phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh Hùng và thân nhân liệt sĩ, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ủng hộ, tặng quà cho người nghèo và gia đình chính sách với tổng số tiền là 2,35 tỷ đồng).

- Công tác đào tạo: Tiếp tục ưu tiên tập trung vào công tác đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành và sửa chữa.

- Trong năm 2025, đã thực hiện rà soát, sửa đổi và ban hành 10 văn bản quy phạm nội bộ.

4. Công nghệ thông tin

- Về số hóa lĩnh vực tiêu thụ: Duy trì ổn định các hệ thống app mobile, websale, quản lý xuất hàng, in phun.

- Về số hóa lĩnh vực sản xuất: Hoàn thành chức năng quản lý sửa chữa an toàn - môi trường; đưa vào sử dụng phần mềm quản lý vật tư sửa chữa tích hợp với hệ thống ERP; kết nối dữ liệu thiết bị cân, bom nhiệt lượng và xây dựng phần mềm tính toán kết quả phân tích âm và ghi nhận kết quả đo nhiệt trị than; kết nối dữ liệu kết quả phân tích mẫu đối với các máy phân tích X-Ray.

5. Công tác an toàn & môi trường

- Hệ thống ISO: 9001, 14001 và 45001 được duy trì và cải tiến liên tục.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác trồng, chăm sóc cây xanh; cải tạo khuôn viên, vệ sinh mặt bằng, thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

6. Đầu tư xây dựng

Trong năm 2025, giá trị thực hiện về khối lượng đạt 341.915 triệu đồng, bằng 89,8% kế hoạch năm. Thanh toán đạt 180.104 triệu đồng, bằng 85,6% kế hoạch năm.

❖ Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện

- Năm 2025, thực hiện là 341.632 triệu đồng, bằng 96,6% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2025 là 347.796 triệu đồng. Thanh toán năm 2025 đạt 179.774 triệu đồng, bằng 97,9% kế hoạch năm; lũy kế thanh toán từ đầu dự án đến hết tháng 12 năm 2025 là 181.910 triệu đồng.

- Ngày 25/5/2025, công trình đã được khởi công xây dựng. Các nhà thầu đã tổ chức thi công xây dựng các hạng mục công trình và cung cấp vật tư thiết bị, gia công chế tạo, lắp đặt.

❖ Dự án mở đá vôi Yên Duyệt 1 & Yên Duyệt 2

- Năm 2025, thực hiện là 283 triệu đồng, bằng 57,1% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 283 triệu đồng. Thanh toán năm 2025 là 330 triệu đồng, bằng 73,8% kế hoạch năm; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 330 triệu đồng.

- Công ty đang đơn đốc nhà thầu tư vấn và tích cực bám sát cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp phép và thăm dò các mỏ theo các văn bản hướng dẫn hiện hành và việc phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

❖ **Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2**

- Năm 2025, thực hiện là 0 triệu đồng; lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 1.550 triệu đồng, lũy kế thanh toán từ đầu dự án đến hết tháng 12/2025 là 1.550 triệu đồng.

- Công ty đang bám sát, cập nhật thông tin từ các cơ quan ban ngành liên quan để được cấp có thẩm quyền hướng dẫn làm cơ sở triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo trong điều kiện bị ảnh hưởng của dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam; đồng thời triển khai thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

7. Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC)

Nhà máy duy trì hoạt động với công suất thấp hoàn toàn phụ thuộc vào công tác dân vận, thời gian chạy máy từ 1-2 ngày/tuần và chạy vào ban ngày. CRC đang gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Đã làm việc, đàm phán với ngân hàng BIDV, VDB và các chủ nợ để giữ ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2026

Môi trường kinh tế

Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Tuy nhiên, bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động phức tạp. Ngày 28/02/2026, liên minh Israel – Mỹ đã phát động tấn công quân sự vào Iran, khiến tình hình Trung Đông trở nên căng thẳng, làm giá xăng dầu và cước vận tải biển tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng, gây ra nhiều hệ lụy đối với kinh tế toàn cầu. Những biến động này được dự báo sẽ có những tác động nhất định đến nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Xu hướng ngành xi măng

- Thị trường xi măng trong nước: Dự báo nguồn cung xi măng năm 2026 khoảng 126 triệu tấn (Dự án Xi măng Bạch Đằng công suất hơn 1 triệu tấn dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4/2026), trong khi nhu cầu xi măng trong nước năm 2026 dự báo đạt khoảng 80 - 81 triệu tấn (tăng 7 - 10% so với năm 2025). Tuy có tăng trưởng nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn cung toàn ngành vẫn vượt xa nhu cầu tiêu thụ; mức tăng trưởng nhu cầu chủ yếu đến từ các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, trong khi nhu cầu xây dựng dân dụng còn ở mức thấp do thu nhập của người dân bị ảnh hưởng sau các đợt mưa bão, ngập lụt diễn ra liên tiếp trong năm 2025. Bên cạnh đó, giá các loại nguyên, nhiên liệu đầu vào phục vụ sản xuất tiếp tục duy trì ở mức cao; cạnh tranh về giá bán giữa các nhà sản xuất diễn ra gay gắt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

- Nhu cầu sử dụng xi măng rời ngày càng cao so với xi măng bao, tiếp tục làm giảm lợi thế về thương hiệu xi măng VICEM BỈM SƠN, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

300
01
0
IN
IM
7N

- Dự báo thị trường nhập khẩu duy trì ổn định tại Châu Phi, Trung Nam Mỹ, Philippines, Singapore và Malaysia. Tuy nhiên, sản lượng xuất khẩu khó tăng do giá xuất khẩu có xu hướng giảm, Trung Quốc không nhập khẩu xi măng, clinker từ Việt Nam, các rào cản bảo hộ và kỹ thuật tại nhiều thị trường, cùng với sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn cung dư thừa ở Pakistan, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ...

1. Các chỉ tiêu chính

1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD)

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% So sánh với thực hiện 2025
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính				
1.1	Clinker	Tấn	2.845.033	2.918.000	102,6%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.536.284	3.899.300	110,3%
-	Xi măng tự sản xuất	"	3.304.960	3.649.300	110,4%
-	Đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	"	231.325	250.000	108,1%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	"	4.051.383	4.289.000	105,9%
2.1	Clinker	"	511.222	400.000	78,2%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	"	3.540.161	3.889.000	109,9%
	Trong đó đặt gia công tại VICEM Tam Điệp	"	231.325	250.000	108,1%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	3.712.996	3.956.332	106,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	47.136	76.450	162,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	47.136	76.450	162,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	2,40	3,90	162,5%
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	127.080	115.096	90,6%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các Chỉ tiêu 4, 5, 6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

1.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐT XD)

Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 của Công ty có giá trị khối lượng: 161.440 triệu đồng, giá trị thanh toán: 167.631 triệu đồng, trong đó:

- Dự án nhóm B

Giai đoạn thực hiện dự án:

* Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:

+ Giá trị khối lượng: 131.952 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 151.679 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Bám sát và đôn đốc các nhà thầu hoàn thành các hạng mục, công việc theo hợp đồng ký kết; đưa dự án vào vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

+ Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC và xây dựng; cân đối, giải quyết các khoản công nợ phải thu, phải trả cho các nhà thầu; quyết toán, kiểm toán và thanh lý hợp đồng các gói thầu của dự án. Triển khai tổng hợp, lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán và tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

- Dự án nhóm C

Giai đoạn chuẩn bị dự án:

** Dự án mở sét Tam Diên giai đoạn 2:*

+ Giá trị khối lượng: 250 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 250 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Trích lục lại diện tích dự án khi bị ảnh hưởng bởi dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời bám sát các cơ quan ban ngành liên quan để được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

** Dự án mở sét Tam Diên mở rộng.*

+ Giá trị khối lượng: 500 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 500 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Được cấp có thẩm quyền hướng dẫn bổ sung trữ lượng để triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn cấp phép thăm dò khoáng sản cho mỏ sét Tam Diên mở rộng. Lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn xin Giấy phép thăm dò; lập đề án khảo sát, thăm dò và đánh giá trữ lượng mỏ; xin cấp phép thăm dò.

** Dự án mỏ đá vôi Yên Duyên 1 & Yên Duyên 2.*

+ Giá trị khối lượng: 189 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 189 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Phối hợp với nhà thầu tư vấn trong việc hoàn thiện, nộp lại hồ sơ đề án thăm dò, thẩm định và được cấp có thẩm quyền cấp phép thăm dò khoáng sản cho mỏ đá vôi Yên Duyên 1 và Yên Duyên 2; triển khai thăm dò mỏ theo giấy phép.

** Dự án cải tạo, mở rộng mỏ sét Cổ Đàm.*

+ Giá trị khối lượng: 670 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 670 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục để thuê đất theo quy định.

** Dự án cải tạo, tối ưu hóa lò nung số 2.*

+ Giá trị khối lượng: 1.700 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 1.460 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập, phê duyệt báo cáo đề

xuất chủ trương đầu tư; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tổ chức thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án, KHLCNT và triển khai đấu thầu quốc tế gói thầu chính dự án.

* *Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện lò nung số 2 (36.20) và lò nung số 3 (36.1-06) thành lọc bụi túi.*

+ Giá trị khối lượng: 25.453 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 12.157 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); tổ chức thẩm tra và thẩm định; phê duyệt đầu tư dự án và KHLCNT; lập HSMT, tổ chức LCNT gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp dự án. Hoàn thành tổ chức LCNT, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

* *Dự án cải tạo lọc bụi tĩnh điện 37.1-05 thuộc công đoạn làm nguội clinker dây chuyền 3 sang lọc bụi túi:*

+ Giá trị khối lượng: 726 triệu đồng.

+ Giá trị thanh toán: 726 triệu đồng.

+ Mục tiêu công việc thực hiện trong năm kế hoạch: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư); tổ chức thẩm tra và thẩm định; phê duyệt đầu tư dự án và KHLCNT; lập HSMT, tổ chức LCNT gói thầu EPC thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp dự án.

2. Mục tiêu hành động

2.1. Sản xuất

- Phối hợp chặt chẽ tình hình tiêu thụ và quản lý tồn kho để xây dựng phương án huy động 2 lò chạy hiệu quả nhất tương ứng với cơ cấu, chủng loại than sử dụng, tối ưu vận hành, tồn kho clinker để không đổ clinker ra bãi. Khi dừng lò chủ động nhằm giảm tồn clinker thì kết hợp sửa chữa để sẵn sàng chạy lại, phát huy được công suất.

- Chú trọng quản lý sản xuất, giám sát và bảo trì thiết bị để phòng ngừa sự cố đột xuất, đảm bảo vận hành ổn định, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường, đồng thời triển khai các giải pháp cụ thể tiết giảm chi phí sản xuất (tiêu hao nhiệt đốt lò, tiêu hao điện, tỷ lệ sử dụng clinker trong xi măng) và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường sử dụng các nguyên liệu tro, xỉ, thạch cao nhân tạo... trong sản xuất clinker và xi măng để tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, đồng thời đáp ứng các mục tiêu về hiệu quả kinh tế, các chỉ tiêu về môi trường theo quy định.

- Tìm kiếm thêm các nguồn nguyên, vật liệu cho sản xuất clinker, đảm bảo chất lượng, nguồn cung ổn định, lâu dài.

- Bám sát sở, ban ngành, địa phương để sớm được thuê đất tại mỏ sét Cổ Đàm, mỏ sét Tam Diên giai đoạn 2.

- Quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện, đảm bảo an toàn và tối ưu hiệu suất.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa để giảm giá thành sản xuất các bán thành phẩm/thành phẩm. Tăng cường tối đa năng lực tự làm để giảm thuê ngoài.

2.2. Tiêu thụ

- Bám sát diễn biến thực tế thị trường, sử dụng linh hoạt chính sách bán hàng để gia tăng sản lượng tiêu thụ, thị phần tại các địa bàn.

- Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ (với cơ cấu các dòng sản phẩm hợp lý, hiệu quả) tối đa tỷ lệ xi măng bao truyền thống nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Triển khai chính sách gia tăng các sản phẩm C91, New Elephant vào các địa bàn thị phần tiêu thụ của VICEM thấp.

- Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, thầu thợ, hệ thống bán hàng.

- Đối với xi măng rời: Tìm kiếm, ký hợp đồng trực tiếp đến trạm trộn, đẩy mạnh tiêu thụ vào dự án lớn như sân bay Quảng Trị, Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5, Kepler Land (Hà Nội), cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, sân bay Vinh, Khu CN Vship..., đồng thời đón đầu xu hướng sử dụng bê tông thương phẩm ngày càng gia tăng trên cả nước.

- Đối với xi măng, clinker xuất khẩu: Tích cực tìm kiếm, giao dịch với các khách hàng để xuất khẩu trực tiếp, nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ, tăng hiệu quả kinh tế và giảm áp lực tồn kho.

- Đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý tiêu thụ; đưa hệ thống xuất hàng tự động không dừng vào vận hành, nhằm tối ưu hóa quá trình xuất sản phẩm.

- Rà soát lại đội ngũ nhân viên thị trường để đào tạo và sắp xếp nhằm từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

2.3. Công tác tổ chức và nguồn nhân lực

- Triển khai rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, lao động phù hợp với thực tế, nhằm phát huy cao nhất hiệu quả công tác nhân sự, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

- Rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị trong toàn Công ty theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình mới.

- Rà soát, hoàn thiện phương án phân phối tiền lương theo chức danh và gắn với hiệu quả công việc, qua đó tạo động lực và khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng làm việc.

- Tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với hoạt động của Công ty.

- Đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân vận hành thiết bị, thợ sửa chữa và bảo trì thiết bị. Đào tạo thợ xây gạch lò nung để chủ động công tác sửa chữa thiết bị.

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

2.4. Công nghệ thông tin

- Tiếp tục duy trì, cải tiến các hệ thống hiện có;

- Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tăng năng lực cạnh tranh.

2.5. An toàn & môi trường

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong Công ty tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát tại các dây chuyền sản xuất.

- Duy trì hoạt động và cải tiến hệ thống ISO 9001, 14001 và 45001; đánh giá giám sát ISO 9001, 14001 và đánh giá chứng nhận lại ISO 45001.

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, xử lý rác thải, chỉnh trang nơi làm việc... đảm bảo nhà máy “Xanh - Sạch - Đẹp”, cải thiện điều kiện làm việc, xử lý những điểm gây ô nhiễm nhằm bảo vệ môi trường.

2.6. Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung (CRC)

Tiếp tục thực hiện công tác dân vận để ổn định sản xuất tại nhà máy trong thời gian chờ kế hoạch di dời và tái định cư; đồng thời chú trọng công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị; xin lại Giấy phép môi trường theo quy định; đàm phán với các ngân hàng BIDV, VDB cùng các chủ nợ liên quan nhằm đạt được thỏa thuận khoan nợ, giãn nợ, dừng khởi kiện CRC, giữ ổn định hoạt động sản xuất của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: Thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC