

Số: 188 /XMHV-CBTT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 02 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
- Mã chứng khoán : HVX
- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0236. 3842172
- Email: info@haivancement.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân công bố Biên bản và Nghị quyết số 15/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/02/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân năm 2026 kèm theo các Báo cáo, tờ trình.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn: www.haivancement.vn, mục “Công bố thông tin”.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Các báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HOSE (ECM);
- Ban TGD (b/cáo);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Ánh Đào

Số: 15/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân ngày 12/02/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân,

QUYẾT NGHỊ:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2025; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026.
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025*

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh (%)	
						KH 2025	Cùng kỳ
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn		-			
2	Xi măng	Tấn	410.000	391.404	367.452	95,46	106,52
II	Tiêu thụ	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
1	Clinker	Tấn		-		-	-
2	Xi măng	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		120.000	109.982	114.795	91,65	95,81

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh (%)	
						KH 2025	Cùng kỳ
2.2	Gia công XM H/Thạch		290.000	281.813	253.518	97,18	111,16
2.3	Gia công XM H/Mai			291		-	-
III	Các chỉ tiêu tài chính			-		-	-
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	448.864	431.144	347.933	96,05	123,92
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	-45.861	-45.722	-43.816	-	-
3	LN sau thuế	Tr. Đồng	-45.861	-45.722	-43.834	-	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,64	-10,60	-10,17	-	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	13.751	6.892	12.229	50,12	56,36

4.2. Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2025

- Giá trị khối lượng: 118,79 triệu đồng, bằng 8,8 % Kế hoạch năm 2025 (1.350 triệu đồng);

- Giá trị thanh toán: 118,79 triệu đồng, bằng 2,74 % Kế hoạch năm 2025 (4.329 triệu đồng).

4.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh TH năm 2025 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	380.000		
2	Xi măng	Tấn	460.000	391.404	117,53
II	Tổng sản phẩm chính tiêu thụ	Tấn	660.000	392.086	168,33
1	Clinker	Tấn	200.000	0	-
a	Nội bộ Vicem	Tấn	200.000	0	-
2	Xi măng	Tấn	460.000	392.086	117,32
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		305.000	109.982	277,32
a	Hải Vân	Tấn	145.000	109.982	131,84
b	Li xăng Hoàng Thạch	Tấn	160.000	0	-
2	Xi măng gia công	Tấn	155.000	282.105	54,94
a	Gia công cho Hoàng Thạch	Tấn	145.000	281.813	51,45
b	Gia công cho Hoàng Mai	Tấn	10.000	291	3.432
III	Các chỉ tiêu tài chính				-

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh TH năm 2025 (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	670.175	431.144	155,44
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	-9,23	-10,60	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	15.052	6.892	218,40

4.4. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

- Giá trị khối lượng: 2.971 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán: 2.971 triệu đồng.

Đvt: triệu đồng

Stt	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch khối lượng		Kế hoạch vốn thanh toán			Ghi chú
			Tổng số	Khác	Cơ cấu nguồn vốn			
					Tổng số	Vốn tự có	Vốn khác	
	TỔNG CỘNG CHUNG	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
	PHẦN I: CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KH NĂM TRƯỚC SANG	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
A	Dự án nhóm C	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
I	Dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án	14.713	930	930	930	930	-	
1	Dự án ĐTXD mỏ Hốc Khế 1	14.713	930	930	930	930		
II	Dự án trong giai đoạn thực hiện dự án	145.077	2.041	2.041	2.041	2.041	-	
1	Dự án ĐTXD mỏ Sét đội 3	39.120	300	300	300	300	-	
2	Dự án ĐTXD mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957	1.741	1.741	1.741	1.741	-	
III	Dự án trong giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng	0	0	0	0	0	0	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 toàn VICEM đã được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng giao chỉ tiêu định hướng theo quy định. Nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của toàn VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án

phân phối lợi nhuận năm 2025.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

10. Thông qua nhân sự bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội đã bầu bổ sung các ông có tên sau đây trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 12/02/2026 gồm:

- + Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Phòng Tổ chức VICEM;
- + Ông Trương Phú Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
- + Ông Nguyễn Trí Thành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông qua với số phiếu tán thành là 34.625.834 cổ phần, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung mà Đại hội đã nhất trí thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHCM (b/c);
- VICEM (b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- CBTT (ECM);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TCHC, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CHỦ TỌA**



Lê Xuân Khôi



Số: 14 /2026/BB-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

A. Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số **0400101235** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 01/4/2008 và cấp thay đổi lần 10, ngày 06/01/2026.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9 giờ 00 ngày 12/02/2026

C. Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân, địa chỉ số 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng.

D. Thành phần tham dự

- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/01/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);

- Đại biểu Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM)

+ Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Phòng Tổ chức VICEM;

Và các ông, bà đại diện các phòng ban Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

- Các ông, bà Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị, Giám đốc các Chi nhánh trong Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

- Ông Nguyễn Trí Thành, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng;

E. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Trần Quang Hưng báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



Tại thời điểm khai mạc 9 giờ 00 phút, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 14 cổ đông, đại diện cho 34.625.834 cổ phần, chiếm 83,39 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (41.525.250 cổ phần), trong đó:

- Số cổ đông tham dự là 11 cổ đông, đại diện cho 1.601.354 cổ phần, chiếm 3,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền là 05 cổ đông, đại diện cho 33.024.480 cổ phần, chiếm 79,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

F. Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng thẻ cổ đông, cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Trần Việt Hồng - Thành viên HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên HĐQT, Phó TGD, Thành viên
- Ông Nguyễn Quang Tuấn - Thành viên HĐQT, Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Lê Thị Ánh Đào Thư ký HĐQT, Trưởng ban
- Bà Phan Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Phòng TCHC, Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Quang Hưng - Trưởng Phòng Vật tư, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Minh - CV. Phòng KH, Thành viên
- Bà Lê Thị Thanh Chung - Phó Phòng TCKT, Thành viên
- Nguyễn Thị Hải Vân - CV. Phòng TCKT, Thành viên
- Bà Phùng Thị Mỹ Hạnh - CV. Phòng TCKT, Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Hồng Minh - Thành viên BKS, Trưởng ban
- Ông Thiệu Quang Đà – Phó Phòng Kế hoạch, Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Phòng TCHC, Thành viên

- Bà Lê Thị Thanh Chung - CV. Phòng TCKT, Thành viên
- Bà Trương Thị Kim Yến - CV. Phòng TCKT, Thành viên
- Bà Ngô Thị Kiều - CV. Phòng TCKT, Thành viên
- Ông Hà Văn Viên - Phó QĐ. XXM, Thành viên
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - KS Phòng KT, Thành viên
- Ông Nguyễn Thành Sâm - KS P. Thí nghiệm, Thành viên

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

G. Nội dung Đại hội

1. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc.

2. Nội dung chương trình Đại hội

Ông Lê Xuân Khôi – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội báo cáo xin ý kiến Đại hội về nội dung Chương trình Đại hội:

- Nội dung Chương trình Đại hội đã được biểu quyết thông qua:

Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 0% cổ phần tham dự.

3. Quy chế làm việc Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

4. Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Báo cáo số 05/BC-HĐQT ngày 12/02/2026 về báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 do Ông Lê Xuân Khôi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày tại Đại hội. (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

- Báo cáo số 06/BC-HĐQT về đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025 do Ông Trần Duy Việt, thành viên độc lập HĐQT trình bày tại Đại hội (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

- Báo cáo số 182/XMHV-KH ngày 12/02/2026 về kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2025 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026 do Ông Trương Phú Cường, Tổng giám đốc Công ty trình bày (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

- Báo cáo số 01/BC- BKS ngày 12/02/2026 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 do Ông Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (*chi tiết Báo cáo đính kèm*).

- Tờ trình số 07/TTr –HĐQT ngày 12/02/2026 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 do Ông Nguyễn Quang Tuấn, Thành viên HĐQT trình bày (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình số 08/TTr –HĐQT ngày 12/02/2026 thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 do Ông Nguyễn Quang Tuấn, Thành viên HĐQT trình bày (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

- Tờ trình số 02/TTr –BKS ngày 12/02/2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 do Ông Ông Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình số 09/TTr –HĐQT ngày 12/02/2026 thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty do Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình số 10/TTr –HĐQT ngày 12/02/2026 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

Tờ trình số 11/TTr –HĐQT ngày 12/02/2026 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị do Ông Nguyễn Hoàng Trí, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày (*chi tiết Tờ trình đính kèm*).

5. Đại hội thảo luận và ý kiến tham gia của các cổ đông:

Ý kiến của ông Vũ Viết Hoàn – cổ đông của Công ty: Tôi hoàn toàn thống nhất với các báo cáo, tờ trình Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Tôi tin tưởng rằng với sự điều hành quyết liệt, tinh thần đổi mới, sáng tạo, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân sẽ phát triển bền vững trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ngoài ra không có thêm ý kiến nào khác của các cổ đông, nhóm cổ đông.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và ĐTXD năm 2025 và Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025

4.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh (%)	
						KH 2025	Cùng kỳ
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn		-			
2	Xi măng	Tấn	410.000	391.404	367.452	95,46	106,52
II	Tiêu thụ	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
1	Clinker	Tấn		-		-	-
2	Xi măng	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh (%)	
						KH 2025	Cùng kỳ
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		120.000	109.982	114.795	91,65	95,81
2.2	XM Gia công		290.000	281.813	253.518	97,18	111,16
2.3	GC Hoàng Mai			291		-	-
III	Chỉ tiêu tài chính			-		-	-
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	448.864	431.144	347.933	96,05	123,92
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	-45.861	-45.722	-43.816	-	-
3	LN sau thuế	Tr. Đồng	-45.861	-45.722	-43.834	-	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,64	-10,60	-10,17	-	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	13.751	6.892	12.229	50,12	56,36

4.1.2 Kết quả Đầu tư xây dựng năm 2025

- Giá trị khối lượng: 118,79 triệu đồng, bằng 8,8 % Kế hoạch năm 2025 (1.350 triệu đồng);
- Giá trị thanh toán: 118,79 triệu đồng, bằng 2,74 % Kế hoạch năm 2025 (4.329 triệu đồng).

4.2. Một số chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026

4.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh với TH năm 2025 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	380.000		
2	Xi măng	Tấn	460.000	391.404	117,53
II	Tổng sản phẩm chính tiêu thụ	Tấn	660.000	392.086	168,33
1	Clinker	Tấn	200.000	0	-
a	Nội bộ Vicem	Tấn	200.000	0	-
2	Xi măng	Tấn	460.000	392.086	117,32
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		305.000	109.982	277,32
a	Hải Vân	Tấn	145.000	109.982	131,84
b	Li xăng Hoàng Thạch	Tấn	160.000	0	-
2	Xi măng gia công	Tấn	155.000	282.105	54,94
a	Gia công cho Hoàng Thạch	Tấn	145.000	281.813	51,45
b	Gia công cho Hoàng Mai	Tấn	10.000	291	3.432,65
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	670.175	431.144	155,44

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh với TH năm 2025 (%)
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	-9,23	-10,60	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	15.052	6.892	218,40

4.2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026

- Giá trị khối lượng: 2.971 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán: 2.971 triệu đồng.

Đvt : triệu đồng

Stt	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch khối lượng		Kế hoạch vốn thanh toán			Ghi chú
			Tổng số	Khác	Cơ cấu nguồn vốn			
					Tổng số	Vốn tự có	Vốn khác	
	TỔNG CỘNG CHUNG	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
	PHẦN I: CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KH NĂM TRƯỚC SANG	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
A	Dự án nhóm C	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
I	Dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án	14.713	930	930	930	930	-	
1	Dự án ĐTXD mô Hốc Khế 1	14.713	930	930	930	930		
II	Dự án trong giai đoạn thực hiện dự án	145.077	2.041	2.041	2.041	2.041	-	
1	Dự án ĐTXD mô Sét đội 3	39.120	300	300	300	300	-	
2	Dự án ĐTXD mô đá vôi Đông Nam Lèn Ấng	105.957	1.741	1.741	1.741	1.741	-	
III	Dự án trong giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng	0	0	0	0	0	0	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 toàn VICEM đã được VICEM báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng giao chỉ tiêu định hướng theo quy định. Nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của toàn VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nói riêng.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	(45.722.107.110)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	(45.722.107.110)
3	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	Đồng	(142.004.586.222)
II	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0%	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	(142.004.586.222)

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026:

6.1 Tổng thù lao thực hiện năm 2025 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty: 600 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2025.

- Tiền lương thực hiện năm 2025 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) là 576.589.861 đồng.

6.2 Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	2	3	4	5
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT	3	0	0
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
II	Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	0	0
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	2	3	4	5
III	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 12/02/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 09/TTr –HĐQT ngày 12/02/2026

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua nhân sự bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026.

Đại hội biểu quyết thông qua với:

- Số phiếu biểu quyết tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 cổ phần, bằng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội.

11. Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

12. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- **Ứng cử, đề cử:** Nhóm cổ đông là những người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xi măng Việt Nam là cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Vicem Hải Vân), nắm giữ 31.455.760 cổ phần, chiếm 75,75% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đề cử 03 ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Kết quả bầu thành viên bổ sung Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trương Phú Cường	26.761.944	77,29
2	Ông Lê Trung Kiên	50.355.314	145,43
3	Ông Nguyễn Trí Thành	26.760.244	77,28

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Ánh Đào thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

H. Bế mạc Đại hội

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết với số phiếu tán thành là 34.625.834 cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội, số phiếu không tán thành tỷ lệ 0%, số phiếu không có ý kiến tỷ lệ 0%.

Biên bản gồm 11 trang, được lập thành 04 bản, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước 01 bản, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh 01 bản, lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 02 bản.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

THÀNH VIÊN



Trần Việt Hồng

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hoàng Trí

CHỦ TỌA




Lê Xuân Khôi

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quang Tuấn

BAN THƯ KÝ



Lê Thị Ánh Đào



Phan Thị Hồng Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**QUY CHẾ
LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

**Chương I.
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội đồng cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2. Mục đích

Quy chế này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty.

Điều 3. Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gửi cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Kiến nghị phải ghi rõ: họ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phổ thông trở lên hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây:

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.

4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

5. Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

6. Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của Chủ tọa.

Chương II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.
8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty.
9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
10. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 6. Đoàn Chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện; phương tiện thông tin không đảm bảo cho cổ đông dự họp thảo luận và biểu quyết.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa cử.
2. Thư ký có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban Tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội do HĐQT Công ty quyết định. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:

1. Kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội.
2. Tiếp nhận giấy tờ của cổ đông đến dự họp, kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp.
3. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết.
3. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông.
4. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết.
5. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của cổ đông

1. Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 19/01/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và tham gia biểu quyết.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

Chương III.

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo Đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn Công ty.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban Điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

2. Thẻ lệ biểu quyết

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; thông qua Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội, các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (*khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành*); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *Tán thành*, hoặc *Không tán thành*, hoặc *Không có ý kiến* một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu chéo "x" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "*Tán thành*", "*Không tán thành*" và "*Không có ý kiến*" theo từng nội dung.

- Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, đại biểu, cổ đông tham dự ĐHĐCĐ cần chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội.

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ khi Đại hội biểu quyết thông qua đến khi kết thúc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

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

Số: 11 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Cổ đông là những người đại diện phần vốn của VICEM (cổ đông nhà nước) chiếm 75,75% vốn Điều lệ Công ty có Đơn đề cử ứng viên tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028, gồm các ông:

1. Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Phòng Tổ chức Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

2. Ông Trương Phú Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

3. Ông Nguyễn Trí Thành, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

Số: 10 /TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH
V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-VICEM, ngày 24/12/2025 của Hội đồng Thành viên VICEM về việc cử người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.

Ngày 07/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Trần Duy Việt, thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Công ty đã thực hiện công bố thông tin bất thường theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Xuân Khôi ngày 22/01/2026; Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Việt Hồng ngày 22/01/2026 đã được công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) đối với ông Lê Xuân Khôi;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) đối với ông Trần Việt Hồng và ông Trần Duy Việt.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

Số: 09 /TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi mục Địa chỉ tại khoản 3 và điểm 4.1, 4.2, 4.3 của khoản 4 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng”

“4.1 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân – Nhà máy Xi măng Vạn Ninh

- Địa chỉ: Thôn Áng Sơn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị

4.2 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân – Xí nghiệp tiêu thụ

- Địa chỉ: Tổ 24 đường Nguyễn Phước Chu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng

4.3 Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân – Xí nghiệp Đá Xây dựng Hòa Phát

- Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Cừ, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng”



2. Sửa đổi điểm c, khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 3 Điều lệ này”

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

“1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng	2394 (chính)
2	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng xe ô tô	4933
3	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng	2392
5	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng	4312
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất clinker và các loại phụ gia. (không hoạt động tại trụ sở)	3290
7	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ <i>bê tông</i> , xi măng và thạch cao Chi tiết: Sản xuất bê tông thương phẩm và các cấu kiện bê tông đúc sẵn. (không hoạt động tại trụ sở)	2395
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác khoáng sản, các loại phụ gia cho sản xuất xi măng. Khai thác đá xây dựng, cát xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	0810
9	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, clinker và vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Xuất nhập khẩu xi măng và Clinker. Bán các loại đá xây dựng.	4673
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>khác</i> Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	5520
11	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.	5610
12	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Xếp dỡ cảng đường thủy.	5224



TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh, đầu tư bất động sản. Cho thuê nhà xưởng, kho bãi.	6810
14	Sửa chữa, <i>bảo dưỡng</i> thiết bị khác Chi tiết: Chế tạo, sửa chữa phụ tùng, phụ kiện máy móc thiết bị phục vụ ngành xi măng.	3319
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ cho ngành xi măng.	4659
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Kinh doanh cảng biển.	5222
17	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại đá xây dựng. (không hoạt động tại trụ sở)	2399

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (b/c) ;
- HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi





TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Số: 02 /TTr-BKS

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Công ty với các nội dung sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với yêu cầu về khối lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán mà Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các đơn vị kiểm toán thỏa mãn tiêu chí nêu trên để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận :

- ĐHQĐ- HĐQT, BĐH Cty;
- Lưu BKS;

Nguyễn Sỹ Linh

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Số: 08 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 được ĐHCĐ thông qua là 600.000.000 đồng. Tổng thù lao thực hiện năm 2025 là 600.000.000 đồng, bằng 100% so với kế hoạch cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị		384.000.000
1	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch HĐQT	96.000.000
2	Trần Việt Hồng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	72.000.000
3	Nguyễn Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	72.000.000
4	Nguyễn Hoàng Trí	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm TP. KT	72.000.000
5	Trần Duy Việt	TV độc lập HĐQT	72.000.000
II	Ban kiểm soát		168.000.000
1	Nguyễn Sỹ Linh	Trưởng BKS	72.000.000
2	Đặng Ngọc Bảo	Thành viên BKS	48.000.000
3	Huỳnh Ngọc Khiêm	Thành viên BKS (đến ngày 24/4/2025)	16.000.000
4	Nguyễn Hồng Minh	Thành viên BKS (từ ngày 24/4/2025)	32.000.000
III	Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT		48.000.000
1	Lê Thị Ánh Đào	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT	48.000.000
	Tổng cộng		600.000.000

- Tiền lương thực hiện năm 2025 của ông Trần Việt Hồng, Tổng giám đốc Công ty là 576.589.861 đồng.

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký năm 2026 cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Thành tiền (đồng)
1	2	3	4	5
I	Hội đồng quản trị	5		
1	Chủ tịch HĐQT	1	0	0
2	Thành viên HĐQT	3	0	0
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	6.000.000	72.000.000
II	Ban Kiểm soát	3		
1	Trưởng BKS	1	0	0
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
III	Phụ trách Quản trị kiêm Thư ký	1	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng			216.000.000

* Thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của VICEM, Trưởng Ban Kiểm soát thù lao là 0 đồng; Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát và Phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT mức thù lao giữ nguyên bằng năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]

HẢI VÂN

Lê Xuân Khôi

Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM, P. HẢI VÂN - TP. ĐÀ NẴNG, M.S.D.N.: 0400101235 - C.T.C.P.

Số: 07 / TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, phát hành ngày 19/01/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

1. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

2. Nội dung Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
- Báo cáo của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Tóm tắt một số chỉ tiêu báo cáo tài chính năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
A	Tổng tài sản/nguồn vốn	Đồng	526.981.366.788
1	Nợ phải trả	Đồng	238.656.490.644
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	288.324.876.144
B	Lợi nhuận	Đồng	
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(45.722.107.110)
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(45.722.107.110)



3. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi cổ tức 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	Đồng	(45.722.107.110)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	Đồng	(45.722.107.110)
3	LNST chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	Đồng	(142.004.586.222)
II	Phương án phân phối lợi nhuận		
1	Chia cổ tức tỷ lệ: 0%	Đồng	0
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi của NLĐ	Đồng	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	(142.004.586.222)

4. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

Như đã nêu tại Thuyết minh số 4.1 - Cơ sở lập Báo cáo tài chính trong bản Thuyết minh Báo cáo tài chính: Kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty bị lỗ 45,722 tỷ đồng; tại ngày 31/12/2025, Công ty có lỗ lũy kế và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền lần lượt là 142,004 tỷ đồng và 147,85 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2024 các chỉ tiêu này lần lượt là 96,28 tỷ đồng và 147,96 tỷ đồng), trong đó nợ phải trả Công ty mẹ - VICEM và các công ty thành viên VICEM là 135,26 tỷ đồng. Khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả của Công ty trong 12 tháng tiếp theo kể từ ngày 31/12/2025 phụ thuộc vào việc Công ty thu được lợi nhuận trong tương lai; thu hồi kịp thời và đầy đủ các khoản phải thu; thu xếp nguồn tài chính cũng như sự hỗ trợ từ Công ty mẹ và các công ty thành viên VICEM. Những vấn đề nêu trên cho thấy có sự tồn tại các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng với các kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính đã được xây dựng cùng với sự hỗ trợ của Công ty mẹ - VICEM, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty sẽ tiếp tục được cải thiện và không ảnh hưởng tới khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

Số: 182/BC-BTGD

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD & ĐTXD NĂM 2025
KẾ HOẠCH SXKD & ĐTXD NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

PHẦN I

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Đánh giá tình hình năm 2025

Năm 2025 ngành xi măng chịu nhiều áp lực: thế giới biến động khó lường, cạnh tranh thương mại gay gắt hơn; giải ngân đầu tư công chưa đạt như kỳ vọng, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất lợi làm nhiều dự án bị chậm tiến độ;

Dù nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng tình trạng cung vượt xa nhu cầu khiến cuộc cạnh tranh về giá vẫn diễn ra gay gắt. Trong khi đó, chi phí đầu vào vẫn duy trì ở mức cao, giá điện tăng 4,8% càng làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh	
						KH	Cùng kỳ
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn					
2	Xi măng	Tấn	410.000	391.404	367.452	95,46	106,52
	Line1	Tấn	66.900	51.576	44.904	77,09	114,86
	Line2	Tấn	323.100	328.572	309.999	101,69	105,99
	Vạn Ninh	Tấn	20.000	11.256	12.550	56,28	89,69
II	Tổng SP chính tiêu thụ	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
1	Clinker	Tấn					
2	Xi măng	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
2.1	Hải Vân tự bán	Tấn	120.000	109.982	114.795	91,65	95,81
a	Hải Vân	Tấn	120.000	109.982	114.795	91,65	95,81
	Xi măng bao	Tấn	83.000	89.395	71.516	107,70	125,00
	Xi măng rời	Tấn	37.000	20.587	43.279	55,64	47,57
2	Xi măng Gia công	Tấn	290.000	282.105	253.518	97,28	111,28
a	Gia công HT	Tấn	290.000	281.813	253.518	97,18	111,16

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh	
						KH	Cùng kỳ
	Xi măng bao	Tấn	205.100	199.229	180.828	97,14	110,18
	Xi măng rời	Tấn	84.900	82.584	72.690	97,27	113,61
b	Gia công Hoàng Mai	Tấn	0	291	-		0,00
	Xi măng rời	Tấn	0	291			0,00
III	Các chỉ tiêu tài chính						0,00
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. đồng	448.864	431.144	347.933	96,05	123,92
	<i>Doanh thu thuần</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>448.864</i>	<i>431.084</i>	<i>347.809</i>	<i>96,04</i>	<i>123,94</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>0</i>	<i>27</i>	<i>18</i>	<i>0,00</i>	<i>152,67</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>Tr. đồng</i>	<i>-</i>	<i>33</i>	<i>106</i>	<i>0,00</i>	<i>30,92</i>
2	Giá vốn	Tr. đồng	386.822	380.395	290.945	98,34	130,74
3	Chi phí dừng lò Vạn Ninh hạch toán vào KQKD	Tr. đồng	67.146	63.302	67.042	94,28	94,42
4	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	3.829	3.105	2.861	81,10	108,52
5	Chi phí quản lý	Tr. đồng	29.480	27.054	26.487	91,77	102,14
6	Chi phí tài chính	Tr. đồng	7.449	2.914	4.121	39,11	70,71
7	Chi phí khác	Tr. đồng		96	293		
8	LN trước thuế	Tr. đồng	-45.861	-45.722	-43.816	99,70	0,00
9	Nộp ngân sách	Tr. đồng	13.751	6.892	12.229	50,12	56,36
10	Quỹ tiền lương	Tr. đồng	45.381	45.381	46.300	100,00	98,02
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	10,94	11,45	10,94	104,70	104,70
	Sử dụng lao động trong năm	Người	338	323	345	95,41	93,48

2. Đánh giá chung

Năm 2025, Công ty dừng lò clinker tại Nhà máy Vạn Ninh do: chi phí sản xuất clinker cao, chủ yếu do than và điện chiếm tỷ trọng lớn. Việc đưa clinker ra cảng và bốc lên tàu tốn khoảng 100.000 đồng/tấn. Chất lượng clinker chưa ổn định, cường độ còn thấp nên chưa phù hợp làm xi măng rời. Nếu chạy lò thì clinker sản xuất tại Vạn Ninh không tiêu thụ được, mặc khác vận chuyển về Nhà máy Hải Vân để sản xuất xi măng cũng chưa hiệu quả. Vì vậy, dừng lò là quyết định cần thiết, dựa trên tính toán thực tế và phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trong thời gian dừng lò, Công ty tập trung che chắn và bảo vệ động cơ ngoài trời, quay trở thiết bị quan trọng như quạt và con lăn, sấy bảo vệ gạch lò bằng củi khô, đảo liệu trong silo, bảo dưỡng lọc bụi, kiểm tra trạm điện và máng cáp để tránh hư hỏng, đã sửa các hạng mục công trình xuống cấp như lan can, cầu thang, sàn thao tác; làm mới mái che băng tải và kết cấu thép; chống thấm sàn trạm điện bằng lớp vữa 7-10 cm, hoàn thành tại trạm 301 và 202.

Năm 2025, chi phí sửa chữa phát sinh 14,232 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch và tăng 28% so với năm 2024. Trong đó, sửa chữa thiết bị dây chuyền 12,696 tỷ đồng, tăng do bảo dưỡng và sửa chữa phục hồi dây chuyền tại Nhà máy Vạn Ninh

để chuẩn bị vận hành lại hệ thống lò nung trong năm 2026. Sửa chữa vật kiến trúc 1,536 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục xuống cấp, mất an toàn cho vận hành.

Mua sắm thiết bị lẻ ước 598 triệu đồng, đạt 66,4% kế hoạch năm 2025

2.2 Công tác tiêu thụ

Năm 2025, tiêu thụ Xi măng đạt 392.086 tấn đạt 95,63% so với Kế hoạch và tăng 6,45% so với năm 2024. Trong đó: Hải Vân tự tiêu thụ 91,65% so với Kế hoạch và giảm 4,19% so với năm 2024; Xi măng gia công cho Hoàng Thạch 97,28% so với Kế hoạch và tăng 11,28% so với năm 2024

Sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2025 giảm nhẹ so với năm trước là do thị trường miền Trung dư cung lớn, cạnh tranh về giá rất gay gắt giữa các thương hiệu. Sản phẩm của Hải Vân chủ yếu bán cho công trình nhưng giá đến chân công trình thường cao hơn xi măng giá rẻ khác từ 70.000–100.000 đồng/tấn. Ngoài ra, một số thời điểm thiếu cát, đá cũng làm tiến độ thi công chậm, dẫn đến nhu cầu xi măng sụt giảm.

2.3 Công tác tài chính

Năm 2025, doanh thu và các khoản thu khác đạt 96,05% kế hoạch, tăng 23,92% so với 2024, nhưng chưa đạt mục tiêu do sản lượng xi măng tự tiêu thụ thấp và giá thu về của một số chủng loại xi măng thấp hơn dự kiến.

Lợi nhuận trước thuế lỗ 45,722 tỷ đồng, giảm lỗ nhẹ so với kế hoạch 2025 nhưng tăng lỗ 1,906 tỷ đồng so với 2024 do áp lực chi phí và cạnh tranh giá.

Công tác quản lý, thu hồi công nợ làm đúng quy chế, không phát sinh nợ quá hạn khó đòi. Công nợ nội bộ với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM là 30 tỷ đồng, đang trả dần hàng tháng.

Do lỗ kéo dài 2 năm, Công ty gặp khó khăn khi vay ngân hàng, hạn mức tín dụng giảm và lãi suất vay cao, làm chi phí tài chính tăng. Các chỉ số tài chính vẫn trong ngưỡng kiểm soát: hệ số thanh toán nợ 0,4 lần; hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 0,8 lần.

2.4 Công tác tổ chức lao động, tiền lương

Năm 2025, tiền lương bình quân của người lao động là 11,45 triệu đồng/người/tháng, đạt 104,70 % so với kế hoạch nguyên nhân do số lao động giảm đạt tăng 4,70% so với 2024. Lao động bình quân 323 người, giảm 15 người so với kế hoạch. Quỹ tiền lương thực hiện của NLĐ là 43,831 tỷ đồng. Trong năm, Công ty tiếp tục điều chuyển CBCNV Nhà máy Vạn Ninh vào làm việc tại Trạm nghiền Hải Vân.

Tiền lương bình quân của người quản lý là 33,65 triệu đồng/người/tháng, đạt 104,2% so với kế hoạch 2025. Số người quản lý bình quân 3 người, giảm do 1 người nghỉ hưu từ 01/7/2025.

2.6 Công tác đầu tư xây dựng

Năm 2025, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 118,79/1.350 triệu đồng (8,8% kế hoạch) và giải ngân thanh toán đạt 118,79/4.329 triệu đồng (2,74% kế hoạch), còn thấp do khó khăn cân đối vốn và thủ tục đầu tư kéo dài tại các địa phương đang sắp xếp, sắp nhập hành chính. Tình hình triển khai các dự án như sau:

- Kho trung chuyển xi măng Quy Nhơn đã hoàn thành phê duyệt quyết toán.
- Dự án mở sết đang rà soát, điều chỉnh tổng mức đầu tư và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu HĐQT.
- Dự án Mở đá vôi Đông Nam Lèn Áng tiếp tục làm việc để điều chỉnh khu vực chôn lấp 20,9 ha đất quốc phòng (tổng diện tích phép 36,9 ha, có 33,3 ha rừng tự nhiên).
- Dự án Mở đá Hốc Khế 1 Đà Nẵng: Công ty đang bám thủ tục chuyển đổi đất rừng sang khai thác khoáng sản.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT- KINH DOANH NĂM 2026

I. Nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2026

1. Thuận lợi:

Năm 2026 là năm quan trọng của đất nước, diễn ra Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2026–2031. Đây cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026–2030. Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên và kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Chính phủ sẽ tiếp tục giữ ổn định kinh tế, nhưng làm mạnh tay hơn trong tháo gỡ vướng mắc, đẩy sản xuất và thúc đẩy chuyển đổi số.

Thị trường bất động sản được dự báo ấm lên, nhiều dự án hạ tầng, sân bay, khu đô thị, nhà ở xã hội, cảng biển... sẽ được triển khai nhanh hơn. Điều này sẽ giúp nhu cầu xi măng trong nước tăng trở lại, tạo cơ hội để các nhà máy đẩy mạnh tiêu thụ và tăng sản lượng.

2. Khó khăn:

Năm 2026, tình hình thế giới vẫn còn nhiều biến động: xung đột, căng thẳng chính trị, cạnh tranh thương mại và thiên tai, mưa bão, lũ lụt bất thường do biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Thị trường xi măng trong nước được dự báo có tăng trưởng nhưng áp lực vẫn lớn. Nguồn cung khoảng 126 triệu tấn, trong khi nhu cầu nội địa chỉ khoảng 80 triệu tấn, nên tình trạng dư cung vẫn kéo dài. Xi măng bán ra chủ yếu nhờ các dự án đầu tư công và bất động sản vùng ven, còn nhu cầu xây dựng của người dân vẫn chậm do thu nhập bị ảnh hưởng sau thiên tai cuối 2025.

Chi phí đầu vào như than, điện vẫn ở mức cao, trong khi cạnh tranh giá bán giữa các nhà sản xuất vẫn rất gay gắt, làm hiệu quả kinh doanh của ngành tiếp tục bị thách thức.

II. Mục tiêu kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh với TH năm 2025
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	380.000		
2	Xi măng	Tấn	460.000	391.404	117,53
	Line1	Tấn	5.000	51.576	9,69
	Line2	Tấn	441.500	328.572	134,37
	Vạn Ninh	Tấn	13.500	11.256	119,94
II	Tổng SP chính tiêu thụ	Tấn	660.000	392.086	168,33
1	Clinker	Tấn	200.000	0	-
a	Nội bộ Vicem	Tấn	200.000	0	-
2	Xi măng	Tấn	460.000	392.086	117,32
2.1	Hải Vân tự bán		305.000	109.982	277,32
a	Hải Vân	Tấn	145.000	109.982	131,84
	Xi măng bao	Tấn	124.000	89.395	138,71
	Xi măng rời	Tấn	21.000	20.587	102,01
b	Li xăng Hoàng Thạch	Tấn	160.000	0	-
	Xi măng bao	Tấn	113.900		-
	Xi măng rời	Tấn	46.100		-
2	Xi măng Gia công	Tấn	155.000	282.105	54,94
a	Gia công HT	Tấn	145.000	281.813	51,45
	Xi măng bao	Tấn	104.100	199.229	52,25
	Xi măng rời	Tấn	40.900	82.584	49,53
b	Gia công Hoàng Mai	Tấn	10.000	291	3.432,65
	Xi măng rời	Tấn	10.000	291	3.432,65
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	670.175	431.144	155,44
	<i>Doanh thu thuần</i>	Tr. Đồng	670.175	431.084	155,46
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	Tr. Đồng	0	27	-
	<i>Doanh thu khác</i>	Tr. Đồng	-	33	-
2	Giá vốn	Tr. Đồng	653.180	380.395	171,71
3	Chi phí dùng lò Vạn Ninh hạch toán vào KQKD	Tr. Đồng	14.968	6 3.302	23,65
4	Chi phí bán hàng	Tr. Đồng	5.291	3.105	170,38
5	Chi phí quản lý	Tr. Đồng	29.025	27.054	107,29
6	Chi phí tài chính	Tr. Đồng	7.500	2.914	257,41
7	Chi phí khác	Tr. Đồng	0	96	-
8	LN trước thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
9	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	15.052	6.892	218,40

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh với TH năm 2025
10	Quỹ tiền lương	Tr. Đồng	46.427	45.381	102,30
	Tiền lương bình quân	Trđ/ng/th	11,49	11,45	100,32
	Sử dụng lao động trong năm	Người	329	323	102,02

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng

Kế hoạch ĐTXD năm 2026 của Vicem Hải Vân có 03 dự án nhóm C được chuyển tiếp từ năm trước sang gồm: Dự án mỏ Hộc Khê 1- Đà Nẵng; dự án mỏ Sét đội 3; dự án mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng. Với giá trị kế hoạch là:

- Giá trị khối lượng: 2.971 triệu đồng.

- Giá trị thanh toán: 2.971 triệu đồng.

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2026										
			Kế hoạch khối lượng				Kế hoạch vốn thanh toán						
			Tổng số	Xây dựng	Thiết bị	Khác	Trả nợ năm trước	Thanh toán năm kế hoạch	Cơ cấu nguồn vốn				
									Tổng số	Vốn Nhà nước	Vay trong nước	Vốn tự có	Vốn khác
	TỔNG CỘNG	159.790	2.971	-	-	2.971	-	-	2.971	-	-	2.971	-
	PHẦN I: CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ KH NĂM TRƯỚC SANG	159.790	2.971	-	-	2.971	-	-	2.971	-	-	2.971	-
	<i>Dự án nhóm C</i>	159.790	2.971	-	-	2.971	-	-	2.971	-	-	2.971	-
I	<i>Dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án</i>	14.713	930	-	-	930	-	-	930	-	-	930	-
1	Dự án ĐTXD mỏ Hộc Khê 1	14.713	930			930			930			930	
II	<i>Dự án trong giai đoạn thực hiện dự án</i>	145.077	2.041	-	-	2.041	-	-	2.041	-	-	2.041	-
1	Dự án ĐTXD mỏ Sét đội 3	39.120	300			300			300			300	
2	Dự án ĐTXD mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng	105.957	1.741			1.741			1.741			1.741	

* Dự án đầu tư xây dựng mỏ đá Hộc Khê 1 - Đà Nẵng: Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác.

* Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng công suất khai thác 147.610 tấn/năm tại khu vực đội 3 thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình:

- Đề xuất Hội đồng quản trị cho chủ trương cập nhật lại tổng mức đầu tư của dự án;

- Thực hiện điều chỉnh dự án (điều chỉnh tổng mức đầu tư)
- * Dự án đầu tư xây dựng và khai thác mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng:
 - Đề xuất Hội đồng quản trị cho chủ trương điều chỉnh giấy phép khai thác;
 - Khảo sát, đo vẽ địa hình;
 - Điều chỉnh thiết kế cơ sở và báo cáo nghiên cứu khả thi;
 - Điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 - Điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 - Lập thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác.

III. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch 2026

Bước sang năm 2026, Ban Tổng Giám đốc xác định đây là năm Công ty tiếp tục ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung điều hành chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có. Trọng tâm là tổ chức sản xuất hợp lý, kiểm soát tốt chi phí, ưu tiên hiệu quả và dòng tiền, qua đó từng bước cải thiện kết quả hoạt động so với năm 2025 và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

1. Về sản xuất

Công ty triển khai sửa chữa, khôi phục và chuẩn bị vận hành trở lại lò nung clinker tại Nhà máy Vạn Ninh theo hướng thận trọng, có kiểm soát. Việc vận hành được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn thiết bị, ổn định kỹ thuật và hiệu quả kinh tế; không chạy theo sản lượng bằng mọi giá mà lấy chất lượng clinker, khả năng tiêu thụ và hiệu quả tổng thể làm tiêu chí chính.

Song song đó, Công ty tăng cường quản lý tiêu hao than, điện và các yếu tố đầu vào; chủ động sử dụng phụ gia và nguyên liệu thay thế phù hợp nhằm giảm tỷ lệ clinker, hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng xi măng theo yêu cầu thị trường. Công tác bảo dưỡng thiết bị và an toàn sản xuất được duy trì thường xuyên để hạn chế rủi ro và đảm bảo vận hành ổn định.

2. Về tiêu thụ

Trong năm 2026, Công ty thực hiện gia công xi măng Hoàng Thạch trong 6 tháng đầu năm và từng bước chuyển sang li xăng, tự tổ chức tiêu thụ trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở sự hỗ trợ của VICEM và Vicem Hoàng Thạch. Công ty tập trung giữ vững các thị trường chủ lực, ưu tiên các dự án, công trình có nhu cầu thực và khả năng thanh toán tốt; xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, lấy hiệu quả và dòng tiền làm tiêu chí chính, hạn chế rủi ro.

Bám sát mục tiêu kế hoạch và diễn biến thị trường để xây dựng giá bán phù hợp theo từng địa bàn, đặc biệt tại các khu vực bán đan xen giữa xi măng Vicem Hải Vân và Vicem Hoàng Thạch, nhằm hạn chế cạnh tranh nội bộ. Đẩy mạnh tiêu thụ tại các địa bàn có lợi thế logistics từ nhà máy (Đà Nẵng, Quảng Nam cũ).

Nâng cao năng lực xuất hàng, đảm bảo chất lượng xi măng rời cấp cho các trạm trộn; chủ động tiếp cận các dự án, công trình trọng điểm tại Đà Nẵng và khu vực lân cận về hạ tầng đô thị, nhà ở xã hội, bệnh viện, khu công nghiệp... dự kiến triển khai trong năm 2026.

Chủ động phối hợp với Vicem Hoàng Thạch trong phân công địa bàn tiêu thụ, hệ thống phân phối và chính sách giá; tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển mạng lưới phân phối, tìm kiếm và lựa chọn các nhà phân phối có năng lực để đẩy mạnh tiêu thụ.

Đối với clinker, Công ty phối hợp chặt chẽ với VICEM và các đơn vị thành viên để đảm bảo đầu ra ổn định khi lò nung vận hành trở lại, hạn chế tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Về tài chính

Công ty xây dựng và điều hành kế hoạch dòng tiền sát với thực tế sản xuất kinh doanh; tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chi phí sản xuất và chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả được tăng cường; chủ động làm việc với nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng để điều chỉnh điều kiện thanh toán, cơ cấu dòng tiền phù hợp, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn và tạo điều kiện cải thiện hiệu quả trong trung hạn.

4. Công tác tổ chức lao động, tiền lương

Công ty tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp với quy mô và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công tác định biên lao động được điều chỉnh sát thực tế, chú trọng nâng cao năng suất thông qua đào tạo, phân công hợp lý và cải tiến quy trình làm việc.

Cơ chế tiền lương và khuyến khích được xây dựng theo hướng gắn với năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, vừa đảm bảo ổn định đội ngũ người lao động, vừa phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

5. Về quản trị

Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ nhằm đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn điều hành, bao gồm các quy chế về tiền lương, công tác cán bộ, mua sắm, tài chính và quản lý đầu tư xây dựng; qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương và tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp.

6. Về cung ứng nguyên vật liệu, vật tư

Công ty tiếp tục ưu tiên vận chuyển nguyên vật liệu chủ yếu bằng đường biển nhằm tận dụng lợi thế chi phí, góp phần giảm giá thành sản xuất. Đồng thời, chủ động tìm kiếm và mở rộng mạng lưới nhà cung cấp mới, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cả hợp lý và điều kiện thanh toán phù hợp, đảm bảo nguồn cung ổn định và linh hoạt.

Công tác lập kế hoạch mua sắm được rà soát thường xuyên, bám sát nhu cầu thực tế của sản xuất, hạn chế tồn kho dư thừa và ứ đọng vốn. Việc kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả trong quá trình sử dụng.

7. Về đầu tư xây dựng

Đối với mỏ đá Hóc Khế, Công ty tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng theo đúng quy định pháp luật.

Đối với mỏ đá sét tại khu vực Đội 3, Công ty tiếp tục đề xuất Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án và triển khai các bước tiếp theo.

Đối với mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Áng, Công ty thực hiện điều chỉnh giấy phép khai thác phù hợp với diện tích và điều kiện được phép khai thác, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc khai thác ổn định, lâu dài.

Ban Tổng Giám đốc nhận thức rõ việc cải thiện hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân là quá trình từng bước, đòi hỏi kỷ luật trong điều hành và sự đồng hành của các cổ đông. Ban Tổng Giám đốc cam kết điều hành Công ty theo hướng thận trọng, minh bạch, bám sát thực tế thị trường và nỗ lực cao nhất để thực hiện kế hoạch năm 2026.

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

Trân trọng./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Phú Cường



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
& KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Công tác đã thực hiện năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân gồm các thành viên: ông Nguyễn Sỹ Linh - Trưởng Ban kiểm soát, ông Đặng Ngọc Bảo (Thành viên), ông Huỳnh Ngọc Khiêm (Thành viên - miễn nhiệm từ ngày 24/4/2025), bà Nguyễn Hồng Minh (Thành viên - được bầu bổ sung từ ngày 24/4/2025).

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định và kế hoạch công tác đã được

đáp ứng nguồn vốn phục vụ SXKD của Công ty...

+ Giám sát tình hình ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, cung ứng vật tư, mua sắm tài sản, thiết bị phụ tùng... để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty; tình hình quản lý, sử dụng, tồn kho nguyên, nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng...

+ Tham gia, giám sát quá trình rà soát, đánh giá tình trạng máy móc thiết bị, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khôi phục hoạt động của thiết bị để chạy lại lò nung clinker tại Nhà máy Xi măng Vạn Ninh.

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Giám sát tình hình sử dụng lao động, công tác chi trả tiền lương, nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người quản lý và người lao động Công ty.

+ Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, các Đoàn thanh, kiểm tra và của đơn vị kiểm toán độc lập.

+ Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT khi được mời; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025; tham gia các cuộc họp giao ban SXKD của Ban điều hành Công ty.

+ Phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các phòng/ban chức năng trong việc rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định nội bộ của Công ty như Quy chế mua sắm hàng hóa, Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng...

- Trong năm, Ban kiểm soát cũng đã phối hợp tốt với HĐQT và Ban Điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; được cung cấp đầy đủ các Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm. Ban kiểm soát cũng đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với HĐQT để ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp và kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, tuân thủ các quy định hiện hành.

- Năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư khiếu nại nào từ cổ đông liên quan đến hoạt động của Công ty.

2. Tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và các thành viên

Với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao trách nhiệm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát luôn ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ và luôn cầu thị nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được phân công. Trong năm, Ban kiểm soát nói chung và từng thành viên Ban kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp với HĐQT và Ban điều hành Công ty để công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD có hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban SXKD của Ban điều hành, các cuộc họp tổng kết, hội nghị chuyên đề... khi được mời; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD và ĐTXD của Công ty; kịp thời đưa ra các ý kiến, cảnh báo trên cơ sở kết quả giám sát của Ban kiểm soát.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính, các đoàn thanh, kiểm tra và của đơn vị kiểm toán độc lập (nếu có) theo quy định.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám sát tình hình sử dụng lao động, công tác chi trả tiền lương, nộp các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người quản lý và người lao động Công ty.

- Xây dựng chương trình công tác cụ thể, phù hợp với chương trình làm việc của HĐQT và Ban Điều hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động SXKD và những công tác khác kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem hải Vân bao gồm các thành viên sau:

- + Ông Lê Xuân Khôi - Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Trần Việt Hồng - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Quang Tuân - Thành viên;
- + Ông Nguyễn Hoàng Trí - Thành viên;
- + Ông Trần Duy Việt - Thành viên.

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để đánh giá các mặt hoạt động, cũng như đề ra các mục tiêu, giải pháp cho hoạt động của Công ty trong những quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Ngoài ra, trong năm HĐQT cũng đã thông qua nhiều quyết định bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản. HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo số lượng thành viên dự họp; nội dung cuộc họp đều được lập thành biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc.

- Các quyết định của HĐQT thông qua đều được ban hành bằng nghị quyết, quyết định để Ban Điều hành triển khai thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với căn cứ pháp

tiêu thụ, doanh thu) đều không đạt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Công ty đã thực hiện chi trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty theo đúng mức chi trả đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

+ Công ty đã lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Các Báo cáo tài chính quý, giữa niên độ, năm 2025 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2025: Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Nhu cầu xi măng trong nước năm 2025 tăng 12,8% so với năm 2024 do Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế, kích cầu trong nước tạo điều kiện cho thị trường xi măng khởi sắc thông qua: triển khai một cách chủ động, linh hoạt các chính sách tài khóa và tiền tệ; tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh đầu tư công và đặc biệt tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng giao thông...

Tuy nhiên, ngành xi măng Việt Nam tiếp tục đối mặt với tình trạng cung vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 125 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 75 triệu tấn, xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 36,8 triệu tấn). Dư thừa nguồn cung dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán. Giá vật liệu xây dựng như cát, đá tăng cao và nguồn cung khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án... 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, trong đó có Vicem Hải Vân.

Với quyết tâm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTXD đã được ĐHĐCĐ thông qua, kết quả thực hiện

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025	Năm 2024
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,38	0,45
- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,06	0,16
4. Tỷ suất sinh lời			
- Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	-10,61	-12,60
- Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-14,69	-12,96

3.2. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

- **Về tổng giá trị tài sản:** tại ngày 31/12/2025, tổng giá trị tài sản của Công ty là 526,98 tỷ đồng, giảm 75,29 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,5% so với thời điểm cùng kỳ năm 2024 (602,27 tỷ đồng); trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn là 90,12 tỷ đồng, giảm 29,54 tỷ đồng tương ứng giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2024 (119,64 tỷ đồng), chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 21,217 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn khách hàng giảm 5,288 tỷ đồng.

+ Tài sản dài hạn là 436,86 tỷ đồng, giảm 45,77 tỷ đồng tương ứng giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2024 (482,63 tỷ đồng), chủ yếu do chi phí khấu hao tài sản cố định.

- **Về tổng nguồn vốn:** tại ngày 31/12/2025, tổng nguồn vốn của Công ty là 529,98 tỷ đồng, giảm 75,29 tỷ đồng, tương ứng giảm 12,5% so với thời điểm cùng kỳ năm 2024 (602,27 tỷ đồng), trong đó:

+ Nợ phải trả 238,66 tỷ đồng, giảm 29,56 tỷ đồng tương ứng giảm 11,02% so với cùng kỳ năm 2024 (268,22 tỷ đồng), chủ yếu do Ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng vốn lưu động.

+ Vốn chủ sở hữu 288,32 tỷ đồng, giảm 45,72 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024 (334,05 tỷ đồng) do kết quả SXKD năm 2025 lỗ 45,72 tỷ đồng.

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán hiện hành tại ngày 31/12/2025 là 0,38 lần, giảm so với thời điểm ngày 31/12/2024 (0,45 lần); khả năng thanh toán tức thời rất thấp (năm 2025 là 0,06 lần/năm 2024 là 0,16 lần). Với hệ số khả năng thanh toán rất thấp, lỗ lũy kế lớn (tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 142 tỷ đồng, bằng 49,25% vốn chủ sở hữu và bằng 34,20% vốn góp của chủ sở hữu), Công ty luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn về mất khả năng thanh toán, cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để phục vụ hoạt động SXKD. Do đó, cần đặc biệt lưu ý, thường xuyên rà soát, cân đối dòng tiền để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD và trả nợ, đảm bảo khả năng thanh toán, an toàn về tài chính trong bối cảnh tình hình SXKD dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Công ty chưa có phương án khả thi để sớm cải thiện được tình hình SXKD.

- **Về tỷ suất sinh lời:** Năm 2025, Công ty lỗ 45,722 tỷ đồng nên các chỉ tiêu liên quan đến tỷ suất sinh lời đều âm. Với kết quả SXKD 03 năm liên tiếp đều lỗ, lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2025 là 142 tỷ đồng (bằng 49,25% vốn chủ sở hữu và bằng 34,20% vốn góp của chủ sở hữu), đây là dấu hiệu cảnh báo cần đặc biệt lưu ý về tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

sản lượng tiêu thụ, tiết kiệm chi phí... để nhanh chóng cải thiện tình hình SXKD của Công ty, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tích cực phối hợp, làm việc với Vicem Hoàng Thạch để xây dựng, thống nhất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện phương án gia công/li-xăng xi măng đảm bảo theo kế hoạch, hợp đồng ký kết, đẩy mạnh sản lượng xi măng tiêu thụ vào các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng của quốc gia; trên cơ sở đó xây dựng phương án sản xuất đảm bảo tối ưu hiệu quả cho Công ty.

- Đặc biệt quan tâm công tác tự tiêu thụ sản phẩm; xây dựng chiến lược, kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với công tác tự tiêu thụ sản phẩm của Công ty nhằm đảm bảo tự chủ trong tiêu thụ, gia tăng được sản lượng, thị phần để sớm cải thiện tình hình, đảm bảo duy trì hoạt động SXKD ổn định, bền vững, có hiệu quả; kịp thời báo cáo, đề xuất với VICEM các giải pháp để hỗ trợ công tác tiêu thụ của Công ty (đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của VICEM - nếu có).

- Tranh thủ sự hỗ trợ của VICEM và các công ty thành viên, tích cực phối hợp với Tổ chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật của VICEM, chủ động, quyết liệt trong công tác rà soát, đánh giá, xây dựng, thực hiện phương án sửa chữa, khôi phục thiết bị để vận hành trở lại lò nung clinker Nhà máy Xi măng Vạn Ninh nhằm quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả, tránh lãng phí; tích cực làm việc, phối hợp với các công ty thành viên VICEM (Xi măng Bim Sơn, Vicem Hà Tiên...) để thống nhất và triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đã thống nhất đối với việc tiêu thụ sản phẩm clinker của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh nhằm đảm bảo hiệu quả, tính khả thi của phương án chạy lại lò nung clinker.

- Chú trọng công tác quản lý sản xuất, duy tu, bảo trì thiết bị nhằm đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường; tăng cường công tác quản lý định mức tiêu hao trong sản xuất; rà soát, đánh giá để điều hành công tác sản xuất tối ưu hiệu quả; tăng cường sử dụng tro xỉ, thạch cao nhân tạo... nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả trong sản xuất, giảm phát thải, bảo vệ môi trường, góp phần sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; nghiên cứu, đánh giá khả năng sử dụng phế phẩm của các ngành công nghiệp khác để làm nguyên liệu điều chỉnh cho sản xuất clinker, phụ gia cho sản xuất xi măng, đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định; tăng cường tự làm trong sửa chữa; tuân thủ các quy định hiện hành về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị...

- Thực hiện việc quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, khoáng sản tại các mỏ nguyên liệu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

- Rà soát, xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại để triển khai thực hiện các dự án ĐTXD, đặc biệt các dự án liên quan đến mỏ nguyên liệu nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho sản xuất của Công ty; tích cực bám sát các cơ quan chức năng của thành phố Đà Nẵng để kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch xây dựng Khu thương mại tự do tại thành phố Đà Nẵng nhằm xây dựng phương án ứng phó phù hợp trong trường hợp việc thực hiện quy hoạch có ảnh hưởng đến hoạt động SXKD tại Trạm nghiền xi măng Hải Vân của Công ty.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG VICEM HẢI VÂN**

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

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

Số: 06 /BC- HĐQT

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

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Kính thưa Đoàn chủ tịch, quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 với nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, toàn bộ các thành viên đã tham gia tích cực vào việc hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty, kiểm soát tuân thủ quy định về quản trị Công ty theo thông lệ chuẩn mực, quy định pháp luật về chứng khoán.

1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã duy trì tổ chức họp định kỳ hoặc bất thường theo quy định, lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc họp HĐQT đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình khi thảo luận, tham gia quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Năm 2025, HĐQT đã ban hành 30 Nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ và các công tác khác.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được các thành viên thảo luận, biểu quyết và ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban Tổng giám đốc

- Năm 2025, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi và khó khăn đan xen nhưng khó khăn nhiều hơn, thị trường bất động sản trong nước tăng trưởng chậm, nhiều công trình xây dựng, dự án chậm triển khai, hoãn hoặc giãn tiến độ; nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu, giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng vẫn ở mức cao, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025 đã tác động làm tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả của công ty. Thị trường khu vực Miền Trung – Tây Nguyên có nhiều thương hiệu xi măng tham gia dẫn đến cạnh tranh khốc liệt cả về giá.

- Đối với hoạt động sản xuất tại Nhà máy Vạn Ninh, do nhu cầu tiêu thụ xi măng tại Miền Trung sụt giảm, clinker Vạn Ninh sản xuất không tiêu thụ được do chi phí biến đổi cao và logistic không thuận lợi. Trước tình hình thực tế, năm 2025 Công ty đã tính toán, chủ động chọn phương án dừng lò do không hiệu quả (chi phí biến đổi clinker Vạn Ninh cao hơn giá bán clinker của các công ty khác).

- Hội đồng quản trị Công ty luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động SXKD, triển khai tốt các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua đảm bảo đúng quy định pháp luật.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình điều hành, Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật. Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông và triển khai các giải pháp trong sản xuất kinh doanh.

- Năm 2025 đã triển khai công tác kiểm toán nội bộ đúng theo quy định;

- Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật: các Báo cáo tài chính hằng quý, 6 tháng và năm; các giao dịch với bên có liên quan; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và Tổng công ty về tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên theo đúng quy định hiện hành.

3. Đánh giá chung kết quả công tác quản trị và giám sát

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty và phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực.

- Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan, tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Kết luận

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của mình phù hợp theo quy định của pháp luật, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành, HĐQT đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành linh hoạt, tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD năm 2025.

Nhìn chung, trong năm 2025 mặc dù hoạt động SXKD của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp

tác giữa các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Trần Duy Việt

Số: 05 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 02 năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (Công ty) bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức:

- Chính phủ đã có nhiều giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, định hướng giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh đầu tư công và đặc biệt tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng gia công.

- Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường (chiến tranh địa chính trị, khu vực, chiến tranh thương mại...)

- Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu, xuất khẩu xi măng, clinker khó khăn; 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. Giá vật liệu xây dựng như cát, đá tăng cao và khan hiếm nguồn cung. 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 đã tác động làm tăng chi phí sản xuất, giảm hiệu quả của 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 kinh doanh.

- Tình hình thời tiết trong năm 2025 diễn biến phức tạp, thiên tai, mưa bão, ngập lụt.... đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong quản lý, chỉ đạo và giám sát các lĩnh vực hoạt động của Công ty tại Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 09/12/2024 của Hội đồng quản trị về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tế; Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bàn về những vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác điều hành, quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi và xây dựng các quy chế, quy định phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, VICEM và tình hình thực tế của Công ty.

- Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên duy trì các cuộc họp định kỳ theo quy định, họp bất thường và xin ý kiến luân phiên thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định trong công tác sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực công tác khác. Trong các cuộc họp đã phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất giữa các thành viên HĐQT, nêu cao vai trò, trách nhiệm khi thảo luận, tham gia biểu quyết, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến và 01 phiên bất thường về công tác cán bộ; lấy ý kiến luân phiên các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo, định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Trong tất cả các phiên họp, HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến tại cuộc họp.

- Hội đồng quản trị đã ban hành 30 nghị quyết và quyết định về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác mua sắm hàng hóa và các công tác khác. Các nghị quyết, quyết định được ban hành kịp thời, đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; thường xuyên trao đổi, chỉ đạo

Ban Tổng giám đốc tìm các giải pháp, chủ động, linh hoạt phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn của năm 2025.

Các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2025 gồm có:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
01	01/NQ-HĐQT	14/01/2025	NQ về chấp thuận ký HĐ cho thuê kho trung chuyển XM Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
02	02/NQ-HĐQT	14/01/2025	NQ về chấp thuận ký HĐ mua vỏ bao xi măng với Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
03	03/NQ-HĐQT	17/02/2025	NQ về việc thông qua ngày ĐKCC để thực hiện quyền ĐHĐCĐ 2025	100%
04	04/NQ-HĐQT	19/02/2025	NQ về việc phê duyệt quỹ tiền lương 2024	100%
05	05/QĐ-HĐQT	19/02/2025	QĐ về việc phê duyệt quỹ tiền lương 2024	100%
06	07/NQ-HĐQT	22/3/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 1/2025	100%
07	09/NQ-HĐQT	01/4/2025	Nghị quyết về việc thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
08	12/QĐ-HĐQT	11/4/2025	QĐ nghị việc hưởng chế độ hưu trí Ông Lưu Văn Bông - Phó TGĐ công ty	100%
09	15/NQ-HĐQT	21/4/2025	NQ về việc thống nhất bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy XM Vạn Ninh	100%
10	17/NQ-HĐQT	23/4/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 2/2025	100%
11	34/NQ-HĐQT	29/5/2025	NQ về ký phụ lục điều chỉnh đơn giá của hợp đồng gia công XMHT tại Hải Vân	100%
12	35/NQ-HĐQT	30/5/2025	NQ về việc lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
13	36/NQ-HĐQT	30/6/2025	NQ về ký hợp đồng gia công XMHT tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 6 tháng cuối năm 2025	100%
14	38/NQ-HĐQT	29/7/2025	NQ phiên họp định kỳ quý 3/2025	100%
15	39/NQ-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết về việc chủ trương thay đổi mẫu dấu doanh nghiệp	100%
16	40/NQ-HĐQT	30/7/2025	Nghị quyết về chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại CT CP XM Vicem Hải Vân năm 2025	100%
17	41/NQ-HĐQT	29/8/2025	NQ phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025	100%
18	43/NQ-HĐQT	22/9/2025	Nghị quyết phê duyệt Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025	100%
19	47/NQ-HĐQT	03/10/2025	Nghị quyết phiên họp Quý 4/2025	100%
20	48/NQ-HĐQT	03/11/2025	NQ về việc chấp thuận đề nghị Tổng công ty Xi măng Việt Nam gia hạn nợ vay	100%
21	49/NQ-HĐQT	12/11/2025	NQ về việc ký phụ lục điều chỉnh điều khoản thanh toán của hợp đồng gia công Xi măng Vicem Hoàng Mai	100%

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
22	52/NQ-HĐQT	23/12/2025	NQ về việc ký hợp đồng bán xi măng cho Công ty CP Vicem VLXD Đà Nẵng	100%
23	54/NQ-HĐQT	30/12/2025	NQ về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
24	56/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc ký Hợp đồng gia công XM Vicem Hoàng Thạch tại Công ty CP XM Vicem Hải Vân 6 tháng đầu năm 2026	100%
25	57/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc ký Hợp đồng gia công XM Vicem Hoàng Mai tại Công ty CP XM Vicem Hải Vân năm 2026	100%
26	58/NQ-HĐQT	31/12/2025	NQ về việc ký hợp đồng cho thuê Kho trung chuyển xi măng tại Quy Nhơn với Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
27	63/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết về công tác cán bộ	100%
28	64/QĐ-HĐQT	31/12/2025	QĐ miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Việt Hồng	100%
29	65/QĐ-HĐQT	31/12/2025	QĐ bổ nhiệm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân đối với ông Trương Phú Cường	100%
30	66/QĐ-HĐQT	31/12/2025	QĐ về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%

3. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và cán bộ quản lý

Trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, trên cơ sở Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã phân tích, dự báo, đánh giá những cơ hội, khó khăn, thách thức để định hướng trong chỉ đạo điều hành, xây dựng các phương án, kịch bản trong sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, kết quả thực hiện năm 2025 như sau:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh (%)	
						KH 2025	Cùng kỳ
I	Sản xuất						
1	Clinker	Tấn		-			
2	Xi măng	Tấn	410.000	391.404	367.452	95,46	106,52
II	Tiêu thụ	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
1	Clinker	Tấn		-		-	-
2	Xi măng	Tấn	410.000	392.086	368.313	95,63	106,45
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		120.000	109.982	114.795	91,65	95,81
2.2	XM Gia công		290.000	281.813	253.518	97,18	111,16
2.3	GC Hoàng Mai			291		-	-
III	Các chỉ tiêu tài chính			-		-	-
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	448.864	431.144	347.933	96,05	123,92
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	-45.861	-45.722	-43.816	-	-
3	LN sau thuế	Tr. Đồng	-45.861	-45.722	-43.834	-	-
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	-10,64	-10,60	-10,17	-	-

Stt	Nội dung	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	TH năm 2024	So sánh (%)	
						KH 2025	Cùng kỳ
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	13.751	6.892	12.229	50,12	56,36

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

- Giá trị khối lượng: 118,79/1.350 triệu đồng, đạt 8,8 % kế hoạch năm;
- Giá trị thanh toán: 118,79 /4.329 triệu đồng, đạt 2,74 % kế hoạch năm.

3.3 Một số công tác khác

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đều được Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy chế VICEM, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy Xi măng Vạn Ninh và ban hành quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Phó Tổng giám đốc Công ty sau khi được VICEM thỏa thuận.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát, bố trí lao động Nhà máy Vạn Ninh đảm bảo việc làm, thu nhập phù hợp với tình hình thực tế của Công ty khi Nhà máy Vạn Ninh dừng sản xuất clinker do chi phí biến đổi sản xuất clinker cao và logistic không thuận lợi, không tiêu thụ được do vậy ngay từ đầu năm 2025 Vicem Hải Vân đã tính toán, chủ động xây dựng phương án dừng lò.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Các Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng và cả năm, báo cáo thường niên đều được lập và công bố thông tin kịp thời đúng quy định của pháp luật hiện hành; phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ để thực hiện trong năm 2025.

- Các hoạt động, giao dịch của công ty với các bên có liên quan đều thực hiện công bố trên website và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2025

- Tổng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị là 384 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2025: Không có.
- Các lợi ích khác của Hội đồng quản trị: Không có.

5. Nhận xét:

- Hội đồng quản trị đã nỗ lực trong hoạt động, công tác, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; coi trọng công tác kiểm

tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trước những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tập trung đi sâu phân tích, đánh giá, định hướng và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đưa ra các phương án, kịch bản linh hoạt, chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh, nhằm tối ưu hiệu quả.

- Các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cơ bản hoàn thành kế hoạch, giảm lỗ so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025: Với những những kết quả đã đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

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 kiến khoảng 79,9-81,3 triệu tấn (tăng 8,1% - 10% so với năm 2025).

Thị trường xi măng trong nước tuy có tăng trưởng nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: nguồn cung vượt xa so với nhu cầu, dư thừa nguồn cung dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt đặc biệt về giá bán; giá nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất xi măng vẫn duy trì ở mức cao và khan hiếm nguồn cung; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và bất thường... đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh TH2025 (%)
I	Sản xuất				
1	Clinker	Tấn	380.000		
2	Xi măng	Tấn	460.000	391.404	117,53
II	Tổng SP chính tiêu thụ	Tấn	660.000	392.086	168,33
1	Clinker	Tấn	200.000	0	-
a	Nội bộ Vicem	Tấn	200.000	0	-
2	Xi măng	Tấn	460.000	392.086	117,32
2.1	Hải Vân tự tiêu thụ		305.000	109.982	277,32
a	Hải Vân	Tấn	145.000	109.982	131,84
b	Li xăng Hoàng Thạch	Tấn	160.000	0	-

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2026	TH 2025	So sánh TH2025 (%)
2	Xi măng gia công	Tấn	155.000	282.105	54,94
a	Gia công cho Hoàng Thạch	Tấn	145.000	281.813	51,45
b	Gia công cho Hoàng Mai	Tấn	10.000	291	3.432,65
III	Các chỉ tiêu tài chính				-
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tr. Đồng	670.175	431.144	155,44
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	-39.790	-45.722	-
4	Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	-9,23	-10,60	-
5	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	15.052	6.892	218,40

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026

- Giá trị khối lượng: 2.971 triệu đồng.
- Giá trị thanh toán: 2.971 triệu đồng.

Đvt: tr. đồng

TT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2026					Ghi chú
			Kế hoạch khối lượng		Kế hoạch vốn thanh toán			
					Cơ cấu nguồn vốn			
			Tổng số	Khác	Tổng số	Vốn tự có	Vốn khác	
	TỔNG CỘNG CHUNG	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
	PHẦN I: CÁC DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP TỪ KH NĂM TRƯỚC SANG	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
C	Dự án nhóm C	159.790	2.971	2.971	2.971	2.971	-	
I	Dự án trong giai đoạn chuẩn bị dự án	14.713	930	930	930	930	-	
	Dự án ĐTXD mỏ Hóc Khê 1	14.713	930	930	930	930		
II	Dự án trong giai đoạn thực hiện dự án	145.077	2.041	2.041	2.041	2.041	-	
1	Dự án ĐTXD mỏ Sét đội 3	39.120	300	300	300	300	-	
2	Dự án ĐTXD mỏ đá vôi Đông Nam Lèn Ấng	105.957	1.741	1.741	1.741	1.741	-	
III	Dự án trong giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác sử dụng	-	-	-	-	-	-	

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo

- Nghiêm túc thực hiện đúng quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Triển khai tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

- Duy trì tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ mỗi quý 1 lần để đề ra các chủ trương, định hướng, giải pháp hữu hiệu triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; tổ chức họp bất thường theo yêu cầu nhiệm vụ tình hình thực tế, đảm bảo việc ban hành nghị quyết, quyết định kịp thời, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

- Theo dõi giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; tăng cường công tác tiết kiệm triệt để các chi phí, mua sắm, quản lý, nâng cao năng suất, tiết giảm tiêu hao điện, tấm lót, bì nghiền... nhằm đem lại hiệu quả.

- Bảo toàn vốn của các cổ đông đặc biệt là cổ đông VICEM đầu tư vào Công ty. Tăng cường mối quan hệ với các ngân hàng để đảm bảo duy trì hạn mức tín dụng vốn lưu động trong tình hình SXKD của Công ty gặp khó khăn, lỗ lũy kế lớn.

- Theo dõi, chỉ đạo Ban Điều hành rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2026.

4. Về việc kết quả SXKD bị lỗ trong 3 năm liên tục và cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc

Lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hai năm gần nhất (năm 2023, năm 2024) là số âm nên chứng khoán của Công ty bị kiểm soát theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Lợi nhuận năm 2025 theo BCTC đã được kiểm toán lỗ 45,722 tỷ đồng, giảm lỗ hơn so với Kế hoạch năm 2025 (lỗ 45,861 tỷ đồng), trong đó hạch toán chi phí dùng lò của Nhà máy Xi măng Vạn Ninh là 63,302 tỷ đồng (bao gồm 20,924 tỷ đồng hạch toán vào giá vốn và 42,378 tỷ đồng hạch toán vào chi phí khác).

Lỗ lũy kế đến thời điểm ngày 31/12/2025 là 142,004 tỷ đồng. Như vậy, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty bị thua lỗ liên tục trong 03 năm.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: *“Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét;”* Cổ phiếu của công ty đại chúng thuộc diện hủy bỏ niêm yết bắt buộc được tiếp tục giao dịch trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hủy niêm yết (khoản 4 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).

Đối chiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại điểm a khoản 47 Điều 1 Nghị định số 245/NĐ-CP ngày 11/9/2025, theo đó, cổ phiếu của Công ty (mã chứng khoán HVX) rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom (sàn Upcom) theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Căn cứ văn bản số 102/SDGHCM-NY ngày 26/01/2026 và Quyết định số 159/QĐ-SGDHCM ngày 02/02/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem

Hải Vân, ngày hủy niêm yết có hiệu lực: ngày 04/3/2026. Do vậy, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã chứng khoán: HVX) sẽ chuyển sang giao dịch Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo Quyết định.

Khắc phục những tồn tại của năm 2025 và phát huy những kết quả đạt được, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực cùng với sự nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, người lao động nhằm tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (b/c) ;
- HĐQT;
- CBTT: Website, ECM ;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Khôi

**QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂN
NHIỆM KỲ 2023-2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
 - Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân;
 - Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân.
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2026 như sau:

Chương I: Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 1: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c) Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của

Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

d) Thành viên Hội đồng quản trị 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.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Chương II: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC, ghi đầy đủ họ và tên của ứng cử viên in trên phiếu bầu (giấy màu xanh), có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân bên trên góc trái của Phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự của cổ đông và tổng số quyền bầu (*cổ phần sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu;

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần bầu cho ứng cử viên: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống bên phải của tên ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho ứng cử viên tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với ứng cử viên đó. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Tổng số quyền được biểu quyết	=	Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện	x	Số thành viên HĐQT được bầu (bổ sung)
----------------------------------	---	--	---	--

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000 cổ phần

Số thành viên HĐQT được bầu là 03 người

Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là: 1.000 x 03 = 3.000 phiếu bầu

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể thực hiện bầu cho thành viên HĐQT bằng cách dồn hết 3.000 phiếu bầu trên để bầu cho ứng viên hoặc chỉ bầu 1 phần phiếu của mình theo mức độ tín nhiệm của mình.

- Nguyên tắc trúng cử:

+ Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là 03 ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống, theo nguyên tắc người có số phiếu bầu cao hơn sẽ trúng cử trước, cho đến khi đủ số lượng Thành viên HĐQT cần bầu là 03 người.

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Xuân Khôi

