

Nghệ An, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026.
- Địa điểm: Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Địa chỉ: Khởi Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

2. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Tài liệu đại hội: Quý cổ đông có thể nhận tại:

- Trụ sở chính Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khởi Tân Tiến, Phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, hoặc:
- Truy cập và download từ website của Công ty: <http://www.ximanghoangmai.vn>

4. Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
- Thông báo mời họp;
- Giấy uỷ quyền hợp lệ và CMND/CCCD của người uỷ quyền (trường hợp Quý cổ đông được uỷ quyền tham dự Đại hội).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Trung Kiên**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI NĂM 2026

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 206
Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Tên tôi/chúng tôi là (tổ chức/cá nhân):
CMND/CCCD/GPĐKKD số: ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):
CMND/CCCD số: ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức;
- Quý cổ đông có thể ủy quyền tham dự đại hội để thực hiện mọi quyền lợi của Quý cổ đông tới:
 - Ông Lê Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai
 - Ông Nguyễn Đình Dũng – Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; văn nghệ chào mừng.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.
8h30 - 8h45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.- Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.
8h45 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký.- Thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội;- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.- Thông qua các nội dung biểu quyết tại đại hội.
9h00 - 10h45	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.3. Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026 của Công ty.4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.5. Tờ trình thông qua chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
10h45- 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận; lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã báo cáo.
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Dự thảo Nghị quyết đại hội.- Bế mạc Đại hội.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

ĐUỠ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI**

Để Đại hội được tiến hành một cách trật tự, đúng quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty và hoàn thành chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội với các nội dung như sau:

1. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1.1. Tất cả những người tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, gọn gàng.

1.2. Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự đại hội, nên ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định; tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

1.3. Không hút thuốc lá trong Phòng họp đại hội.

1.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Phòng đại hội (tắt máy điện thoại hoặc để chế độ rung, không có chuông).

2. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

2.1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT in trên bìa màu vàng. Trên mỗi THẺ BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

2.2. Cách biểu quyết: Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội biểu quyết lần lượt từng phương án “đồng ý”, “không đồng ý” và “ý kiến khác” nếu có. Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ THẺ BIỂU QUYẾT. Khi biểu quyết, mặt trước của THẺ BIỂU QUYẾT được hướng về phía Đoàn chủ tịch.

2.3. Thông qua các vấn đề của đại hội: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

3. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

3.1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải xin phép và phát biểu khi Đoàn Chủ tịch đồng ý.

3.2. 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. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

4.1. Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

4.2. 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.

4.3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong Đại hội.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

5.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu tại Đại hội.

5.2. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

6. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ, KIỂM PHIẾU

6.1. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo đại hội kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội;

6.2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Kính trình Đại hội thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung kiên



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI**

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Nội dung 1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
Nội dung 2	Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026 của Công ty.
Nội dung 4	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
Nội dung 5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.
Nội dung 6	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
Nội dung 7	Thông qua Tờ trình đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Nội dung 8	Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch trả thù lao năm 2026.
Nội dung 9	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
Nội dung 10	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG:

Mã cổ đông:

(1)

Số cổ phần nắm giữ:

(2)

Số cổ phần đại diện ủy quyền:

(3)

Tổng số cổ phần biểu quyết:

(4)

Ý kiến khác (nếu có):



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

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 với các nội dung sau:

PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thị trường xi măng trong nước năm 2025 có dấu hiệu phục hồi, chủ yếu nhờ sự thúc đẩy của đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, mức phục hồi chưa thực sự bền vững và chủ yếu tập trung tại khu vực miền Bắc và miền Nam, trong khi khu vực miền Trung còn thấp; tình trạng cung vượt cầu vẫn tiếp diễn nên cạnh tranh càng gay gắt. Mặt bằng giá xi măng có tăng nhưng chưa bù đắp được chi phí đầu vào, trong khi nhiều doanh nghiệp tung ra sản phẩm giá thấp kèm chính sách chiết khấu cao, gây áp lực lớn lên thị trường.

Xuất khẩu xi măng và clinker năm 2025 có tín hiệu tích cực khi một số thị trường như Châu Phi, Trung và Nam Mỹ gia tăng nhập khẩu do nhu cầu xây dựng hạ tầng; bên cạnh đó, chính sách giảm thuế xuất khẩu clinker từ 10% xuống 5% của Chính phủ đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn khi các thị trường lớn như Philippines, Bangladesh, Malaysia, Đài Loan và Mỹ áp dụng thuế phòng vệ, siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường; đồng thời, sự cạnh tranh từ các quốc gia có nguồn cung dư thừa như Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Trung Quốc tiếp tục tạo áp lực lớn đối với xuất khẩu xi măng của Việt Nam.

Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng trong năm 2025 duy trì ở mức cao, trong đó giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng thêm 4,8% kể từ ngày 10/5/2025.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự hỗ trợ, chỉ đạo của VICEM và sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cùng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể người lao động, Công ty đã vượt qua khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD được giao.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2025/ Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025/ Kế hoạch năm 2025
1	Sản xuất						
	<i>Clinker tự sản xuất</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.263.000</i>	<i>1.267.398</i>	<i>1.332.031</i>	<i>105,1%</i>	<i>105,5%</i>
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.575.000</i>	<i>1.474.846</i>	<i>1.522.495</i>	<i>103,2%</i>	<i>96,7%</i>
2	Tiêu thụ	Tấn	1.735.000	1.855.222	1.863.031	100,4%	107,4%
	<i>Clinker</i>	<i>Tấn</i>	<i>170.000</i>	<i>354.086</i>	<i>343.500</i>	<i>97,0%</i>	<i>202,1%</i>
	<i>Xi măng (bao gồm gia công)</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.565.000</i>	<i>1.501.136</i>	<i>1.519.531</i>	<i>101,2%</i>	<i>97,1%</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.566.904	1.718.319	1.695.925	98,7%	108,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.075	(69.861)	23.320		116,2%
+	<i>Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.075</i>	<i>(69.734)</i>	<i>23.625</i>		<i>117,7%</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.075	(69.861)	23.320		116,2%
+	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>20.075</i>	<i>(69.734)</i>	<i>23.625</i>		<i>117,7%</i>
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	40.216	36.337	42.902	118,1%	106,7%

- Doanh thu và thu nhập khác năm 2025 đạt 1.695,9 tỷ đồng, tăng 8,2% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 98,7% so với thực hiện năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 23,3 tỷ đồng, tăng 93,2 tỷ đồng so với thực hiện năm 2024 (năm 2024 lỗ 69,9 tỷ đồng) và tăng 16,2% so với kế hoạch năm 2025, tương ứng tăng 3,2 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2025 Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 23 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua việc họp định kỳ hàng quý, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án để trình HĐQT.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 52 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó HĐQT đã thống nhất thông qua hoặc quyết định một số nội dung công việc chính như sau:

- Thông qua kết quả thực hiện SXKD và giao mục tiêu hàng Quý năm 2025, đồng thời đánh giá và đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2025.

- Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật năm 2025 và các năm tiếp theo.

- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty.
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2026.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và lập BCTC năm 2025.
- Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp.
- Quyết định ban hành Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của 02 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Quyết định về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Quyết định Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2026.
- Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Về công tác cán bộ:
 - + *Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Hoàng Khắc Cường - Chánh Văn phòng và ông Hoàng Đình Phú - Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty.*
 - + *Quyết định về việc giao thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Quách Sỹ Thao.*
 - + *Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Trần Văn Đức.*
 - + *Quyết định thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Mai Văn Dũng.*
 - + *Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.*
 - + *Quyết định Ông Lê Đình Thắng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*
 - + *Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách sau rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.*
- Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.
- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty:
 - + *Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.

+ Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi với CCID.

+ Quyết định phê duyệt dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.

- 16 Nghị quyết của HĐQT về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD trong năm 2025 thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT; Xem xét, giám sát báo cáo tài chính của Ban điều hành. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD của Công ty.

Việc tổ chức các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị từ thông báo mời họp, chương trình nghị sự, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ quyết định tại cuộc họp cũng như các cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định từ thể thức, nội dung và tài liệu liên quan đều được Hội đồng quản trị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Những vấn đề Hội đồng quản trị bàn thảo, quyết định tại cuộc họp đều được ghi lại bằng biên bản; các nội dung được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tại cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết/Quyết định để cơ quan điều hành thực hiện và được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.

Trên cơ sở các tài liệu được chuẩn bị chi tiết, đầy đủ của cơ quan điều hành và được gửi trước, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi thành viên nên các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành sát với yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra và được thông qua với tỷ lệ 100% thành viên tham gia dự họp tán thành.

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Ngày 25/04/2025, Hội đồng quản trị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, từ khâu chuẩn bị các điều kiện đại hội, triệu tập đại hội đến việc thực hiện chương trình đề ra cho đại hội. Hội đồng quản trị đã điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 hoàn thành tốt chương trình nghị sự, thông qua toàn bộ 09 nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội mà Hội đồng

quản trị đã thông báo đến các cổ đông, trong đó các nội dung được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

5. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định. Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc phải trình bày báo cáo và kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết/Quyết định liên quan đến nhiệm vụ mình phụ trách. Năm 2025, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty để điều hành. Cơ quan điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ và thực hiện tiết giảm các định mức trong sản xuất.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trên cơ sở nhận định tình hình kinh tế xã hội năm 2026, khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại năm 2025, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành thông qua việc đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong các Nghị quyết/Quyết định, cụ thể:

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện các biện pháp quản lý trong mua sắm, chi tiêu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiếp tục rà soát hàng hoá tồn kho, sử dụng vật tư phụ tùng tồn kho với mục tiêu tiếp tục giảm giá trị hàng tồn kho tối đa trong năm 2026.
- Đẩy mạnh việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế và sử dụng các chất thải của các ngành công nghiệp khác trong sản xuất clinker, xi măng nhằm giảm phát thải, giảm sử dụng nguồn nguyên liệu hóa thạch và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án điều hành, kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn, thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi, chi phí sửa chữa.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bao, gắn với mục tiêu ổn định mặt bằng giá bán cuối cùng.
- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, quản lý chi tiêu, quản lý chặt chẽ công nợ bán hàng để không có nợ xấu.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc lao động nhằm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng, công tác quản lý, quản trị điều hành...
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

- Năm 2026, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tập trung vào các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, trong đó có các dự án năng lượng tái tạo nhằm tiết giảm chi phí điện năng và góp phần bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DƯ THẢO

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo, đánh giá hoạt động năm 2025 của HĐQT như sau:

1. Thành viên độc lập HĐQT và thù lao, chi phí

- HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT.
- Trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT đã tham dự các cuộc họp và tham gia vào các nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Thù lao của thành viên độc lập HĐQT được chi trả đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 đã được thống nhất thông qua. Trong năm, không phát sinh chi phí hoạt động khác của các thành viên độc lập HĐQT.

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp trực tiếp và 23 cuộc họp không trực tiếp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đã ban hành 52 Nghị quyết/Quyết định thuộc thẩm quyền, trong đó:

- 04 Nghị quyết các phiên họp HĐQT định kỳ hàng Quý;
- 01 Nghị quyết/Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành 01 Quy chế nội bộ;
- 09 Nghị quyết/Quyết định về công tác nhân sự;
- 05 Nghị quyết/Quyết định về các dự án đầu tư xây dựng;
- 14 Nghị quyết/Quyết định về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của Công ty;
- 01 Nghị quyết/Quyết định về công tác tiền lương;
- 18 Nghị quyết/Quyết định về các hoạt động khác của Công ty.

3. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức, triển khai và thực hiện các hoạt động theo các nội dung đã được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế

hoạt động của Hội đồng quản trị một cách tuân thủ, phù hợp và hiệu quả.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các Nghị quyết/Quyết định, văn bản của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định hiện hành và mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

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

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành.

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

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý và năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

- Rà soát và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty thông qua giám sát việc sửa đổi và hoàn thiện các Quy chế, quy định nội bộ và việc ban hành các văn bản điều hành hoạt động kinh doanh.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Đậu Đức Sơn

DỰ THẢO



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2025
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐTXD NĂM 2026
(Tài liệu báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Tháng 4 năm 2026

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025

A. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2025

Tình hình thế giới năm 2025 diễn biến phức tạp, khó lường; rủi ro gia tăng do xung đột, bất ổn địa chính trị tại một số khu vực. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn và xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu; thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, nợ công tại nhiều quốc gia ở mức cao...

Trong nước, kinh tế Việt Nam năm 2025 tiếp tục phục hồi và duy trì ổn định vĩ mô. Chính phủ kiên định các giải pháp kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thể chế, hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích đầu tư. Các dự án trọng điểm quốc gia và một số dự án hạ tầng lớn được tập trung đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo động lực cho ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.

Thị trường xi măng trong nước năm 2025 có dấu hiệu phục hồi, chủ yếu nhờ sự thúc đẩy của đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông, thủy lợi và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, mức phục hồi chưa thực sự bền vững và chủ yếu tập trung tại khu vực miền Bắc và miền Nam, trong khi khu vực miền Trung còn thấp; tình trạng cung vượt cầu vẫn tiếp diễn nên cạnh tranh càng gay gắt. Mặt bằng giá xi măng có tăng nhưng chưa bù đắp được chi phí đầu vào, trong khi nhiều doanh nghiệp tung ra sản phẩm giá thấp kèm chính sách chiết khấu cao, gây áp lực lớn lên thị trường.

Xuất khẩu xi măng và clinker năm 2025 có tín hiệu tích cực khi một số thị trường như Châu Phi, Trung và Nam Mỹ gia tăng nhập khẩu do nhu cầu xây dựng hạ tầng; bên cạnh đó, chính sách giảm thuế xuất khẩu clinker từ 10% xuống 5% của Chính phủ đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn gặp nhiều khó khăn khi các thị trường lớn như Philippines, Bangladesh, Malaysia, Đài Loan và Mỹ áp dụng thuế phòng vệ, siết chặt tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường; đồng thời, sự cạnh tranh từ các quốc gia có nguồn cung dư thừa như Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Trung Quốc tiếp tục tạo áp lực lớn đối với xuất khẩu xi măng của Việt Nam.

Giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất xi măng trong năm 2025 duy trì ở mức cao, trong đó giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng thêm 4,8% kể từ ngày 10/5/2025.

B. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2025

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Vicem Hoàng Mai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh môi trường kinh doanh của ngành xi măng tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của VICEM và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành và tổ chức sản xuất kinh doanh bám sát kế hoạch năm 2025. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (*)	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)	
						Thực hiện năm 2025/ Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025/ Kế hoạch năm 2025
1	Sản xuất						
	Clinker tự sản xuất	Tấn	1.263.000	1.267.398	1.332.031	105,1%	105,5%
	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.575.000	1.474.846	1.522.495	103,2%	96,7%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.735.000	1.855.222	1.863.031	100,4%	107,4%
	Clinker	Tấn	170.000	354.086	343.500	97,0%	202,1%
	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.565.000	1.501.136	1.519.531	101,2%	97,1%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.566.904	1.718.319	1.695.925	98,7%	108,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.075	(69.861)	23.320		116,2%
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	20.075	(69.734)	23.625		117,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	20.075	(69.861)	23.320		116,2%
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Triệu đồng	20.075	(69.734)	23.625		117,7%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên vốn chủ sở hữu	%	2,08	(7,24)	2,45		
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	40.216	36.337	42.902	118,1%	106,7%
9	Tổng quỹ tiền lương	Triệu đồng	146.058	137.027	151.058	110,2%	103,4%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	750	746	688	92,2%	91,7%

(*) Theo Văn bản số 1441/VICEM-HĐTV ngày 25/7/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

(*) Theo Quyết định số 81/QĐ-XMHHM-HĐQT ngày 19/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2025 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

II. Đánh giá kết quả công tác sản xuất năm 2025

Năm 2025, Vicem Hoàng Mai đã huy động mọi nguồn lực, tìm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm; thực hiện các chỉ tiêu về sản lượng và định mức tiêu hao bám sát kế hoạch được giao. Trong công tác sản xuất, Công ty đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất các công đoạn chính

*** Công đoạn sản xuất clinker**

- Sản lượng clinker sản xuất năm 2025 đạt 1.332,0 ngàn tấn, bằng 105,5% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 105,1% so với thực hiện năm 2024.

- Năng suất lò nung năm 2025 đạt 4.132 tấn/ngày, bằng 98,3% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 97,4% so với thực hiện năm 2024. Năng suất lò nung thấp hơn kế hoạch, chủ yếu do nhiều thời điểm quạt 142FN1 có độ rung tăng cao nên phải giảm năng suất lò để đảm bảo an toàn vận hành; bên cạnh đó, nhiều sự cố nhỏ lẻ xảy ra gây dừng lò nung cũng làm giảm năng suất bình quân thiết bị.

- Trong năm 2025, Công ty thực hiện dừng lò nung để sửa chữa lớn và đầu nối hệ thống điện nhiệt khí thải kết hợp sửa chữa công đoạn lò nung qua hai đợt:

+ Đợt 1 được triển khai vào cuối tháng 03 và đầu tháng 04/2025 với tổng thời gian dừng sửa chữa là 16 ngày. Các hạng mục sửa chữa chính bao gồm: Xây mới 8,4 mét gạch chịu lửa trong lò nung; đổ bê tông: cánh gió C5AB, ống gió 3, côn đáy calciner, trần kilnhood; thay mới cánh quạt, vỏ quạt 142FN1; thay mới động cơ, cánh quạt, vỏ quạt 143FNH; đầu nối đường ống nhiệt chờ tại ghi lạnh và tháp trao đổi nhiệt của hệ thống nhiệt khí thải...

+ Đợt 2 được triển khai từ ngày 20/8/2025 đến 28/8/2025 với tổng thời gian dừng sửa chữa là 7,6 ngày. Công ty đã thực hiện đầu nối nhiệt khí thải, kết hợp sửa chữa công đoạn lò nung. Các hạng mục sửa chữa chính bao gồm: Xây mới 14 mét gạch kiềm zon chuyển tiếp trên; xây mới 5,2 mét gạch cao nhôm đầu lò; đổ lại bê tông khoảng 20 m² kilnhood; đục, đổ lại bê tông vôi đốt than calciner bị mòn thùng tôn; đầu nối DCS và chạy thử một số thiết bị của nhiệt khí thải; ...

- Tiêu hao nhiệt (than và nhiên liệu thay thế) thực hiện năm 2025 là 827,18 kcal/kg clinker, giảm 1,90 kcal/kg clinker so với kế hoạch năm 2025 (Trong đó: tiêu hao than tăng 11,58 kcal/kg clinker so với kế hoạch; tiêu hao nhiên liệu thay thế giảm 13,48 kcal/kg clinker so với kế hoạch). So với thực hiện năm 2024, tiêu hao nhiệt năm 2025 tăng 9,83 kcal/kg clinker (Trong đó: tiêu hao than giảm 139,1 kcal/kg clinker so với năm 2024; tiêu hao nhiên liệu thay thế tăng 148,9 kcal/kg clinker so với năm 2024). Tiêu hao nhiệt sản xuất clinker năm 2025 cao hơn so với năm 2024 là do từ cuối năm 2024, Công ty mới bắt đầu sử dụng nhiên liệu thay thế để thay thế một phần nhiên liệu than cám cho sản xuất clinker.

- Tiêu hao điện thực hiện năm 2025 là 32,02 kWh/tấn CLK, tăng 0,81 kWh/tấn CLK so với kế hoạch năm 2025 và tăng 0,53 kWh/tấn CLK so với thực hiện năm 2024. Tiêu hao điện clinker năm 2025 cao hơn kế hoạch và năm 2024 là do trong năm xảy ra nhiều sự cố nhỏ lẻ gây dừng lò nung làm giảm năng suất bình quân lò, nhiều thời điểm quạt 142FN1 có độ rung tăng cao nên phải giảm năng suất lò, dẫn đến tiêu hao điện cao.

** Công đoạn sản xuất xi măng*

- Sản lượng sản xuất xi măng năm 2025 đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Sản lượng sản xuất xi măng tại nhà máy năm 2025 đạt 1.518,0 ngàn tấn, bằng 96,7% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 103,2% so với thực hiện năm 2024.

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện sửa chữa lớn công đoạn nghiền xi măng vào tháng 3/2025, với tổng thời gian dừng là 4,5 ngày (từ ngày 07/3/2025 đến ngày 12/3/2025). Các hạng mục sửa chữa chính gồm: thay tấm lót thân ngăn 1, lót vách ghi đầu vào ngăn 2; đảo tấm lót con lăn CKP; cấp phối lại bi ngăn 1 máy nghiền, thay băng cân 162.WF1; lắp tấm chống dính phễu băng cân xỉ lò cao; thay cánh quạt 163.FN2...

- Công ty đã sử dụng hiệu quả các nguồn phụ gia cho các chủng loại sản phẩm xi măng, đặc biệt các nguồn phụ gia có hoạt tính cao, có nguồn gốc là các chất thải rắn thông thường của các ngành công nghiệp khác như: xỉ hoạt tính, xỉ lò cao, thạch cao nhân tạo, tro bay... Việc điều hành linh hoạt công tác phối trộn và sử dụng các nguồn phụ gia này vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường. Kết quả thực hiện như sau: Tỷ lệ phụ gia sản phẩm PCB40 dân dụng năm 2025 đạt 33,92%, tương đương với kế hoạch năm 2025 và tăng 4,07% so với thực hiện năm 2024; tỷ lệ phụ gia sản phẩm PCB40 công nghiệp năm 2025 đạt 20,76%, tương đương với kế hoạch năm 2025 và thực hiện năm 2024.

- Tiêu hao điện nghiền xi măng năm 2025: PCB40 dân dụng là 32,96 kWh/tấn, giảm 0,13 kWh/tấn so với kế hoạch và giảm 0,13 kWh/tấn so với thực hiện năm 2024; PCB40 công nghiệp là 33,76 kWh/tấn, tương đương so với kế hoạch và giảm 0,24 kWh/tấn so với thực hiện năm 2024.

2. Tình hình thực hiện giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất

Năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó trọng tâm là chương trình sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế trong sản xuất, qua đó góp phần bảo vệ môi trường, giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể như sau:

** Kết quả sử dụng thạch cao nhân tạo:* Năm 2025, Công ty đã sử dụng 100% thạch cao nhân tạo (bao gồm thạch cao nhiệt điện và thạch cao phốt pho) trong sản xuất xi măng, tăng 19,1% so với thực hiện năm 2024.

** Kết quả sử dụng nhiên liệu thay thế trong sản xuất:*

- Công ty đã đưa vào vận hành hệ thống sấy chất thải làm nhiên liệu thay thế; đến nay, thiết bị đã hoạt động ổn định, đáp ứng đủ chất thải sau sấy cho lò nung.

- Công ty sử dụng nhiên liệu thay thế (vỏ cây, vải vụn, nilong...) thay thế một phần nhiên liệu than cám trong sản xuất clinker. Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế năm 2025 đạt 34,45% nhiệt sử dụng và đạt 37,10% tiêu hao nhiệt theo sản lượng thực tế khi đốt rác.

** Chương trình sử dụng chất thải thông thường, chất thải nguy hại làm nguyên liệu thay thế và đồng xử lý trong sản xuất clinker, xi măng:*

- Công ty đã đưa vào vận hành hệ thống xử lý chất thải làm nguyên liệu thay thế trong sản xuất, thay thế một phần đá vôi/đá sét/đất giàu silic/đất giàu sắt và đồng xử lý trong sản xuất clinker, xi măng. Hiện nay, các thiết bị trong hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu về xử lý chất thải theo đúng quy định.

- Tổng khối lượng chất thải dạng rắn được sử dụng làm nguyên liệu thay thế năm 2025 đạt 60.979 tấn, bình quân khoảng 5.082 tấn/tháng.

** Chương trình tận dụng nhiệt khí thải để phát điện:* Năm 2025, Công ty đã đưa dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào vận hành, góp phần giảm chi phí điện mua ngoài từ lưới điện quốc gia, tận dụng nguồn nhiệt dư thừa và góp phần bảo vệ môi trường.

III. Đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2025

1. Kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2025

- Sản lượng tiêu thụ sản phẩm năm 2025 đạt 1.863,0 ngàn tấn, tăng 7,4% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 0,4% so với thực hiện năm 2024. Trong đó: sản lượng clinker tiêu thụ đạt 343,5 ngàn tấn, tăng 102,1% so với kế hoạch năm 2025 và giảm 3,0% so với năm 2024; sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 1.519,5 ngàn tấn, giảm 2,9% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 1,2% so với năm 2024.

- Sản lượng xi măng thương hiệu Vicem Hoàng Mai tiêu thụ trong nước năm 2025 đạt 1.238,0 ngàn tấn, giảm 10,6% so với kế hoạch năm 2025 và giảm 5,9% so với thực hiện năm 2024. Trong đó:

+ Xi măng bao tiêu thụ đạt 845,8 ngàn tấn, giảm 11,4% so với kế hoạch và giảm 6,8% so với năm 2024, giảm chủ yếu do sản lượng xi măng bao cấp cho chương trình giao thông nông thôn giảm 34,8%.

+ Xi măng rời đạt 392,3 ngàn tấn, giảm 8,8% so với kế hoạch và giảm 4,0% so với năm 2024, giảm chủ yếu tại các địa bàn Hà Tĩnh và Bình Trị Thiên do dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua các tỉnh này đã hoàn thành.

- Sản lượng xi măng xuất khẩu năm 2025 đạt 212,0 ngàn tấn, tăng 17,8% so với kế hoạch năm 2025 và tăng 14,4% so với thực hiện năm 2024, chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu theo hình thức thương mại.

2. Một số nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả tiêu thụ năm 2025

a) Các yếu tố tăng trưởng sản lượng

** Nguyên nhân khách quan*

- Nền kinh tế trong nước tiếp tục được giữ vững ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như đường cao tốc, các tuyến vành đai, cầu vượt, cảng biển... Qua đó, nhu cầu tiêu thụ xi măng tại nhiều địa phương, trong đó có khu vực miền Trung, được duy trì ổn định và liên tục.

- Thị trường bất động sản có dấu hiệu phục hồi dần trong năm 2025 nhờ mặt bằng lãi suất ổn định, các chính sách tháo gỡ pháp lý và nguồn cung dự án mới được khơi thông. Hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng, khu đô thị và nhà ở xã hội tăng trở lại, kéo theo nhu cầu tiêu thụ xi măng được cải thiện so với các năm trước.

** Nguyên nhân chủ quan*

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công ty và hệ thống nhà phân phối thông qua việc rà soát địa bàn, cam kết sản lượng. Việc tăng cường kỷ luật thị trường, gắn trách nhiệm của nhà phân phối với chỉ tiêu tiêu thụ nhằm hạn chế suy giảm thị phần, đồng thời tập trung nguồn lực cho các địa bàn có khả năng tăng trưởng trong ngắn hạn.

b) Các yếu tố suy giảm sản lượng

** Nguyên nhân khách quan*

- Việc sáp nhập phường, xã và triển khai chính quyền hai cấp đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình đầu tư công tại các địa phương, nhu cầu xi măng cấp cho các công trình, dự án nhỏ và dự án giao thông nông thôn giảm.

- Tại các thị trường chính của Vicem Hoàng Mai (Nghệ An và miền Trung – Tây Nguyên), tình trạng các loại vật liệu xây dựng như cát, đá, gạch, thép vừa tăng giá đột biến vừa khan hiếm nguồn cung nên nhiều công trình phải hoãn thi công, người dân, chủ đầu tư phải tính toán lại chi phí, sử dụng vật liệu ở phân khúc thấp hơn hoặc cắt giảm khối lượng.

- Trong 6 tháng cuối năm 2025, mưa bão kéo dài và thời tiết cực đoan tại miền Trung đã làm gián đoạn thi công xây dựng, vận chuyển và cấp hàng. Nhiều công trình phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu thụ xi măng.

- Hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn do nhiều thị trường áp dụng rào cản thương mại, tăng thuế chống bán phá giá hoặc cắt giảm đơn hàng; cạnh tranh từ nguồn xi măng các nước khác buộc các nhà xuất khẩu giảm giá để cạnh tranh đơn hàng, kéo mặt bằng giá bán xuất khẩu giảm.

** Nguyên nhân nội tại*

- Các doanh nghiệp xi măng cạnh tranh theo từng phân khúc không tăng giá, tăng giá muộn hơn Vicem Hoàng Mai hoặc bổ sung ngay chiết khấu sau khi tăng giá trong khi Vicem Hoàng Mai phối hợp với nhà phân phối cố gắng giữ mức giá bán tăng thêm làm giảm sản lượng, thị phần xi măng bao và rời tiêu thụ. Đặc biệt,

chênh lệch giá xi măng rời Vicem Hoàng Mai từ 20.000 – 40.000 đồng/tấn so với xi măng cạnh tranh cấp vào các trạm trộn chiến lược làm giảm đáng kể sản lượng xi măng rời cho phân khúc này.

- Công tác phối hợp thị trường chưa thực sự quyết liệt và hiệu quả, bao gồm: phối hợp thị trường giữa Hoàng Mai – Bim Sơn, phối hợp giữa Trung tâm và Nhà phân phối trong xử lý các điểm nóng thị trường, phối hợp trong tiêu thụ vào công trình, trạm trộn.

IV. Đánh giá kết quả công tác đầu tư xây dựng năm 2025

1. Tình hình thực hiện đầu tư xây dựng

- Kế hoạch khối lượng năm 2025: 281,3 tỷ đồng;
- Kế hoạch thanh toán năm 2025: 209,9 tỷ đồng;
- Thực hiện khối lượng năm 2025: 216,4 tỷ đồng, đạt 76,9% KH năm;
- Thực hiện thanh toán năm 2025: 110,7 tỷ đồng, đạt 52,7% KH năm.

Tỷ lệ giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2025 đạt 76,9% kế hoạch năm 2025, nguyên nhân chính do dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện thực hiện tiết giảm hơn 50 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt, đồng thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có sự thay đổi, dừng lò sửa chữa lớn của Công ty chuyển sang cuối tháng 02/2026 nên dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi thực hiện thay đổi để phù hợp với kế hoạch của Công ty; bên cạnh đó, Công ty không thực hiện dự án Nâng cấp cải tạo silo xi măng số 5 do sau khi tiến hành khảo sát và họp bàn, đơn vị tư vấn đã có ý kiến "Không gian và vị trí của silo số 5 rất khó để cải tạo và nâng cấp, khó khăn trong biện pháp thi công (nằm giữa 04 silo xi măng của Hoàng Mai).

2. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án

a) Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 – giai đoạn 1

- Về nguồn nguyên liệu cho dự án: Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án đề xuất dự án khả thi nhất nhằm xin cấp Giấy phép khai thác đối với mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc (đã được Bộ TN&MT phê duyệt trữ lượng thăm dò từ ngày 15/3/2022).

- Về địa điểm dự án:

+ Ngày 12/3/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 804/STC-TC&PTDN hướng dẫn hồ sơ chủ trương đầu tư Dự án Xi măng Hoàng Mai 2.

+ Ngày 12/3/2026, Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 1276/XMHM-ĐTXD gửi UBND phường Hoàng Mai về việc khảo sát thực địa khu vực dự kiến lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Mai.

+ Hiện nay, Công ty đang làm việc với UBND phường Hoàng Mai để khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng dự án.

b) Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Hoàng Mai

- Đã hoàn thành chạy nghiệm thu chỉ tiêu bảo hành hệ thống từ ngày 23/9/2025 đến 26/9/2025 với công suất phát điện trung bình là 6,106 MW, tỷ lệ điện tự dùng là 6,74% và tiêu hao nước là 0,0058 m³/kWh (Các thông số trên đều đạt và vượt chỉ tiêu bảo hành yêu cầu: Công suất phát điện $\geq 5,698$ MW, tỷ lệ điện tự dùng $\leq 8,6\%$ và tiêu hao nước $\leq 0,01$ m³/kWh). Thời gian từ lúc khởi công (03/02/2025) đến lúc bắt đầu hòa lưới điện (09/9/2025) khoảng 7,2 tháng, là dự án có thời gian hoàn thành sớm nhất trong các đơn vị thành viên VICEM đã thực hiện dự án tương tự, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Ngày 26/01/2026, Cơ quan Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An có Văn bản số 28/NT-PCCC về việc chấp thuận kết quả nghiệm thu PCCC của hệ thống.

- Hiện nay, nhà thầu đang thực hiện nghĩa vụ bảo hành và khắc phục các tồn tại phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống vào đợt dừng lò nung sửa chữa lớn của Công ty.

c) Dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An

- Sau thời gian làm việc để hiệu chỉnh, hoàn thiện hồ sơ, ngày 10/3/2025, Công ty đã nộp Hồ sơ đề xuất đầu tư lên Sở Tài chính và UBND tỉnh Nghệ An xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Từ tháng 3/2025 đến tháng 8/2025, trên cơ sở các ý kiến của sở, ban, ngành, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với đơn vị tư vấn để giải trình, bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của Sở Tài chính.

- Ngày 08/8/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 5020/STC-TC&PTDN gửi Vicem Hoàng Mai về việc phản hồi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hội - Nghệ An. Trong đó có 2 nội dung trọng tâm là: “1. Dự án chưa đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đến khu dân cư theo quy định (1km tính từ nơi phát thải). 2. Khu đất đề xuất thực hiện dự án là khu đất xây dựng nhà máy kết cấu bê tông và VLXD không nung Đông Hội của VICEM chưa hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động, xử lý tài chính, tài sản”.

- Ngày 13/01/2026, Vicem Hoàng Mai đã có buổi làm việc với Ban Quản lý KKT Đông Nam về đề xuất thực hiện dự án Trạm nghiền xi măng tại Khu công nghiệp Đông Hội và dự án Bến cảng tổng hợp tại khu bến cảng biển Đông Hội, tỉnh Nghệ An. Đến ngày 25/02/2026, Ban Quản lý KKT Đông Nam đã có Văn bản số 302/KKT-XDMT gửi Vicem Hoàng Mai và cho ý kiến. Theo đó, dự án chưa đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường đến khu dân cư theo quy định và chưa phù hợp với Quy hoạch và định hướng phát triển của Khu công nghiệp Đông Hội.

- Ngày 03/3/2026, Nhóm người đại diện vốn của VICEM tại Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 1155/XMHM-NDD gửi VICEM báo cáo và kiến nghị về đề xuất đầu tư thực hiện dự án Trạm nghiền xi măng Hoàng Mai tại Đông Hồi – Nghệ An. Trên cơ sở đó, Vicem Hoàng Mai đã làm việc với các phòng, ban VICEM về việc triển khai dự án.

- Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án phù hợp để đề xuất đầu tư dự án.

d) Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An

- Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ đề xuất đầu tư theo các ý kiến góp ý của các phòng, ban VICEM. Trên cơ sở đó, Vicem Hoàng Mai đã lập đề xuất đầu tư dự án trình sở Kế hoạch & Đầu tư và UBND tỉnh Nghệ An xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Từ tháng 01/2025 đến tháng 9/2025, trên cơ sở các ý kiến của sở, ban, ngành, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với đơn vị tư vấn để giải trình, bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ đề xuất theo yêu cầu của Sở Tài chính.

- Ngày 25/9/2025, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An có Văn bản số 6379/STC-TC&PTDN gửi UBND tỉnh Nghệ An tổng hợp các ý kiến của các sở ban ngành về chủ trương đầu tư dự án và đề nghị giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiếp quản, chủ trì xem xét, thẩm định, tham mưu về chủ trương đầu tư dự án. Ngày 01/10/2025, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 10400/UNND-CN giao Sở Tài chính chủ trì và thực hiện các chức năng theo quy định.

- Hiện nay, Công ty đang phối hợp với đơn vị tư vấn bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Theo đó đánh giá, tính toán lại hiệu quả dự án trên cơ sở các thông tin về lượng hàng và quy mô cảng mới cập nhật để lựa chọn phương án hiệu quả, khả thi nhất để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

e) Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B

- Về nội dung thuê đất phần diện tích mỏ đá vôi Hoàng Mai B ở Thanh Hóa:

+ Ngày 09/12/2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Nghị quyết số 702/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025, trong đó có 4,3ha rừng tự nhiên nằm trên Mỏ đá Hoàng Mai B của Công ty sau thời gian phát sinh năm 2019.

+ Ngày 07/02/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 463/QĐ-UBND về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án mỏ đá vôi Hoàng Mai B, trên địa bàn xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

+ Ngày 10/02/2026, Vicem Hoàng Mai đã nộp Hồ sơ thuê đất lên UBND xã Trường Lâm và dự kiến sẽ hoàn thành Hợp đồng thuê đất trong Quý I/2026.

- Về xin cấp phép mỏ đá vôi Hoàng Mai B:

+ Trên cơ sở Văn bản số 9707/BTC-ĐT ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính về chủ trương đầu tư dự án mỏ đá vôi, mỏ sét và nội dung cuộc họp ngày 01/8/2025 giữa Vicem Hoàng Mai – Sở NN&MT tỉnh Nghệ An, đây là cơ sở quan trọng để Công ty thực hiện các nội dung tiếp theo trong việc xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ sét và mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

+ Hiện nay, các luật hiện hành như Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Xây dựng, Luật Địa chất và Khoáng sản...có nhiều thay đổi, Vicem Hoàng Mai đang phối hợp với các đơn vị tư vấn xem xét, hồ sơ thủ tục đã triển khai trong việc cấp phép mỏ đá vôi Hoàng Mai B và làm việc với các bộ, ban, ngành có liên quan để được hướng dẫn trình tự, thủ tục xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B.

f) Dự án Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh

- Ngày 15/01/2025, Công ty ký kết hợp đồng số 258/2025/XMHHM-MICC về việc thực hiện gói thầu “Tư vấn Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập hồ sơ xin cấp/điều chỉnh Giấy phép khai thác”.

- Ngày 16/6/2025, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An có Văn bản số 3433/STC-TC&PTDN gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Môi trường về việc xin ý kiến về thủ tục đầu tư Dự án Khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

- Ngày 15/7/2025, Vicem Hoàng Mai có Văn bản số 3689/XMHHM-ĐTXD gửi Sở NN&MT tỉnh Nghệ An về việc xin hướng dẫn các thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Hoàng Mai B và mỏ sét Quỳnh Vinh của Nhà máy Xi măng Hoàng Mai.

- Tháng 11/2025, Vicem Hoàng Mai đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận một cửa - Sở NN&MT tỉnh Nghệ An để xin điều chỉnh Giấy phép khai thác, tuy nhiên do phần trữ lượng tăng thêm của mỏ sét Quỳnh Vinh (giai đoạn 3) chưa hoàn thành đánh giá các thủ tục về môi trường nên Sở NN&MT chưa tiếp nhận hồ sơ.

- Hiện nay, Vicem Hoàng Mai cùng đơn vị tư vấn đã làm việc với Bộ NN&MT và đang chờ hướng dẫn về thủ tục môi trường về việc báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng Nhà máy Xi măng Hoàng Mai đã được phê duyệt tại Quyết định số 2467/QĐ-MTg ngày 28/9/1996, để được xem xét điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cho mỏ sét Quỳnh Vinh.

g) Dự án Xóa T rẽ nhánh đi vào Nhà máy Xi măng Hoàng Mai

Hiện nay, Vicem Hoàng Mai đang tiếp tục rà soát hồ sơ thiết kế, phương án kỹ thuật và học tập kinh nghiệm triển khai dự án tương tự của các đơn vị khác để có cơ sở thực tế triển khai dự án.

h) Dự án Tuyển đường bê tông nội bộ Nhà máy và Trạm cân nhập hàng tự động

- Ngày 10/7/2025, Vicem Hoàng Mai ký kết hợp đồng số 3594/2025/XMHM-XV-CĐTNA về việc thi công xây dựng công trình.

- Hiện nay, công trình đã hoàn thành thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị. Các bên đang phối hợp thực hiện đào tạo, hướng dẫn, vận hành và hoàn thiện phần mềm hệ thống phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

i) Dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi

- Ngày 26/6/2025, Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 53/QĐ-XMHM-HĐQT về việc phê duyệt dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.

- Ngày 07/7/2025, Hội đồng quản trị Công ty có Quyết định số 59/QĐ-XMHM-HĐQT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.

- Ngày 18/11/2025, Vicem Hoàng Mai ký kết hợp đồng số 5768/2025/XMHM-C-HOPE-TASCO về việc thực hiện gói thầu số 1: “Cung cấp thiết kế, thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật, gia công chế tạo, thi công xây dựng và lắp đặt”.

- Hiện nay, nhà thầu đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công phục vụ công tác thẩm tra, thẩm định; hoàn thành cung cấp hàng hóa, thi công phần xây dựng và tháo dỡ các thiết bị. Các thiết bị chính của hệ thống lọc bụi đã được lắp đặt và dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao sử dụng trong Quý 1/2026.

j) Các dự án: Nâng cấp, mở rộng bãi chứa bùn thông thường làm nguyên liệu thay thế; Nâng cấp, mở rộng kho chứa chất thải dạng rắn/bùn làm nguyên liệu thay thế và hạ tầng kỹ thuật; Kho xi măng bao xuất khẩu số 2 đã hoàn thành nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng và hoàn thành quyết toán vốn dự án.

k) Chuyển đổi đường ngang đường sắt: Ngày 01/6/2025, Công ty đã hoàn thành các thủ tục và thực hiện bàn giao đường ngang tuyến đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh tại Km 242+73 cho Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, sau khi bàn giao, Công ty sẽ tiết kiệm được chi phí hàng năm khoảng 1,5 tỷ đồng/năm (tương đương 45 tỷ đồng tính theo thời gian khai thác mỏ).

V. Công tác tổ chức, lao động năm 2025

1. Tình hình sử dụng lao động

- Lao động kế hoạch năm 2025 là 750 người.
- Lao động tại ngày 31/12/2025 là 669 người, giảm 21 người so với đầu năm 2025.
- Trong năm 2025, Công ty đã tuyển dụng thêm 13 người; chấm dứt hợp đồng lao động và nghỉ hưu 34 người.
- Lao động bình quân năm 2025 là 688 người.

2. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập của người lao động

- Quỹ lương thực hiện năm 2025 là 151,1 tỷ đồng, đạt 103,4% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 110,2% so với thực hiện năm 2024. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2025 là 18,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 112,7% so với kế hoạch năm 2025 và đạt 119,5% so với thực hiện năm 2024.

- Năm 2025, Vicem Hoàng Mai thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, bao gồm: tiền lương, tiền thưởng, ăn ca; BHXH, BHYT, BHTN; nâng lương định kỳ hàng năm; trợ cấp ốm đau, thai sản; chế độ bồi dưỡng độc hại; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động của Công ty.

3. Công tác tái cơ cấu tổ chức bộ máy và lao động

- Năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức và lao động nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng suất lao động. Theo đó, Công ty đã thực hiện chuyển đổi mô hình Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp thành mô hình Xưởng Sửa chữa cho phù hợp với yêu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty đã từng bước triển khai tái cơ cấu Xưởng Khai thác mỏ theo lộ trình, kế hoạch năm 2025; đến nay, Xưởng đã được sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức các bộ phận, qua đó giảm số lao động từ 42 người xuống còn 23 người.

- Công ty thực hiện các giải pháp bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động, giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động; xây dựng cơ cấu lao động tinh gọn, hiệu quả đảm bảo tính cạnh tranh cao, cơ cấu về độ tuổi hợp lý.

- Công ty thực hiện giảm số lượng lao động lớn tuổi, sức khỏe yếu hoặc có nguyện vọng không tiếp tục làm việc tại Công ty; đồng thời tuyển dụng bổ sung lực lượng lao động trẻ, khỏe, có trình độ chuyên môn phù hợp cho các vị trí công việc. Qua đó, từng bước trẻ hóa đội ngũ lao động và tạo nguồn nhân lực kế cận trong dài hạn cho Công ty.

VI. Công nghệ thông tin năm 2025

Năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí theo Nghị quyết số 1166-NQ/ĐU ngày 29/11/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam về chuyên đề “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó tập trung vào số hóa các lĩnh vực tiêu thụ và quản trị. Công ty đã triển khai những nội dung chính sau:

- Rà soát hệ thống mạng, máy chủ, máy tính và hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Thực hiện các nội dung hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo mật theo Văn bản số 1163/VICEM-CNTT ngày 17/7/2024 của VICEM.

- Thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đặt hàng trên Websales Vicem Hoàng Mai với các đơn vị thành viên VICEM: Vicem Bút Sơn, Vicem Hạ Long, Vicem Hải Vân, Vicem Hà Tiên.

- Triển khai xây dựng hệ thống phần mềm nhập hàng tự động. Khảo sát và lên phương án xây dựng hệ thống kiểm soát ra vào, chấm công, nhân sự, tiền lương.

- Lắp đặt hệ thống camera an ninh nhằm giám sát sản xuất và an toàn lao động tại các khu vực như: Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện; khu vực pha chất thải dạng rắn, bùn làm nguyên liệu thay thế...

VII. Công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường năm 2025

Năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Công ty đã ban hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các kế hoạch về ATVSLĐ, PCCN và BVMT; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn trong sản xuất và các hoạt động thi công của nhà thầu. Công tác huấn luyện an toàn cho người lao động và lực lượng nhà thầu được thực hiện thường xuyên; các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được kiểm định đầy đủ; trang bị bảo hộ lao động được cấp phát theo đúng quy định. Đồng thời, Công ty duy trì hiệu quả các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý an toàn và môi trường.

- Về môi trường, hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục được vận hành ổn định; công tác quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện đúng quy định; chất thải phát sinh được phân loại, thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2026

A. Dự báo tình hình năm 2026

- Năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự leo thang và lan rộng, làm gia tăng rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tác động đến kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp, trong đó có ngành xi măng.

- Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với nước ta, diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là năm đầu triển khai

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của đất nước. Theo đó, các hoạt động đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào các công trình hạ tầng trọng điểm như giao thông, cảng biển, đô thị và khu công nghiệp.

- Thị trường xi măng trong nước năm 2026 dự kiến tăng trưởng hơn so với năm 2025 nhờ đầu tư hạ tầng và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, nguồn cung xi măng vẫn ở mức cao (nguồn cung năm 2026 dự kiến tăng thêm khoảng 5 triệu tấn từ các dự án Xi măng Hoàng Long 2 (Phú Thọ) và Xi măng Bạch Đằng (Hải Phòng), nâng tổng năng lực sản xuất toàn ngành lên khoảng 130 triệu tấn). Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng kéo theo giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất xi măng tăng cao, chi phí vận chuyển gia tăng gây áp lực lên giá bán. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp xi măng cần đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời duy trì năng lực cạnh tranh nhằm giữ vững thị phần và gia tăng sản lượng tiêu thụ.

- Hoạt động xuất khẩu xi măng ngày càng gặp nhiều khó khăn khi nhiều quốc gia tăng cường các biện pháp bảo hộ sản xuất trong nước thông qua thuế và các rào cản kỹ thuật như thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ, yêu cầu giấy phép nhập khẩu và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường, khí thải đối với sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nam Phi và Châu Âu. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh từ các nguồn cung dư thừa tại Trung Đông, Pakistan, Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng.

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2026

I. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025; căn cứ khả năng huy động máy móc, thiết bị cho sản xuất và dự báo nhu cầu tiêu thụ xi măng trong thời gian tới, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026 như sau:

1. Sản lượng sản xuất:

- *Clinker tự sản xuất: 1.358.710 tấn.*
- *Xi măng (bao gồm gia công): 1.636.000 tấn.*

2. Sản lượng tiêu thụ:

- *Tổng sản lượng tiêu thụ: 1.866.000 tấn. Trong đó:*
- + *Clinker: 230.000 tấn.*
- + *Xi măng (bao gồm gia công): 1.636.000 tấn.*

3. Doanh thu và thu nhập khác: 1.627,0 tỷ đồng.

4. Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG): 27,3 tỷ đồng.

5. Lợi nhuận sau thuế (*chưa tính CLTG*): 27,3 tỷ đồng.
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG trên VCSH: 2,83%.
7. Tỷ lệ trả cổ tức: 0%.
8. Nộp Ngân sách Nhà nước: 56,2 tỷ đồng.
9. Tổng quỹ tiền lương: 153,0 tỷ đồng.
10. Kế hoạch sử dụng lao động: 700 người.
11. Đầu tư xây dựng:
 - Kế hoạch khối lượng: 130,8 tỷ đồng.
 - Kế hoạch thanh toán: 198,9 tỷ đồng.

II. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026, Công ty cần thực hiện các giải pháp chính sau:

1. Công tác sản xuất

- Duy trì thiết bị hoạt động ổn định, giảm tiêu hao trong sản xuất thông qua việc tìm ra các thông số vận hành phù hợp, đặc biệt đối với công đoạn lò nung khi hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện đi vào hoạt động nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, tiêu hao và ổn định công suất phát điện.

- Xây dựng phương án điều hành và kiểm soát chặt chẽ chi phí theo từng công đoạn sản xuất; thực hiện tiết giảm chi phí biến đổi và chi phí sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, giám sát và kiểm tra thiết bị để có biện pháp sửa chữa kịp thời, không để xảy ra sự cố; tuân thủ việc không chạy thiết bị non tải, không tải, chạy giờ cao điểm khi không cần thiết nhằm giảm đơn giá điện năng, góp phần giảm chi phí điện năng trong sản xuất.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; triển khai các giải pháp nhằm giảm tối đa việc sử dụng nguyên, nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi măng, từng bước thay thế bằng các nguồn nguyên, nhiên liệu thay thế như phế thải, rác thải công nghiệp, bùn thải, tro, xỉ, thạch cao nhân tạo. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển kinh tế xanh trong sản xuất xi măng.

- Vận hành tối ưu các hệ thống sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế (vỏ cây, vôi vụn, bùn, chất thải lỏng...) và đồng xử lý chất thải phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Tích cực tìm kiếm thêm các nguồn nguyên liệu điều chỉnh và các nguồn phế thải công nghiệp phù hợp, có chất lượng ổn định, giá cạnh tranh để giảm giá thành sản xuất clinker và ổn định chất lượng xi măng.

- Phối hợp chặt chẽ giữa khối sản xuất và tiêu thụ để rà soát, xây dựng lựa chọn phương án chạy lò nung tối ưu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất clinker đổ bãi.

2. Công tác tiêu thụ sản phẩm

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ xi măng bao, gắn với mục tiêu ổn định mặt bằng giá bán cuối cùng, cụ thể:

+ Chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2026 các Chương trình về cơ cấu hệ thống cửa hàng, chính sách bán hàng gắn với sản lượng, quy định về giá bán.

+ Đối với các địa bàn có thị phần xi măng bao còn thấp: phối hợp chặt chẽ với nhà phân phối để triển khai quyết liệt các giải pháp thu hút khách hàng (chăm sóc chủ nhà, thầu thợ...), đồng thời linh hoạt trong chính sách bán hàng nhằm tạo lực đẩy tiêu thụ khi thị trường có nhu cầu, đặc biệt tại phân khúc dân dụng.

+ Tiếp tục mở rộng và duy trì Chương trình cửa hàng gắn bó nhằm củng cố thị phần xi măng bao tại các huyện có thị phần cao (Bắc Nghệ An); đồng thời thúc đẩy Chương trình phát triển xi măng Maxpro, bao KPK 40 thông qua thầu thợ, chủ nhà tại các huyện, thị có thị phần thấp (Tây Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa).

- Nâng cao hiệu quả phối hợp thị trường với các nhà sản xuất xi măng, phối hợp bằng ký cương giữa các nhóm, hiệp hội cửa hàng tại Nghệ An, Hà Tĩnh đi kèm với chế tài thưởng, phạt để tăng được giá bán xi măng và duy trì được mức giá ổn định sau điều chỉnh.

- Bên cạnh việc củng cố sản lượng tiêu thụ vào các trạm trộn thương phẩm truyền thống, chủ động tiếp cận các dự án, công trình ngay từ giai đoạn đầu; duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác với các tập đoàn, công ty xây dựng lớn (Đèo Cả, Sun Group, Phú Xuân, Xuân Trường, Hợp Lực...). Thực hiện quy trình tiếp cận, cung ứng chuyên nghiệp, trong đó nắm bắt đầy đủ thông tin, xây dựng phương án cung cấp cụ thể (năng lực cạnh tranh, nhà cung cấp, mối quan hệ, chính sách giá...).

- Phối hợp chặt chẽ với khối sản xuất tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu sử dụng xi măng đặc dụng của các dự án trọng điểm quốc gia như cảng biển, hầm, cầu, móng tua bin gió... để xây dựng phương án sản xuất phù hợp đối với các xi măng đặc dụng như Type II, PC50, xi măng bền biển có giá bán cao hơn, cấp cho các dự án cảng biển tại miền Trung, miền Nam (cảng nước sâu Cửa Lò, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...).

- Thực hiện gia công xi măng trong nội bộ VICEM nhằm tối ưu chi phí logistics và giữ ổn định hệ thống khách hàng.

3. Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án Xi măng Hoàng Mai 2 - giai đoạn 1:

+ Về địa điểm dự án: Rà soát, nghiên cứu quy hoạch địa phương và các điều kiện cần thiết khác (thị trường, sản phẩm, nguồn vốn...) để xây dựng kế hoạch triển khai dự án; làm việc với UBND tỉnh Nghệ An, Sở Xây dựng và các cơ quan, địa phương liên quan để có phương án khả thi thực hiện dự án.

+ Về nguồn nguyên liệu cho dự án: Thanh quyết toán các hợp đồng thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc; phối hợp với các đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án đề xuất dự án khả thi nhất nhằm xin cấp Giấy phép khai thác đối với mỏ đá vôi Bắc Thắng và mỏ sét Đá Bạc.

- Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Xi măng Hoàng Mai: Hoàn thành công tác thanh quyết toán các hợp đồng và dự án.

- Dự án Bến cảng tổng hợp Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An:

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục trình UBND tỉnh Nghệ An, Sở Tài chính xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

+ Lập, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; báo cáo Nhóm người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty xem xét, thống nhất, trình VICEM theo quy định; tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Dự án Trạm nghiên cứu xi măng Vicem Hoàng Mai tại Đông Hồi - Nghệ An:

+ Phối hợp với các phòng ban VICEM để làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan, ban, ngành để xử lý các vướng mắc của dự án.

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn lập, đánh giá lại hiệu quả dự án dựa trên các thông tin hiện tại (thị trường, nguồn nguyên liệu, cơ cấu sản phẩm...) để xem xét việc tiếp tục triển khai dự án. Trên cơ sở đó, nghiên cứu và lập các phương án phù hợp để đề xuất đầu tư.

+ Báo cáo VICEM tình hình thực hiện dự án và đề xuất VICEM hỗ trợ Công ty làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các cơ quan, ban, ngành để xử lý các vướng mắc của dự án.

- Dự án Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B:

+ Làm việc với UBND xã Trường Lâm và Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa để thực hiện các thủ tục thuê đất.

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin cấp lại Giấy phép khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B và làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Dự án Điều chỉnh dự án khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh:

+ Làm việc với UBND phường Hoàng Mai để thực hiện các thủ tục thuê đất.

+ Phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với các cơ quan, ban, ngành để được hướng dẫn hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác mỏ sét Quỳnh Vinh.

- Dự án Xóa T rở nhánh đi vào Nhà máy Xi măng Hoàng Mai: Hoàn thành lập, thẩm tra, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật; tổ chức lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công, hoàn thành dự án.

- Dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi: Thi công công trình; nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng và thanh quyết toán vốn dự án.

- Triển khai thực hiện đầu tư các dự án khác thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026 đang trình VICEM thỏa thuận, phê duyệt.

4. Công tác quản trị, điều hành

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh; tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và quản trị nhằm nâng cao tính minh bạch, kịp thời và hiệu quả trong công tác điều hành.

- Triển khai tái cơ cấu tổ chức bộ máy gắn với sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, tiết giảm chi phí, cải thiện thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; an ninh trật tự; phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người lao động và thiết bị, không để xảy ra sự cố môi trường ảnh hưởng đến cộng đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2026 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số:

/TTr-XMHM-HĐQT

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DU THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai báo cáo Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán và đã được Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định, cụ thể như sau:

Nội dung báo cáo gồm 2 phần:

- Phần I: Báo cáo của kiểm toán độc lập.
- Phần II: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, bao gồm:
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025.
 - Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được đính kèm Tờ trình này và đồng thời đã được công bố trên website ximanghoangmai.vn, tại mục Quan hệ cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Số: /TTr-XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2025: | 23.320.270.851 đồng |
| 2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2025: | (71.937.947.676) đồng |
| Trong đó: | |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2024: | (95.258.218.527) đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2025: | 23.320.270.851 đồng |

Theo đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT, Thư ký Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên

CTY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2026



Số: /XMHM-BKS

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam ngày 12/03/2026;

Căn cứ kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra và đánh giá của Ban kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2025; nội dung đánh giá hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

Trong năm 2025, thành viên Ban kiểm soát không có sự thay đổi về nhân sự, tại thời điểm 31/12/2025, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên là Bà Nguyễn Thị Anh Tú, Trưởng ban chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm Ông Cao Trọng Nghiên và Ông Nguyễn Quang Tôn.

Các thành viên Ban kiểm soát đều là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản lý kinh tế; có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công tác và hoạt động của ngành sản xuất VLXD; có đầy đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ được phân công và quy định.

Năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp để triển khai công việc, thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát. Các phiên họp do Trưởng ban kiểm soát triệu tập, có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp của Ban kiểm soát được lập và lưu giữ theo quy định. Nội dung của các cuộc họp bao gồm:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

- Phối hợp hoạt động với HĐQT và Ban tổng giám đốc: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp giao ban hàng tháng/quý/năm 2025 và các cuộc họp khác do Tổng giám đốc chủ trì (Khi được mời tham dự). Kiểm tra, phân tích, đánh giá kết quả đã thực hiện, đưa ra các biện pháp linh hoạt, kịp thời với tình hình thực tế SXKD của Công ty. Tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo Quy chế và Quy định.

- Giám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty; giám sát tính hợp pháp trong việc điều hành và thực hiện các giao dịch phục vụ sản xuất theo quy định.

- Thẩm tra Báo cáo Tài chính theo định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính;

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát hoạt động tài chính, giám sát hoạt động điều hành, giám sát hoạt động công bố thông tin, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định ngành và nội bộ trong hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

2.1 Giám sát việc thực hiện mục tiêu SXKD năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các mục tiêu tài chính theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua việc thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và việc đảm bảo tuân thủ các quy định Công ty và pháp luật. Ban kiểm soát tham dự đầy đủ và phát biểu tại các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, họp giao ban Công ty. Tại các cuộc họp HĐQT, giao ban tháng/quý/năm, Ban kiểm soát đã đưa ra ý kiến, quan điểm độc lập về số liệu hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty (so sánh với chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao); các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, công tác quản trị điều hành của Công ty, từ đó kiến nghị các giải pháp cần triển khai để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đối với các nội dung cần lưu ý, tăng cường kiểm soát,

Ban kiểm soát đều đưa ra những khuyến nghị cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo tăng trưởng an toàn, bền vững.

Năm 2025, dưới sự điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Vicem Hoàng Mai đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra tại Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 và vượt các chỉ tiêu được thông qua tại Văn bản số 1441/VICEM-HĐTV ngày 25/07/2025 của Công ty mẹ (VICEM), là cổ đông chiếm 71,07%.

Sản xuất Clinker đạt 105,5%, tăng 69.031 tấn so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và Kế hoạch thỏa thuận Vicem năm 2025; Sản xuất xi măng đạt 96,7%; Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 107,4%; Doanh thu và thu nhập khác đạt lần lượt là 108,4% và 108,2% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ và Kế hoạch thỏa thuận VICEM.

Kết quả lợi nhuận năm 2025: Mức lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 23,320 tỷ đồng; tăng 54,6% (8,2 tỷ đồng) so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 và tăng 16,2% (3,2 tỷ đồng) so với Kế hoạch năm 2025 thỏa thuận VICEM (Kế hoạch năm 2025 VICEM thỏa thuận là 20,075 tỷ đồng); so với thực hiện năm 2024, lợi nhuận năm 2025 tăng 93,2 tỷ đồng (Lợi nhuận trước thuế năm 2024 thực hiện lỗ 69,8 tỷ đồng).

Biểu chi tiết Kết quả sản xuất, tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận năm 2025, cụ thể tại Phụ lục 04 (đính kèm).

2.2 Giám sát hoạt động tài chính và thẩm định BCTC năm 2025.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính: Thẩm định BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và thẩm định BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở BCTC đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán độc lập. Việc thẩm định BCTC nhằm xem xét và đưa ra đánh giá về công tác lập BCTC, kiểm toán BCTC, các bút toán điều chỉnh khi thực hiện lập BCTC. Kết quả thẩm định cho thấy BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2024 và 30/06/2025 của Công ty CP xi măng Vicem Hoàng Mai đã được lập và được kiểm toán phù hợp với quy định của Pháp luật, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty; BCTC được trình bày theo quy định của Thông tư 200 về chế độ BCTC, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước. Thông qua thẩm định BCTC, giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán trong nội dung BCTC, các phụ lục và tài liệu liên quan.

Biểu các chỉ số tài chính năm 2025 so với năm 2024, cụ thể tại Phụ lục 05 (đính kèm).

Năm 2025, Công ty ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hiệu quả hoạt động, thể hiện qua việc tăng tốc độ luân chuyển vốn và hàng tồn kho. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 12,8% lên 16,5%. Tuy nhiên, khả năng thanh toán suy giảm, ở chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán tức thời; cùng với việc gia tăng các khoản phải thu và nợ phải trả. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền của Công ty tại thời điểm cuối năm giảm đáng kể, dẫn đến áp lực thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn gia tăng.

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty trong năm 2025 có sự thay đổi theo hướng gia tăng sử dụng nợ (Tỷ lệ nợ phải trả/Tổng tài sản tăng từ 0,306 lên 0,377; Tỷ lệ nợ phải

trả/Vốn chủ sở hữu tăng từ 0,443 lên 0,604); chủ yếu đến từ việc tăng các khoản phải trả người bán.

Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 được cải thiện rõ rệt (Vòng quay vốn lưu động tăng từ 11,71 vòng lên 21,24 vòng; Số ngày luân chuyển vốn lưu động giảm từ 31,17 ngày xuống 17,18 ngày; Vòng quay hàng tồn kho tăng từ 9,40 vòng lên 14,38 vòng; Số ngày tồn kho giảm từ 38,84 ngày xuống 25,38 ngày). Các chỉ tiêu trên cho thấy Công ty đã nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa và cải thiện công tác quản lý tồn kho.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về quản lý công nợ có xu hướng giảm (Vòng quay các khoản phải thu giảm từ 8,50 vòng xuống 6,79 vòng; Số ngày thu tiền bình quân tăng từ 42,96 ngày lên 53,72 ngày; Vòng quay các khoản phải trả giảm từ 7,43 vòng xuống 5,89 vòng); việc thu hồi công nợ tại thời điểm 31/12/2025 giảm chủ yếu là do công nợ xi măng GTNT của Sở tài chính Nghệ An. Sang tháng 01/2026, Sở tài chính Nghệ An đã thanh toán một phần khoản công nợ (160 tỷ đồng) nên Công ty giảm áp lực về dòng tiền.

2.3 Giám sát về thực hiện công tác đầu tư Dự án.

- Kế hoạch khối lượng năm 2025: 281.332 triệu đồng;
- Kế hoạch thanh toán năm 2025: 209.875 triệu đồng;
- Thực hiện khối lượng năm 2025: 216.376 triệu đồng, đạt 76,9% KH năm;
- Thực hiện thanh toán năm 2025: 110.669 triệu đồng, đạt 52,7% KH năm.

Tỷ lệ giá trị thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2025 đạt 76,9% kế hoạch năm 2025, nguyên nhân chính do dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện thực hiện tiết giảm hơn 50 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt, đồng thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty có sự thay đổi, dừng lò sửa chữa lớn của Công ty chuyển sang cuối tháng 02/2026 nên dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi thực hiện thay đổi để phù hợp với kế hoạch của Công ty; bên cạnh đó, Công ty không thực hiện dự án Nâng cấp cải tạo silo xi măng số 5 do sau khi tiến hành khảo sát và họp bàn, đơn vị tư vấn đã có ý kiến "Không gian và vị trí của silo số 5 rất khó để cải tạo và nâng cấp, khó khăn trong biện pháp thi công (nằm giữa 04 silo xi măng của Hoàng Mai).

2.4. Giám sát các hoạt động khác.

a. *Tình hình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức.* Trong năm 2025, Công ty không thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức theo Phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

b. *Tình hình thanh toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:* Trong năm, Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo mức đã trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đối với tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách, Công ty thực hiện theo Quy chế tiền lương hiện hành. Thông tin về tiền thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tiền lương của người quản lý Công ty và Trưởng ban kiểm soát được thể hiện đầy đủ trong nội dung báo cáo của Kiểm toán độc lập.

c. *Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đơn vị kiểm toán nội bộ.*

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm

2025 (Nghị quyết số 39/NQ-XMHHM-HĐQT ngày 08/05/2025); Công ty đã tiến hành lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty (Quyết định 49/QĐ-XMHHM-HĐQT ngày 20/06/2025); trình tự thủ tục thực hiện đúng quy định của Công ty và pháp luật.

d. Giám sát hoạt động công bố thông tin.

Tất cả các thông tin cần phải công bố, Công ty đều tuân thủ và thực hiện công bố theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành.

Trong năm 2025, thông qua cổng thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Công ty đã thực hiện công bố 50 thông tin về các nội dung phải công bố theo quy định (*Chi tiết nội dung những thông tin này, Quý cổ đông có thể xem tại Website <http://www.hnx.vn>*). Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện đăng tải các nội dung cần phải công bố thông tin tại Website của Công ty <http://ximanghoangmai.vn>

e. Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan.

Trong năm 2025, trình tự thủ tục thực hiện các giao dịch và công bố thông tin mua bán cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán HOM) của người nội bộ và người có liên quan đều thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành của Pháp luật.

III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC.

Công tác giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác của VICEM Hoàng Mai được Ban kiểm soát triển khai thường xuyên trên cơ sở quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các định hướng chỉ đạo điều hành của VICEM đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát cho thấy HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Vicem Hoàng Mai theo đúng mục tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, phù hợp với định hướng chỉ đạo, điều hành của VICEM.

3.1 Việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước và VICEM trong năm 2025: HĐQT, Ban Tổng giám đốc nghiêm túc chấp hành và tích cực triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và của VICEM. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 ổn định, có tính bền vững, hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý điều hành sản xuất; nâng cao chất lượng Clinker; tiết giảm tối đa tiêu hao trong sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm; bám sát diễn biến thị trường, tình hình tiêu thụ và có các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, giữ vững thị trường; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất. Áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng; tăng cường sử dụng các loại nguyên, nhiên liệu thay thế hợp lý (rác thải, bùn thải), tro, xỉ, thạch cao nhân tạo trong sản xuất Clinker, xi măng để sử dụng tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, đáp ứng các chỉ tiêu về môi trường theo quy định. Kết quả năm 2025, Công ty sử dụng 100% thạch cao nhân tạo (bao gồm thạch cao nhiệt điện và thạch

cao phốt pho) trong sản xuất xi măng; vận hành hệ thống sấy chất thải làm nhiên liệu thay thế; đến nay, thiết bị đã hoạt động ổn định, đáp ứng đủ chất thải sau sấy cho lò nung; Công ty sử dụng nhiên liệu thay thế (vỏ cây, vôi vụn, nilong...) thay thế một phần nhiên liệu than cám trong sản xuất clinker. Tỷ lệ sử dụng nhiên liệu thay thế năm 2025 đạt 34,45% nhiệt sử dụng và đạt 37,10% tiêu hao nhiệt theo sản lượng thực tế khi đốt rác; vận hành hệ thống xử lý chất thải làm nguyên liệu thay thế trong sản xuất, thay thế một phần đá vôi/đá sét/đất giàu silic/đất giàu sắt và đồng xử lý trong sản xuất clinker, xi măng. Hiện nay, các thiết bị trong hệ thống đã hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu về xử lý chất thải theo đúng quy định; Công ty đã đưa dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện vào vận hành, góp phần giảm chi phí điện mua ngoài từ lưới điện quốc gia, tận dụng nguồn nhiệt dư thừa và góp phần bảo vệ môi trường.

Chủ động bám sát diễn biến thị trường từng địa bàn tiêu thụ, đánh giá hiệu quả từng chủng loại sản phẩm, xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt để tăng sản lượng, thị phần; Đẩy mạnh tiêu thụ xi măng vào các Dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia và các địa phương; Thực hiện nghiêm kỷ cương trong phối hợp thị trường theo quy định của VICEM về địa bàn, giá bán, chính sách bán hàng để giảm cạnh tranh nội bộ và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chuyển đổi số, tập trung các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng và văn phòng điện tử, Thực hiện các nội dung hướng dẫn đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo mật.

Bảo toàn và phát triển vốn đầu tư VICEM tại Công ty, không để xảy ra thất thoát vốn.

3.2 Về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, người quản lý khác:

3.2.1 Đối với hoạt động HĐQT: Hội đồng quản trị phân công từng thành viên HĐQT giám sát việc triển khai các nội dung trọng tâm. Việc thực hiện công tác giám sát của từng thành viên HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm nguyên tắc độc lập, phân tách nhiệm vụ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo quy định pháp luật và quy định nội bộ VICEM Hoàng Mai, tối ưu hóa nguồn lực và thực hiện phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã tổ chức nhiều cuộc họp, tập trung chỉ đạo, ra các Nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, SXKD, ĐTXD và các mặt công tác khác. Giám sát và chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu của Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mục tiêu phấn đấu và định hướng chiến lược phát triển của Công ty phù hợp với chiến lược của VICEM. Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp theo đúng yêu cầu, quy định của Pháp luật hiện hành và ký ban hành tổng cộng 52 Nghị quyết, Quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Trong đó: Có 16 nội dung quyết định liên quan đến các giao dịch, thỏa thuận với “Người liên quan” theo định nghĩa tại Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán (nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03 đính kèm báo cáo.

Ban kiểm soát đã rà soát các hợp đồng/giao dịch giữa VICEM Hoàng Mai và Người có liên quan là tổ chức (Công ty mẹ, công ty liên kết, cổ đông lớn,...); giao dịch giữa VICEM Hoàng Mai với Công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người quản lý khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Kết quả rà soát cho thấy trình tự, thủ tục, thẩm quyền thông qua đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Việc ký kết, triển khai thực hiện Hợp đồng có cơ sở pháp lý, được HĐQT thông qua phù hợp thẩm quyền và được công bố thông tin theo quy định.

Việc cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc và cổ đông lớn của Vicem Hoàng Mai thực hiện định kỳ trên cơ sở phối hợp, trao đổi thông tin với Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty. Danh sách người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

3.2.2 Đối với hoạt động Ban Tổng giám đốc: Trên cơ sở chỉ đạo của VICEM, định hướng chỉ đạo của HĐQT đối với các mục tiêu chiến lược của VICEM Hoàng Mai, các yêu cầu trọng tâm, Tổng giám đốc/Các phó tổng giám đốc phụ trách từng lĩnh vực đã phân công triển khai cụ thể tới từng Khối/Phòng/Ban thực hiện và báo cáo tới HĐQT kết quả thực hiện. Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc và những người quản lý khác đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thống nhất xuyên suốt từ Ban Tổng giám đốc đến các đơn vị, Phòng ban liên quan.

Việc ký ban hành các văn bản, các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc đều thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và phạm vi thẩm quyền được quy định. Nội dung các văn bản ban hành đều hướng tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD và chiến lược phát triển toàn diện của Công ty.

Trong công tác điều hành, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác đều tuân thủ, chấp hành đúng quy định của Pháp luật, đúng quy phạm chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản quy định khác.

Công tác nhân sự và kiện toàn mô hình tổ chức: Trong năm 2025, Vicem Hoàng Mai đã kiện toàn người quản lý Công ty: Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty theo Nghị quyết 88/NQ-XMHM-HĐQT ngày 30/09/2025 và chấp thuận Ông Lê Đình Thắng thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty để nhận công tác tại Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (NQ số 121/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/12/2025). Việc kiện toàn nhân sự Người quản lý được thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty. Về mô hình tổ chức hoạt động, trong năm 2025, HĐQT đã ban hành Quyết định 82/QĐ-XMHM-HĐQT ngày 24/09/2025 giao Người phụ trách KTNB, tham mưu, giúp việc cho HĐQT, giúp HĐQT tăng cường hiệu quả quản trị, hiệu quả hoạt động giám sát; Ban hành cơ cấu tổ chức bộ máy tại Quyết định số 26/QĐ-XMHM-HĐQT; tiếp tục thực hiện chủ trương tinh gọn nhân sự, cắt giảm/sát nhập các Phòng ban đảm bảo hiệu quả.

Công tác giám sát của HĐQT, TGD về quản lý rủi ro: Được thực hiện thông qua các văn bản chính sách, văn bản điều hành do HĐQT, TGD ban hành, cơ chế báo cáo định kỳ, đột xuất và chỉ đạo khắc phục chỉnh sửa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu, kiến nghị của KTNB, thanh tra BTC, đơn vị Kiểm toán độc lập, các cơ quan chức năng khác và kiến nghị của Ban kiểm soát, KTNB. Hoạt động kiểm soát và

quản lý rủi ro được chú trọng, tăng cường, văn hóa tuân thủ, ý thức chấp hành quy định, quy trình pháp luật và đạo đức nghề nghiệp được nâng cao.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.

Trong năm 2025, trên cơ sở phối hợp thông tin giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bên liên quan đã trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật và quy định nội bộ. Ban kiểm soát thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc; tham gia với tư cách khách mời trong một số cuộc họp khác do Tổng giám đốc chủ trì. Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, trao đổi thông tin trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty. Trên cơ sở kết quả giám sát, hoạt động của KTNB, Ban kiểm soát đã có những kiến nghị/khuyến nghị các giải pháp, tư vấn hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng giám đốc nâng cao công tác quản trị điều hành, kiểm soát rủi ro, triển khai các giải pháp cần thiết để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hỗ trợ HĐQT, Tổng giám đốc có thêm thông tin tham khảo trong việc ra quyết định, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược, kiểm soát rủi ro có hiệu quả, nâng cao chất lượng hiệu quả Công ty.

Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với việc xem xét sổ sách kế toán, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan tới hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO HĐQT TRÌNH BÀY ĐHCĐ (ĐIỀU 175 LUẬT DOANH NGHIỆP).

Hội đồng quản trị trình bày trước ĐHCĐ nội dung các Báo cáo theo quy định tại Điều 175 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026;

Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét, thẩm định các báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và các quy định pháp luật có liên quan. Mục đích của việc thẩm định là đánh giá tính trung thực, hợp lý và mức độ tuân thủ pháp luật trong việc lập và trình bày các báo cáo; đồng thời kiểm tra việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ban kiểm soát nhận thấy các báo cáo của Hội đồng quản trị đã được lập phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chi tiết nội dung thẩm định Báo cáo theo Phụ lục 06 (đính kèm).

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, chỉ đạo của Bộ, ngành, VICEM về các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 được ĐHĐCĐ giao và VICEM phê duyệt, trong năm 2026, Ban kiểm soát phấn đấu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định của Pháp luật, và quy định nội bộ, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và chỉ đạo VICEM:

- Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của VICEM Hoàng Mai trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT; Giám sát việc thông qua Dự án đầu tư, hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ và HĐQT; Giám sát tình hình tài chính; kết quả triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, thẩm định BCTC hàng năm.

- Tiếp tục tăng cường hoạt động KTNB, giám sát nhằm phát hiện, cảnh báo, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm, các hoạt động tiềm ẩn rủi ro; Tăng cường giám sát thông qua hệ thống CNTT, báo cáo, nhận diện và kiểm soát kịp thời các vấn đề có tác động trọng yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty để kiến nghị/khuyến nghị và xây dựng các biện pháp phù hợp. Tăng cường mối quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để kịp thời nắm bắt thông tin phục vụ công tác giám sát, nhằm thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, phát huy tối đa vai trò trách nhiệm Ban kiểm soát.

- Tiếp tục chủ động rà soát, ban hành đầy đủ các quy định nội bộ của kiểm soát, KTNB phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và quy định Công ty, hướng dẫn của VICEM; phối hợp với các phòng ban chức năng tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các tồn tại, hạn chế theo yêu cầu kiến nghị KTNB, Thanh tra BTC, BXD, Kiểm toán độc lập và kiến nghị, khuyến nghị nội bộ của KTNB.

2. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của KTNB.

- Thực hiện vai trò giám sát đối với hoạt động KTNB đảm bảo công tác KTNB hoàn thành kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt, các báo cáo KTNB phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của Chuẩn mực KTNB (chính xác, khách quan, rõ ràng, mang tính xây dựng, đầy đủ và kịp thời).

- Xây dựng, triển khai các giải pháp nhằm đổi mới phương pháp, công cụ và tư duy KTNB, nâng cao trình độ CNTT, chuyển đổi số phù hợp xu hướng đang diễn ra, đảm bảo công tác giám sát toàn diện theo đúng quy định của pháp luật, nội bộ Công ty.

VI. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, số liệu BCTC năm 2025, Ban kiểm soát thống nhất các nội dung báo cáo và kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua:

- BCTC của Công ty năm 2025 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát thẩm định;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

- Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;

- Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD năm 2025 và kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2026;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Ban kiểm soát gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tín nhiệm của quý Cổ đông; sự khích lệ, hỗ trợ và tạo điều kiện làm việc của Ban lãnh đạo Công ty đã giúp chúng tôi nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Anh Tú



PHỤ LỤC 01

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-XMHM- HĐQT	20/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	100%
2	08/NQ-XMHM- HĐQT	23/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.	100%
3	13/NQ-XMHM- HĐQT	17/02/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với E&E.	100%
4	16/NQ-XMHM- HĐQT	21/02/2025	+ Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD tháng 01.2025, Kế hoạch SXKD & ĐTXD Quý 1.2025. + Thống nhất phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2024. + Thống nhất thông qua chủ trương về việc phê duyệt dự toán phần PCCC và thống nhất điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai. + Thống nhất thông qua việc huy động vốn phục vụ SXKD và thực hiện các giao dịch tài chính khác.	100%
5	17/QĐ-XMHM- HĐQT	24/02/2025	Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2025.	100%
6	18/QĐ-XMHM- HĐQT	24/02/2025	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.	100%
7	19/QĐ-XMHM- HĐQT	24/02/2025	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%



8	24/NQ-XMHHM-HĐQT	27/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD Quý 1.2025, Kế hoạch SXKD & ĐTXD Quý 2.2025. + Thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp để thành lập xưởng Sửa chữa là đơn vị thuộc Công ty từ ngày 01/04/2025. + Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Hoàng Khắc Cường - Chánh Văn phòng Công ty và ông Hoàng Đình Phú - Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty 	100%
9	25/QĐ-XMHHM-HĐQT	27/03/2025	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp.	100%
10	26/QĐ-XMHHM-HĐQT	01/04/2025	Ban hành Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
11	28/NQ-XMHHM-HĐQT	01/04/2025	Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Hoàng Khắc Cường - Chánh Văn phòng và ông Hoàng Đình Phú - Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty.	100%
12	32/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/04/2025	Phê duyệt tạm thời định mức KTKT năm 2025	100%
13	33/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/04/2025	Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.	100%
14	37/NQ-XMHHM-HĐQT	07/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng.	100%

15	39/NQ-XMHHM-HĐQT	08/05/2025	Chấp thuận chủ trương giao Tổng giám đốc Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%
16	43/NQ-XMHHM-HĐQT	22/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công Xi măng Vicem Bút Sơn tại nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	100%
17	47/NQ-XMHHM-HĐQT	20/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem.	100%
18	49/QĐ-XMHHM-HĐQT	20/06/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và lập BCTC năm 2025.	100%
19	51/NQ-XMHHM-HĐQT	26/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thuê đơn vị tổ chức khoá huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng.	100%
20	53/QĐ-XMHHM-HĐQT	26/06/2025	Quyết định phê duyệt dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi.	100%
21	55/NQ-XMHHM-HĐQT	26/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng đánh giá chứng nhận và giám sát các hệ thống ISO với Trung tâm Chứng nhận phù hợp.	100%
22	57/NQ-XMHHM-HĐQT	02/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán bổ sung thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với E&E	100%
23	59/QĐ-XMHHM-HĐQT	07/07/2025	Quyết định phê duyệt Kế hoạch LCNT dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi	100%
24	61/NQ-XMHHM-HĐQT	11/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 1 Dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi với CCID	100%
25	63/NQ-XMHHM-HĐQT	11/07/2025	Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	100%
26	67/NQ-XMHHM-HĐQT	18/07/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 18.07.2025	100%

29295
 G TY C
 NG VIC
 NG MA
 MAI - T. N

27	68/NQ-XMHHM-HĐQT	18/07/2025	Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của 02 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	100%
28	69/NQ-XMHHM-HĐQT	18/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hạ Long	100%
29	74/NQ-XMHHM-HĐQT	20/08/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Gạch chịu lửa kiểm tính với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
30	75/NQ-XMHHM-HĐQT	20/08/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ: Tổ chức đào tạo sơ cấp nghề vận hành nồi hơi và huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 nghề vận hành nồi hơi” với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	100%
31	80/NQ-XMHHM-HĐQT	19/09/2025	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 19.09.2025: + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD Quý 3.2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ Quý 4.2025. + Thống nhất chủ trương tái cơ cấu Xưởng Khai thác mỏ - Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
32	81/QĐ-XMHHM-HĐQT	19/09/2025	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm & ĐTXD năm 2025	100%
33	82/QĐ-XMHHM-HĐQT	24/09/2025	Giao Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	100%
34	86/QĐ-XMHHM-HĐQT	29/09/2025	Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách sau rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
35	88/NQ-XMHHM-HĐQT	30/09/2025	Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Văn Đức – Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tài chính Kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
36	89/QĐ-XMHHM-HĐQT	30/09/2025	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	100%

37	95/QĐ-XMHHM-HĐQT	28/11/2025	Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2026	100%
38	97/NQ-XMHHM-HĐQT	03/12/2025	Nghị quyết chấp thuận chủ trương ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng với Công ty CP Bê tông Phú Quý & Công ty CP ĐTVT & XD Việt Phát	100%
39	100/NQ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 08.12.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua Báo cáo kết quả SXKD & ĐTXD Quý 4, cả năm 2025 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ Quý 1.2026. + Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025-2026 với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn và ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2026 với Công ty TNHH thương mại Sơn Thanh. + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai. + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2026. + Thống nhất thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty. + Thống nhất thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Mai Văn Dũng, thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. 	100%
40	101/QĐ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Quyết định thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Mai Văn Dũng.	100%
41	102/QĐ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.	100%
42	103/NQ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Nghị quyết chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025-2026 với	100%

			Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn và ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2026 với Công ty TNHH thương mại Sơn Thanh.	
43	104/QĐ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Quyết định về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
44	105/QĐ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Quyết định Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2026.	100%
45	106/QĐ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
46	110/QĐ-XMHHM-HĐQT	17/12/2025	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai	100%
47	113/QĐ-XMHHM-HĐQT	18/12/2025	Quyết định phê duyệt định mức KTKT năm 2025 và các năm tiếp theo	100%
48	117/NQ-XMHHM-HĐQT	23/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng đào tạo với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng và Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	100%
49	119/NQ-XMHHM-HĐQT	29/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Hải Vân năm 2026	100%
50	121/NQ-XMHHM-HĐQT	31/12/2025	Chấp thuận về việc ông Lê Đình Thắng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
51	122/QĐ-XMHHM-HĐQT	31/12/2025	Ông Lê Đình Thắng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.	100%
52	124/NQ-XMHHM-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết chấp thuận chủ trương ký phụ lục gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng số 5826/XMHHM-VP.TQ68.2024 ký ngày 31/12/2024 và Hợp đồng dịch vụ số 0124/HM-VC.DB.2025 ngày 24/01/2025.	100%



PHỤ LỤC 02

DANH MỤC VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH VIỆC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ-XMHHM-HĐQT	20/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng ủy thác xuất khẩu xi măng với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty CP Xi măng Hạ Long.	100%
2	08/NQ-XMHHM-HĐQT	23/01/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán clinker với Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên.	100%
3	13/NQ-XMHHM-HĐQT	17/02/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với E&E.	100%
4	37/NQ-XMHHM-HĐQT	07/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi với Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng.	100%
5	43/NQ-XMHHM-HĐQT	22/05/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng gia công Xi măng Vicem Bút Sơn tại nhà máy Xi măng Hoàng Mai.	100%
6	47/NQ-XMHHM-HĐQT	20/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp, chuyển giao chất thải thông thường với Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem.	100%
7	51/NQ-XMHHM-HĐQT	26/06/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng thuê đơn vị tổ chức khoá huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng.	100%
8	57/NQ-XMHHM-HĐQT	02/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán bổ sung thạch cao nhân tạo Lào Cai phục vụ sản xuất năm 2025 với E&E	100%

9	61/NQ-XMHHM-HĐQT	11/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói số 1 Dự án Chuyển đổi lọc bụi tĩnh điện 123EP1 sang lọc bụi túi với CCID	100%
10	69/NQ-XMHHM-HĐQT	18/07/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025 với Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hạ Long	100%
11	74/NQ-XMHHM-HĐQT	20/08/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng mua bán Gạch chịu lửa kiêm tính với Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch	100%
12	75/NQ-XMHHM-HĐQT	20/08/2025	Chấp thuận chủ trương ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ: Tổ chức đào tạo sơ cấp nghề vận hành nồi hơi và huấn luyện an toàn lao động nhóm 3 nghề vận hành nồi hơi” với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	100%
13	100/NQ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	+ Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025-2026 với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn và ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2026 với Công ty TNHH thương mại Sơn Thanh.	100%
14	103/NQ-XMHHM-HĐQT	08/12/2025	Nghị quyết chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng năm 2025-2026 với Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn và ký kết Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm năm 2026 với Công ty TNHH thương mại Sơn Thanh.	100%
15	117/NQ-XMHHM-HĐQT	23/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng đào tạo với Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng và Hợp đồng mua bán than cám 4b.1 với Công ty CP Năng lượng và Môi trường Vicem	100%
16	119/NQ-XMHHM-HĐQT	29/12/2025	Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng gia công xi măng Vicem Hoàng Mai tại Vicem Hải Vân năm 2026	100%



PHỤ LỤC 03

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (chưa VAT)	Ghi chú
1	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên	Người có liên quan của VICEM	0301446422	604 Võ Văn Kiệt, Cầu Kho, Q1, HCM	Năm 2025	+ 130/NQ-XMHM-HĐQT ngày 31/12/2024	2.047.684.675	Thuê Gia công XM
						+ 08/NQ-XMHM-HĐQT ngày 23/01/2025	36.735.817.230	Mua bán Clinker
2	Tổng công ty Xi Măng Việt Nam	Công ty mẹ	0100106320	Số 228 Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Năm 2025	+ 106/NQ-XMHM-HĐQT ngày 03/11/2023	232.425.928	Mua bán Xi măng
							7.339.827.056	Phí tư vấn
							243.000.000	Thù lao NDD quản lý phần vốn
3	Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn	Người có liên quan của VICEM	0700117613	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam	Năm 2025	+ 43/NQ-XMHM-HĐQT ngày 22/05/2025	55.412.036.515	Nhận gia công xi măng
4	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Và Môi Trường Vicem	Người có liên quan của VICEM	100106352	21B Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	Năm 2025	+ 124/NQ-XMHM-HĐQT ngày 10/12/2024 + 128/NQ-XMHM-HĐQT ngày 24/12/2024 + 13/NQ-XMHM-HĐQT ngày 13/02/2025 + 57/NQ-XMHM-HĐQT ngày 02/7/2025 + 117/NQ-XMHM-HĐQT ngày 23/12/2025	42.679.349.050	+ Mua rác nhôm 1 + Mua Thạch cao nhân tạo + Mua than 4b.1
						+ 47/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/06/2025	5.840.998.600	Xử lý chất thải thông thường
5	Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Xi măng	Người có liên quan của VICEM	0105459714001	Số 3 đường Hà Nội, P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	Năm 2025	+ 51/NQ-XMHM-HĐQT ngày 26/06/2025 + 75/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/8/2025 + 117/NQ-XMHM-HĐQT ngày 23/12/2025	228.900.000	Dịch vụ đào tạo
6	Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp	Người có liên quan của VICEM	2700260173	Số 27, Đường Chi Lăng, Xã Quang Sơn, Thành phố Tam Điệp	Năm 2025	+ 06/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/01/2025	20.408.719.625	Giá trị Xi măng Ủy thác xuất khẩu
							306.507.366	Phí Ủy thác xuất khẩu
7	Công ty CP Xi măng Hạ Long	Người có liên quan của VICEM	5700466028	Xã Thống Nhất, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	+ 06/NQ-XMHM-HĐQT ngày 20/01/2025 + 69/NQ-XMHM-HĐQT ngày 18/7/2025	25.244.979.820	Giá trị Xi măng Ủy thác xuất khẩu
							265.449.630	Phí Ủy thác xuất khẩu
8	Công ty Tư vấn đầu tư phát triển xi măng	Người có liên quan của VICEM	0100106320-004	Ngõ 122 Phố Vĩnh Tuy - P.Vĩnh Tuy - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội	Năm 2025	+ 37/NQ-XMHM-HĐQT ngày 07/05/2025 + 61/NQ-XMHM-HĐQT ngày 11/7/2025	743.273.333	+ Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT... của DA tận dụng nhiệt khí thải phát điện. + Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, HSMT của DA chuyển đổi lọc bụi túi.
9	Công ty TNHH Thương Mại Sơn Thanh	Người có liên quan của Người nội bộ	2901087930	Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, Nghệ An	Năm 2025	+ 126/NQ-XMHM-HĐQT ngày 13/12/2024	15.107.631.252	Bán xi măng



PHỤ LỤC 04

BIỂU CHI TIẾT KẾT QUẢ SẢN XUẤT, TIÊU THỤ, DOANH THU, LỢI NHUẬN NĂM 2025

(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2025	Kế hoạch năm 2025 (*)	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh (%)		
							Thực hiện năm 2025/ Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025/ NQ ĐHĐCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025/ Kế hoạch năm 2025 (*)
1	Sản xuất	Tấn							
	Clinker	Tấn	1.263.000	1.263.000	1.267.398	1.332.031	105,1%	105,5%	105,5%
	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	1.575.000	1.575.000	1.474.846	1.522.495	103,2%	96,7%	96,7%
2	Tiêu thụ	Tấn	1.735.000	1.735.000	1.855.222	1.863.031	100,4%	107,4%	107,4%
	Clinker	Tấn	170.000	170.000	354.086	343.500	97,0%	202,1%	202,1%
	Xi măng	Tấn	1.565.000	1.565.000	1.501.136	1.519.531	101,2%	97,1%	97,1%
3	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	1.564,775	1.566,904	1.718,319	1.695,925	98,7%	108,4%	108,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,088	20,075	(69,861)	23,320		154,6%	116,2%
+	Lợi nhuận trước thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	15,088	20,075	(69,734)	23,625		156,6%	117,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,088	20,075	(69,861)	23,320		154,6%	116,2%
+	Lợi nhuận sau thuế (chưa tính CLTG)	Tỷ đồng	15,088	20,075	(69,734)	23,320		154,6%	116,2%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế chưa tính CLTG/Vốn CSH	%	1,56	2,08	(7,24)	2,45		157,1%	117,8%
7	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0	0			
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	40,351	40,216	36,337	42,902	118,1%	106,3%	106,7%
9	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	146,058	146,058	137,027	151,058	110,2%	103,4%	103,4%
10	Sử dụng lao động bình quân	Người	750	750	746	688	92,2%	91,7%	91,7%

Kế hoạch năm 2025 (*): Kế hoạch thỏa thuận VICEM tại Văn bản số 1441/VICEM-HĐTV ngày 23/07/2025



PHỤ LỤC 05

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2025 SO VỚI NĂM 2024

Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

STT	Các chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	So sánh (+)/(-)	
					Tuyệt đối	Tỷ lệ
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn -Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TSNH/NNH)	Lần	1,357	1,058	(0,30)	-22,0%
1.2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((TSNH-HTK)/NNH)	Lần	1,114	0,830	(0,28)	-25,4%
1.3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời (Tiền + Các khoản tương đương tiền /Nợ ngắn hạn)	Lần	0,559	0,144	(0,42)	-74,3%
2	Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn					
2.1	Tổng số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,307	0,377	0,07	22,8%
2.2	Tổng số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,443	0,604	0,16	36,6%
2.3	(Vay ngắn hạn+dài hạn)/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,111	0,102	(0,01)	-8,1%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
3.1	Vòng quay vốn lưu động (Doanh thu thuần/Tổng tài sản ngắn hạn bình quân-nợ ngắn hạn bình quân)	Vòng/năm	11,7	21,2	9,53	81,4%
	Số ngày quay 1 vòng vốn lưu động	Ngày/vòng	31,17	17,18	(13,99)	-44,9%
3.2	Vòng quay hàng tồn kho (GVHB/HTK bình quân)	Vòng/năm	9,40	14,38	4,98	53,0%
-	Số ngày quay 1 vòng HTK	Ngày/vòng	38,84	25,38	(13,46)	-34,7%
3.3	Số vòng quay thu hồi nợ	Vòng/năm	8,50	6,79	(1,70)	-20,0%
-	Số ngày thu hồi nợ bình quân	Ngày/vòng	42,96	53,72	10,76	25,0%
3.4	Số vòng quay các khoản phải trả	Vòng/năm	7,43	5,89	(1,54)	-20,8%
-	Số ngày phải trả nợ bình quân	Ngày/vòng	49,11	61,98	12,87	26,2%
3.5	Vòng quay Tổng tài sản DTT/Tổng TS bình quân	Vòng/năm	1,27	1,27	0,00	0,2%
4	Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời					
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(4,086)	0,014		
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	(7,813)	0,027		
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	(5,185)	0,018		
4.4	Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(4,292)	0,012		



PHỤ LỤC 06:
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kiểm soát đã tiến hành rà soát và đối chiếu các thông tin, tài liệu liên quan đến các báo cáo do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Báo cáo kết quả thẩm định như sau:

1. Đối với Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở rà soát các nội dung trình bày trong Báo cáo của Hội đồng quản trị và đối chiếu với các thông tin, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo của Hội đồng quản trị đã phản ánh tình hình quản trị, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động của Công ty trong năm 2025 theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Đối với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Ban Kiểm soát đã rà soát các chỉ tiêu chủ yếu và đối chiếu với các thông tin, tài liệu liên quan. Qua đó nhận thấy các nội dung báo cáo phản ánh phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

Kết quả lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 23,320 tỷ đồng cho thấy sự cải thiện vượt bậc trong hiệu quả hoạt động của Công ty. Cụ thể:

+ So với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, lợi nhuận thực hiện vượt 54,6% (tương đương 8,2 tỷ đồng), thể hiện việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hiệu quả, đồng thời cho thấy các số liệu xây dựng kế hoạch ban đầu mang tính thận trọng.

+ So với kế hoạch được Công ty mẹ giao (VICEM), lợi nhuận tăng 16,2% (3,2 tỷ đồng), khẳng định nỗ lực điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, đồng thời phản ánh khả năng kiểm soát chi phí và tối ưu nguồn lực tốt hơn so với kỳ vọng.

+ Đặc biệt, so với năm 2024 (lỗ 69,8 tỷ đồng), kết quả năm 2025 ghi nhận mức tăng 93,2 tỷ đồng, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ từ trạng thái lỗ sang có lãi. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, tái cấu trúc hoạt động và cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự leo thang và lan rộng, làm gia tăng rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng và sản xuất. Những yếu tố này sẽ tiếp tục tác động đến kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp, trong đó có ngành xi măng.

+ Mặc dù đã có lãi, Công ty vẫn đang trong quá trình bù đắp lỗ lũy kế các năm trước, do đó áp lực về tài chính và yêu cầu duy trì kết quả kinh doanh ổn định trong các năm tiếp theo vẫn còn lớn.

+ Kết quả tăng trưởng cao mang yếu tố nền thấp của năm 2024, vì vậy cần tiếp tục đánh giá tính bền vững của lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Kết quả lợi nhuận năm 2025 là tích cực, vượt các chỉ tiêu đề ra và cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét; tuy nhiên Công ty cần tiếp tục duy trì kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro để đảm bảo sự phát triển bền vững.

3. Đối với Báo cáo tài chính năm 2025.

Ban Kiểm soát đã rà soát Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Theo Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập, Báo cáo tài chính năm 2025 được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành; phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các dòng tiền trong năm tài chính.

4. KẾT LUẬN:

Trên cơ sở kết quả thẩm định nêu trên, Ban Kiểm soát kính báo cáo và đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cùng với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Số: /TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/4/2025;

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

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của Pháp luật về chứng khoán; được Bộ tài chính ban hành Quyết định về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong năm 2026 theo quy định của Luật kiểm toán độc lập; được cập nhật định kỳ và công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ tài chính theo quy định;

- Là đơn vị kiểm toán độc lập không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 9, Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập;

- Ưu tiên các đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao; nhiều kinh nghiệm kiểm toán tại các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh xi măng, vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;

- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho VICEM Hoàng Mai;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Ủy quyền lựa chọn.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức lựa chọn một đơn vị kiểm toán độc lập, phù hợp với các tiêu chí nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

của VICEM Hoàng Mai. Việc tổ chức lựa chọn tuân thủ và thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Anh Tú



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CTCP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Số:

/TTr-XMHM-HĐQT

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2025;

Kế hoạch chi trả năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên, ngày 25/4/2025;

Căn cứ kết quả 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 Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao năm 2025 và phương án chi trả lương, thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty như sau:

1. Thực hiện năm 2025

Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 04 triệu đồng/người/tháng.

Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2025 là: 572.903.226 đồng.

Đối với Trưởng ban kiểm soát Công ty làm việc chuyên trách, Công ty không thực hiện chi trả thù lao mà hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty. Thu nhập năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát là 394.464.008 đồng.

2. Kế hoạch năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị chi trả mức lương, thù lao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản

trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2026 tương tự như mức thù lao đã thực hiện năm 2025, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 08 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT : 06 triệu đồng/người/tháng
- Các thành viên Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/người/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty: 04 triệu đồng/người/tháng

- Đối với trường hợp cá nhân đồng thời đảm nhiệm thêm chức danh kiêm nhiệm, Công ty thực hiện chi trả theo mức thù lao của chức danh có mức thù lao chi trả cao hơn.

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương theo Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Số: /TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/4/2025;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (kèm theo chi tiết những nội dung sửa đổi, bổ sung).

Điều lệ tổ chức và hoạt động sau sửa đổi của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
VICEM HOÀNG MAI

ĐIỀU LỆ 2025	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2026	CĂN CỨ PHÁP LÝ
điểm c khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	<u>Sửa đổi như sau:</u> điểm c khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung;	Bảo đảm áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành
điểm d khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ d) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	<u>Sửa đổi như sau:</u> điểm d khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ d) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung;	Bảo đảm áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành
khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<u>Bổ sung điểm r vào sau điểm q khoản 1 Điều 1 như sau:</u> khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ r) “Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp” là Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung;	Bảo đảm áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành
khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ	<u>Bổ sung điểm s vào sau điểm r khoản 1 Điều 1 như sau:</u> khoản 1 Điều 1. Giải thích thuật ngữ s) “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.	Chuẩn hóa thuật ngữ, bảo đảm thống nhất trong việc áp dụng
khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	<u>Sửa đổi như sau:</u> khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An	Do thay đổi địa giới hành chính (sáp nhập phường/xã)

<p>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 4 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép. Hiện tại, Công ty có các chi nhánh và văn phòng đại diện như sau:</p> <p>a) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai - Xí nghiệp Tiêu thụ</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p> <p>b) Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Ban Đầu tư Xây dựng.</p> <p>- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An</p>	<p>Do thay đổi địa giới hành chính (sáp nhập phường/xã)</p>
<p>điểm c khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>điểm c khoản 2 Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>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 Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15</p>

290
CỘNG HÒA
HỘI
ÁNG

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

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, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
6	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022

Sửa đổi, bổ sung như sau:**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

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, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
3	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
4	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
6	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
7	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022

- Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Bổ sung theo định hướng phát triển của Công ty.

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
9	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290	9	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659	10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
11	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển. 	4390	11	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển. 	4390

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
12	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	12	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
13	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	13	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
15	Xây dựng công trình đường sắt	4211	15	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16	Xây dựng công trình đường bộ	4212	16	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	17	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18	Xây dựng nhà để ở	4101	18	Xây dựng nhà để ở	4101
19	Xây dựng nhà không để ở	4102	19	Xây dựng nhà không để ở	4102
20	Thu gom rác thải không độc hại	3811	20	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21	Thu gom rác thải độc hại	3812	21	Thu gom rác thải độc hại	3812
22	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821	22	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
23	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822	23	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
24	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	24	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990	25	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
26	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	26	Hoạt động liên quan đến du lịch khác	7990
27	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	27	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
28	Bốc xếp hàng hóa	5224	28	Bốc xếp hàng hóa	5224
29	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	29	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
30	Xây dựng công trình điện	4221	30	Xây dựng công trình điện	4221

<table border="1"> <tr> <th>TT</th><th>Ngành nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr> <tr> <td>31</td><td>Sản xuất điện</td><td>3511</td></tr> </table>	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	31	Sản xuất điện	3511	<table border="1"> <tr> <th>TT</th><th>Ngành nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr> <tr> <td>31</td><td>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo</td><td>3511</td></tr> <tr> <td>32</td><td>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo</td><td>3512</td></tr> <tr> <td>33</td><td>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</td><td>7730</td></tr> </table>	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	31	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511	32	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512	33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành																		
31	Sản xuất điện	3511																		
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành																		
31	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo	3511																		
32	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	3512																		
33	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730																		
<p>điểm s khoản 2 Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>điểm s khoản 2 Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</p>																		
<p>khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>3. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</p>																		
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><u>Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 26 như sau:</u></p> <p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>																		

<p>khoản 3 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 3 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>
<p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p><u>Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 42 như sau:</u></p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>7. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p>	<p>Khoản 83 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>
<p>điểm c khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>c) Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>điểm c khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>c) Trích không quá 50% vào Quỹ Đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ.</p>	<p>Điểm a khoản 2 Điều 25 Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15</p>
<p>điểm d khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>d) Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>điểm d khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p> <p>d) Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi để chi cho công tác khen thưởng, hoạt động phúc lợi của người lao động, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác theo Điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025.</p>	<p>Điểm b khoản 2 Điều 29 Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025</p>

<p>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</p>	<p><u>Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 1 Điều 46. Phân phối lợi nhuận như sau:</u></p> <p>đ) Trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật liên quan.</p>	<p>Điểm c khoản 2 Điều 25 Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ✓</p>
--	---	--



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

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

Số: /TTr- XMHM-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

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

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 25/4/2025;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 21/4/2023;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (kèm theo chi tiết những nội dung sửa đổi, bổ sung).

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau sửa đổi của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trung Kiên



SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2026	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>điểm a khoản 8 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Điều kiện tiến hành</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>khoản 8 Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Điều kiện tiến hành</p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</p>	<p>Đảm bảo nhất quán với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty</p>
<p>điểm t khoản 2 Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>điểm t khoản 2 Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>
<p>điểm a khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;</p>	<p><u>Sửa đổi như sau:</u></p> <p>điểm a khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</p>	<p>Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025</p>

<p>khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p><u>Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 2 Điều 9 như sau:</u></p> <p>khoản 2 Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>c) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên. 	<p>Khoản 79 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025</p>
--	--	---