

Thái nguyên, ngày.... tháng ... năm 2026

Số: /BC-HĐQT

Dự thảo

BÁO CÁO

CỦA HĐQT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Quán Triều, Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2025 về tổng quan thị trường xi măng Việt Nam dư thừa nguồn cung: Thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhiều nhà máy, thương hiệu xi măng cùng tham gia thị trường, đặc biệt là tại miền Bắc, dẫn đến các doanh nghiệp phải cạnh tranh về giá. Xuất khẩu gặp nhiều khó khăn dẫn đến tăng áp lực cho thị trường nội địa.

- Chi phí năng lượng có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của Công ty.

- Yêu cầu về môi trường, khí thải, giảm CO₂ ngày càng chặt, nên các thiết bị của Công ty phải cải tạo hoặc giảm năng suất để đáp ứng với các tiêu chí đúng quy định.

- Thời tiết mưa bão cực đoan, đặc biệt cơn bão số 11 (Matmo) đã gây ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ tại Tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao bằng, Bắc Ninh.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu không tốt, dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch SXKD năm 2025.

Năm 2026 dự báo thị trường xi măng sẽ tiếp tục có sự phục hồi với các yếu tố thúc đẩy bao gồm việc Chính phủ có các gói kích thích nhằm tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư công và nhu cầu xây dựng hạ tầng tại các thị trường mới. Mặc dù có hỗ trợ chính sách, nhưng với công suất lớn và nhu cầu nội địa tăng chậm, ngành xi măng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất mạnh cả về giá và chi phí sản xuất để duy trì hiệu quả.

Doanh nghiệp buộc phải đẩy mạnh cải tiến công nghệ, sử dụng nguyên liệu thay thế và tiết kiệm điện để duy trì biên lợi nhuận. Áp lực môi trường cũng ngày càng nặng nề, xu hướng phát triển xi măng “xanh”, tiết kiệm năng lượng sẽ trở thành điểm quyết định để các doanh nghiệp trong nước duy trì vị thế.

Nguyên vật liệu để sản xuất khan hiếm, giá cả có chiều hướng tăng cao làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh.

Với tình hình như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường tiêu thụ và áp lực cạnh tranh sản phẩm xi măng trong nước sẽ tăng và sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất và tiêu thụ xi măng của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI.

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Khái quát về Công ty:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều nhiệm gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Dũng: Chủ tịch hội đồng quản trị.
- + Ông Trần Việt Cường – Giám đốc điều hành - Thành viên HĐQT.
- + Ông Hà Văn Chuyển - Thành viên HĐQT.
- + Bà Đỗ Thu Hương - Thành viên HĐQT.
- + Ông Đỗ Ngọc Huy - Phó giám đốc - Thành Viên HĐQT.

2. Về cơ cấu vốn góp:

Cổ đông đại diện cho Nhà nước: 21.228.014 cổ phiếu chiếm 84,91%

Cổ đông thể nhân đại diện cổ phiếu: 3.704.486 cổ phiếu chiếm 15,09%

Công ty đã niêm yết trên sàn UPCOM và giao dịch 01/11 năm 2016 với mã chứng khoán CQT.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2025:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị :

a) Thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng cho các Thành viên HĐQT năm 2024 theo nghị quyết của Đại Hội đồng thường niên năm 2025 với biểu chi tiết sau:

Dvt: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT		57.120.000	57.120.000
2	Trần Việt Cường	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
3	Hà Văn Chuyển	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
4	Đỗ Thu Hương	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
5	Đỗ Ngọc Huy	TV HĐQT		48.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:			249.120.000	249.120.000

b) Thực hiện chi trả thù lao năm 2025 như sau:

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT được chi trả theo hình thức tạm ứng hàng tháng với mức 80% mức chi trả theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2025; sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua

mức chi trả tiền thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT năm 2025; thì HĐQT công ty căn cứ để thực hiện chi trả.

Trong năm 2025 các thành viên HĐQT đã được tạm ứng thù lao như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Văn Dũng	CT HĐQT		45.696.000	45.696.000
2	Trần Việt Cường	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
3	Hà Văn Chuyển	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
4	Đỗ Thu Hương	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
5	Đỗ Ngọc Huy	TV HĐQT		38.400.000	38.400.000
	Tổng cộng:			199.296.000	199.296.000

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp 28 phiên họp HĐQT trực tiếp, đã ban hành 32 nghị quyết về các vấn đề chiến lược, các quyết định quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT; tiếp thu những ý kiến kiến nghị, đề xuất từ bộ máy điều hành của Công ty để cùng tháo gỡ khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025.

Các cuộc họp của HĐQT đã thực hiện theo đúng điều lệ; thành phần tham dự họp HĐQT được tham dự đầy đủ; tài liệu cung cấp cho các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ và đúng thời; các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền hạn của mình trong việc biểu quyết thông qua các vấn đề trong nghị quyết cuộc họp.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Công ty có không có thành viên HĐQT độc lập.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Nhìn chung năm 2025, Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã thể hiện rõ vai trò của mình, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ và xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, cụ thể như sau:

4.1. Ông Nguyễn Văn Dũng - CTHĐQT

Là người đứng đầu và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Công ty, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của

pháp luật, Quy chế hoạt động của HĐQT và tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT;

Luôn chủ trì phân công các thành viên HĐQT chuẩn bị nội dung họp và kết luận về những nội dung thảo luận trong phiên họp HĐQT, xem xét kiến nghị của Ban Kiểm soát công ty và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT; việc xây dựng chủ trương, định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm; chương trình đầu tư các dự án, phương án điều chỉnh vốn và các nguồn lực, phương án tổ chức sản xuất của Công ty;

Luôn sát sao theo dõi, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ giữa hai kỳ họp HĐQT, theo dõi, giám sát công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Giám đốc công ty và các công việc khác trong hoạt động SXKD thuộc chức năng của HĐQT.

Trong năm 2025 Ông Nguyễn Văn Dũng được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.2. Ủy viên HĐQT, Giám đốc Trần Việt Cường.

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật Nhà nước về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, theo Điều lệ của công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức trong mọi hoạt động SXKD tại Công ty và các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

Ông Trần Việt Cường luôn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi nhiệm vụ. Là một lãnh đạo năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm và đưa ra nhiều quyết sách, những giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Với vai trò là Giám đốc điều hành ông Trần Việt Cường đã luôn thể hiện rất tốt trách nhiệm của mình trong việc thực thi nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

Trong năm 2025 Ông Trần Việt Cường được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.3. Ủy viên HĐQT không trực tiếp điều hành Đỗ Thu Hương.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác Kế toán - Thống kê - Tài chính đảm bảo thực hiện đúng, đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đúng quy định của pháp luật. Đề xuất các lĩnh vực liên quan đến nguồn vốn, tín dụng, kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh nhằm tiết kiệm nhất chi phí hoạt động tài chính của Công ty;

Bà Hương luôn nhiệt tình trong công việc, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp với các phòng ban chức năng đảm bảo tốt công tác thu hồi công nợ; thận trọng trong xây dựng kế hoạch SXKD, xây dựng các quy chế quản lý và các lĩnh vực khác trong hoạt động của Công ty và các các nhiệm vụ khác của HĐQT; Góp phần tích cực thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong năm 2025 Bà Đỗ Thu Hương đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.4. Ủy viên HĐQT không trực tiếp điều hành Hà Văn Chuyển.

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công luôn theo dõi sát sao công tác nghiên cứu - mở rộng thị trường, phát triển - tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác cơ điện; Thẩm định các dự án đầu tư; các hợp đồng mua bán vật tư; mua bán tài sản thuộc diện HĐQT phê duyệt và các nhiệm vụ khác của HĐQT.

Ông Hà Văn Chuyển luôn thể hiện cao vai trò, trách nhiệm của mình, trong các cuộc họp đã luôn đưa ra những đề xuất, giải pháp trong thiết thực trong việc thực hiện các nghị quyết và công tác điều hành, quản lý của Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất của Công ty.

Trong năm 2025 Ông Hà Văn Chuyển đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.5. Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Đỗ Ngọc Huy

Với chức năng, nhiệm vụ được phân công là kiểm tra, giám sát công nghệ sản xuất của Công ty. Công tác chất lượng sản phẩm, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Xây dựng và hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty, và các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

Bản thân ông Huy luôn thể hiện cao vai trò, trách nhiệm, trong các cuộc họp hội đồng quản trị đã luôn đưa ra những quan điểm, đề xuất, đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các nghị quyết và công tác điều hành, quản lý của Công ty góp phần thực hiện tốt kế hoạch điều hành sản xuất của Công ty.

Trong năm 2025 Ông Đỗ Ngọc Huy đã được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty và người điều hành khác.

Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thuộc diện HĐQT quản lý; hàng năm HĐQT đã thực hiện kiểm điểm đánh giá và xếp loại cán bộ quản lý kết quả cụ thể như sau:

Bảng xếp loại giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2025.

TT	Họ và tên	Chức danh	Xếp loại năm 2025
1	Trần Việt Cường	Giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2	Đào Trung Dũng	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4	Đỗ Ngọc Huy	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5	Nguyễn Anh Tuấn	Phó giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

- Ban giám đốc Công ty đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để nắm bắt, trao đổi tình hình hoạt động trong SXKD nhằm đưa ra các giải pháp khắc phục, thực hiện kịp thời.

- Giao kế hoạch SXKD cho các bộ phận theo tháng, quý, năm nhằm kịp thời khắc phục những sai lệch và có cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu.

- Quản lý và sử dụng vốn linh hoạt, tiết kiệm tốt các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Quản lý tốt hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định và có uy tín trên thị trường.

- Mạnh dạn, đột phá trong khâu chỉ đạo áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ mới và đã thu được những thành công nhất định, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất của Công ty.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

a. Kết quả SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ %
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	11.532	8.755	75,92
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	655.000	689.078,88	105,20
3	Tổng doanh thu	tr.đ	564.824	593.315	105
4	Cổ tức	%	3	3	100
5	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.500	10.169	107
6	Lao động bình quân	Người	351	348	99,15
7	Tiền lương BQ	đ/ng/th	10.806.620	11.871.115	109.85

b. Công tác đầu tư xây dựng năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh %
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	79.149	9.392	13.048	139
	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng	75.337	8.933	12.435	139
1	Dự án đầu tư Trạm cân điện tử 120 tấn	Tr.đồng	2.073	1.421	1.713	121

2	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải	Tr.đồng	2.799	1.977	1.882	95
3	Dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường	Tr.đồng	3.473	22	484	2200
4	Dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2000 tấn	Tr.đồng	16.000	1.595	675	42
5	Dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu	Tr.đồng	34.788	3.448	7.528	218
6	Dự án đầu tư máy đo toàn đạc	Tr.đồng	204	170	153	90
7	Dự án kho chứa clinker ≥ 20.000 tấn.	Không thực hiện	16.000	300	0	0
	Kế hoạch Bổ xung		3.812	459	613	134
8	Dự án đầu tư thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X	Tr.đồng	3.812	459	613	134

Đánh giá: Năm 2025 Công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2025. Công ty đã trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho các cổ đông mức 3% theo nghị quyết đã đề ra.

3- Kết quả phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát, năm 2025 thực hiện tốt công tác kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Hội đồng quản trị, bộ máy điều hành phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty phối hợp tốt với Ban kiểm soát trong việc giải quyết các kiến nghị và yêu cầu của Ban kiểm soát trong công tác quản trị Công ty. Những kiến nghị của Ban kiểm soát trong việc Quản lý tài chính, tình hình sử dụng vốn, tình hình công nợ, các quy định, Quy chế quản lý Công ty được HĐQT thực hiện giải quyết tốt.

PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

1. Đánh giá tình hình:

Dự báo trong năm 2026, với tình hình Thế giới vẫn diễn biến phức tạp chiến sự trung đông giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số quốc gia sẽ phải hứng chịu khủng hoảng nhiên liệu, suy thoái về kinh tế. Điều này sẽ tác động không nhỏ đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng thị trường tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng của Việt Nam.

Nhu cầu về xi măng trong nước dự báo sẽ tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn do áp lực cạnh tranh gay gắt, tốc độ đầu tư công tăng trưởng chậm; các nhà máy xi măng dư thừa sản lượng; giá nhiên liệu và vật liệu, điện năng tăng cao v.v

Thiết bị dây chuyền sản xuất của Công ty hoạt động đã được 15 năm bắt đầu phải thay thế và sửa chữa nhiều, cần phải đầu tư nâng cấp, cải tạo mới có thể đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Giá cả đầu vào tăng cao như giá điện, dầu, than, nguyên vật liệu, vận chuyển... qua đó làm tăng chi phí sản xuất.

Năng lực tài chính của Công ty năm 2026 vẫn rất khó khăn thiếu nguồn trả nợ. ước tính năm 2026 thiếu nguồn của Công ty ước chừng khoảng 60,6 tỷ đồng.

Qua đánh giá như trên để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2026, HĐQT tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty như Ban hành sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định kịp thời khi chính sách nhà nước hoặc nhu cầu quản lý thay đổi, hướng tới việc minh bạch hóa thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, lựa chọn, ứng dụng hệ thống quản trị thông tin mới một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Chỉ đạo và điều hành công ty phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2. Kế hoạch sản xuất năm 2026.

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	15.001
2	Sản lượng Tiêu thụ xi măng, clinker	Tấn	690.000
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	611.810
4	Cổ tức	%	3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	11.000
6	Lao động bình quân	Người	351
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	11.784.074

2.2 Kế hoạch ĐTXD năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		45 773
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng		42 173
1	Dự án cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn nghiền liệu	Tr.đồng	34 683	31 235
2	Dự án đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	15 987	7 371
3	Đầu tư thiết bị Máy phổ huỳnh quang tia X	Tr.đồng	3 784	3 567
II	Kế hoạch chuẩn bị dự án	Tr.đồng		2 500

1	Dự án phát điện sử dụng nhiệt khí thải	Tr.đồng	238 000	1 000
2	Dự án đầu tư kho chứa nguyên vật liệu	Tr.đồng	12 500	1 500
III	Kế hoạch dự phòng.	Tr.đồng		1 100
1	Dự án đầu tư kho chứa nguyên vật liệu	Tr.đồng	12 500	1 100

2.3. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao Kế hoạch (đồng)		Ghi chú
				tháng	năm	
I	Hội đồng quản trị				249 120 000	
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	4 760 000	57 120 000	
2	Thành viên HĐQT	4	12	4 000 000	192 000 000	

(Đây là mức tối thiểu, trong năm căn cứ kết quả SXKD nếu tiền lương của các Người quản lý công ty (NQL) được quyết toán tăng thì mức chi trả thù lao sẽ tăng tương ứng, nhưng mức chi tối đa không quá 20% mức tiền lương của NQL)

c. Định hướng của Hội đồng quản trị:

- Mỗi quý HĐQT họp thường kỳ một lần vào thời gian khoảng sau 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nội dung họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý trước, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý tiếp theo, định hướng và giải pháp khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty và giải quyết các nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài ra HĐQT có thể họp bất thường để giải quyết những nội dung cần thiết theo đề nghị của bộ máy điều hành. Trước khi họp phải chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu và được gửi trước cho các thành viên HĐQT.

- Phối hợp chặt chẽ với BKS, bộ máy điều hành công ty tăng cường công tác quản trị chi phí. Các thành viên HĐQT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Tập trung giải quyết nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất ổn định của nhà máy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, không để nợ tồn đọng và thất thoát vốn.

- Chỉ đạo đầu tư hoàn thành các dự án đã được Tập đoàn và Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP thông qua trên cơ sở đảm bảo hiệu quả các dự án.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo đúng quy định, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, thực hiện tốt các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2026.

- Điều hành, chỉ đạo Công ty tập trung vào các khâu cơ bản sau:

+ Có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thiết bị, khắc phục tối đa những sự cố thiết bị dây chuyền, phấn đấu đạt và vượt công suất thiết kế lò nung Clinker.

+ Tìm mọi giải pháp về kỹ thuật cơ điện, công nghệ để tăng mức Clinker và chất lượng xi măng đáp ứng thị hiếu của thị trường chú trọng đến các vấn đề ổn định sự

hoạt động của thiết bị, cải tạo hệ thống ghi làm mát, tăng cường công tác đồng nhất nguyên vật liệu, đồng nhất than nung, đảm bảo chất lượng nguồn nguyên vật liệu như đất sét, đá, đất giàu silic...Không sử dụng nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho bộ phận công nghệ về việc quản lý các chỉ tiêu công nghệ.

+ Tăng cường công tác áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nâng cao năng suất thiết bị đặc biệt các hệ thống máy nghiền liệu, nghiền xi măng, hệ thống cân than, hệ thống đóng bao xi măng.

+ Tăng cường áp dụng hệ thống tự động hóa, tin học hóa các khâu. Áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý thiết bị, Quản trị văn phòng, lưu trữ tài liệu để tăng cường công tác quản lý.

+ Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là thiết bị xử lý khí thải, nước thải: lọc bụi, trạm xử lý nước thải đảm bảo không xảy ra sự cố môi trường gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD như tiêu hao điện năng, tiêu hao than..., Tiến hành công tác khoán chi phí theo các công đoạn sản xuất như điện năng, chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên thiết bị,... phân đầu tiết kiệm 1,5% chi phí.

+ Tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới tiêu thụ, mở rộng thị trường ra các địa bàn có tiềm năng, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống đại lý và nhà phân phối. Có chế độ bán hàng linh hoạt, phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng và sau bán hàng. Tổ chức chăm sóc khách hàng có chiến lược tăng sản lượng tiêu thụ xi măng bột vào các thị trường truyền thống như Thái nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn ...

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ, đặc biệt tăng cường sự phối hợp nhiệm vụ các bộ phận trong Công ty; chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế, quy định trong quản lý phù hợp; tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao kết quả SXKD.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của HĐQT Công ty. Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 xem xét cho ý kiến góp ý để HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo./.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty, (Website);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dũng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG QUÁN TRIỀU VVMİ**

Số: /BC-ĐHĐCĐ

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

Thái Nguyên, ngàytháng năm 2026

Dự thảo



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2025, Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 05/05/2025 của HĐQT Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMİ V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 cho Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMİ; Công ty cổ phần xi măng Quán Triều Báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 cụ thể như sau:

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I/ Đặc điểm tình hình

1- Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo điều hành sát sao của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP; Sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty, sự đoàn kết nhất trí cao trong đội ngũ cán bộ và tập thể người lao động.
- Nhu cầu tiêu thụ trong nước có những dấu hiệu phục hồi so với năm 2024.
- Sản phẩm xi măng Vinacomin Quán Triều đã được người dân tin tưởng sử dụng; hệ thống Nhà phân phối có mối quan hệ hợp tác lâu năm; giao thông đi lại thuận tiện cho quá trình tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

2- Khó khăn

- Dư thừa nguồn cung: Thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhiều nhà máy, thương hiệu xi măng cùng tham gia thị trường, đặc biệt là tại miền Bắc, dẫn đến các doanh nghiệp phải cạnh tranh về giá. Xuất khẩu gặp nhiều khó khăn dẫn đến tăng áp lực cho thị trường nội địa.
- Chi phí năng lượng duy trì và có xu hướng tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của Công ty.
- Yêu cầu về môi trường ngày càng chặt chẽ, nên các thiết bị của Công ty phải cải tạo để đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường hoặc giảm năng suất để đáp ứng với các tiêu chí đúng quy định.
- Năm 2025 mưa bão cực đoan, đặc biệt cơn bão số 11 (Matmo) đã gây ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ tại các thị trường bị ảnh hưởng bão mưa bão.

- Giá cả vật liệu xây dựng như Gạch, Cát, Đá và nhân công xây dựng liên tục tăng cao trong những tháng đầu năm; đi theo đó là khan hiếm nguồn cung.

- Nhà nước thay đổi chính sách quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xi măng.

II/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025

1- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	NQĐHCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	% <u>TH</u> <u>KH</u>
A	Chỉ tiêu hiện vật				
I	Sản lượng sản xuất	Tấn			
1	Clinker thương phẩm	"	528.664	578.130	109,36
2	Xi măng	"	505.000	537.858	106,51
II	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	655.000	689.079	105,20
-	Xi măng	"	505.000	537.858	106,51
-	Clinker thương phẩm	"	150.000	151.220	100,81
B	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	567.824	593.331	104,49
-	Xi măng	"	469.824	487.931	103,85
-	Clinker thương phẩm	"	95.000	100.482	105,77
-	Doanh thu khác	"	3000,00	4917,92	163,93
C	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.500	10.169	107,05
D	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr.đ	11.532	8.755	75,92
E	Lao động và thu nhập				
1	Lao động bình quân	Người	351	348	99,15
2	Tiền lương bình quân	đ/n/th	10.806.620	11.871.072	109,85

2- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều dấu hiệu bất ổn, thời tiết mưa bão cực đoan nhưng dưới sự chỉ đạo của Tổng công ty và Hội đồng quản trị Công ty, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2025 với sản lượng tiêu thụ 689.079 tấn/KH 655.000 tấn đạt 105,20%. Doanh thu 593.311 triệu đồng/KH 567.824 triệu đồng đạt 104,49%, lợi nhuận thực hiện 10.169 Tr. đồng/KH 9.500 triệu đồng đạt 107,05%.

Những nội dung chính Công ty đã thực hiện được.

- Sản xuất đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng sản phẩm đáp ứng được nhu cầu sử dụng và thị hiếu của người tiêu dùng. Công ty luôn tích cực triển khai các giải pháp công nghệ để nâng cao mức nền clinker và xi măng, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, tổ chức lựa chọn các nhà cung cấp có năng lực, giá cả cạnh tranh trên thị trường, phục vụ cho công tác sản xuất ổn định.

- Công ty tiếp tục điều chỉnh công tác thị trường, tự chủ hơn trong việc điều hành, quản lý thị trường, cố gắng giữ vững và ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, thu hồi các công nợ còn tồn đọng.

- Việc làm và đời sống của người lao động được quan tâm.

- Ban lãnh đạo cùng toàn thể NLĐ Công ty đã vận dụng tối đa các lợi thế, phát huy trí tuệ tập thể tiết kiệm các yếu tố chi phí đầu vào trong sản xuất, áp dụng tốt các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ (Năm 2025, 19 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và công tác quản lý kinh tế. Các sáng kiến đã mang lại nhiều giá trị trong công tác kỹ thuật và công tác quản lý. Nhiều sáng kiến về AT-VSLĐ và môi trường cải thiện điều kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động).

- So với cùng kỳ 2024 tổng tiêu thụ giảm 17.374 tấn (trong đó chủ yếu giảm Clinker tiêu thụ 75.498 tấn, xi măng bao tăng 7.370 tấn, xi măng rời tăng 50.754 tấn), lợi nhuận tăng 5,97 tỷ đồng, tiền lương Bq tăng 1,5 triệu đồng/ng.tháng.

3- Dự án đầu tư thực hiện trong năm 2025:

Trong năm 2025 của công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI thực hiện các dự án đầu tư được nêu tại nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So sánh %
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng	113.937	9.392	13.980	148,85
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng	8.345	3.420	4.079	119,27
1	Dự án đầu tư trạm cân điện tử 120 tấn.	Tr.đồng	2.073	1.420	1.713	120,63
2	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải.	Tr.đồng	2.799	1.978	1.882	95,15
3	Dự án đầu tư thiết bị môi trường	Tr.đồng	3.473	22	484	2.200
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	50788	657	542	82,50
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	357	542	151,82
2	Dự án đầu tư kho chứa clinker ≥ 20.000 tấn	Tr.đồng	16.000	300	0	0,00
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	50.992	4.856	8.900	183,28
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.788	3.091	8.040	260,11
2	Máy đo toàn đặc	Tr.đồng	204	170	150	88,24
3	Đầu tư silo chứa xi măng bằng thép ≥ 2.000 tấn	Tr.đồng	16.000	1.595	710	44,51
IV	Dự án bổ sung mới		3812	459	459	100,00
1	Dự án đầu tư thiết bị quang phổ huỳnh quang tia X	Tr.đồng	3.812	459	459	100,00

4- Tình hình tài chính

- Trong năm Công ty đã tập trung giải quyết nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, không để nợ tồn đọng và thất thoát vốn. Quản lý, hạch toán hơn 583 tỷ đồng doanh thu đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn; Thanh toán tiền lương cho người lao động với tổng chi > 45 tỷ đồng kịp thời, nhanh gọn; tổ chức thực hiện ghi chép, theo dõi việc xuất hàng, viết hóa đơn cho hơn 689.000 tấn sản phẩm đảm bảo chính xác, đầy đủ.

- Các chỉ tiêu tài chính Công ty thực hiện trong năm 2025:

+ Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	: 0,45 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh	: 0,20 lần
+ Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu	: 0,68 lần
+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)	: 2,21 %
+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)	: 3,71 %

- Huy động vốn trung dài hạn từ nguồn khác bên ngoài với tổng hơn 20 tỷ đồng nhằm bổ sung thiếu nguồn cho công ty.

- Duy trì các mối quan hệ tín dụng với các ngân hàng; đàm phán điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bình quân về mức 5% - 5,3% /năm đối với các khoản vay ngắn hạn. Trong năm tiết giảm chi phí tài chính >1,5 tỷ đồng/KH.-

- Thực hiện hạch toán, kê khai, nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước >8,7 tỷ đồng đúng pháp luật thuế.

- Hạch toán lỗ lãi trong sản xuất kinh doanh đúng các chuẩn mực kế toán. Đề xuất các phương án xử lý tài chính hợp lý, phù hợp với chính sách quản lý tài chính của Nhà nước, của Công ty và của Tập đoàn.

- Chỉ đạo ghi chép, hạch toán công nợ chi tiết đối với từng khách hàng; hàng ngày giám sát, theo dõi, báo cáo, đôn đốc thu hồi công nợ trong năm, mức dư nợ luôn đạt thấp và không có phát sinh nợ xấu. Đối với công nợ khó đòi từ những năm trước đã giảm từ 6,40 tỷ đầu năm xuống dự kiến còn 6,08 tỷ (Không bao gồm phần đề nghị xử lý tài chính). Trong năm không để phát sinh công nợ khó đòi.

- Tổ chức quản lý sổ cổ đông và công bố thông tin đúng quy định đối với công ty đại chúng.

- Thực hiện quy trình, thủ tục thanh toán 8,25 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2024 đảm bảo đúng quy định, an toàn.

5- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Trong năm 2025, Công ty đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lao động đảm bảo hợp lý. Lao động bình quân 2025 của Công ty là 348 người/351 người được định biên, đảm bảo được nguồn nhân lực cho dây chuyền sản xuất. -Trong năm bổ nhiệm: 03 cán bộ quản lý (01 phó Giám đốc, 01 trưởng ban kiểm soát, 01 trưởng phòng)

- Trong năm bổ nhiệm lại: 03 cán bộ quản lý (01 Trưởng phòng, 01 Quản đốc phân xưởng, 01 phó Quản đốc); thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ đảm bảo nguồn nhân lực.

- Công ty thực hiện quản lý, sử dụng quỹ tiền lương đúng quy định và phù hợp với điều kiện của Công ty. Triển khai việc khoán lương đến các đơn vị, nâng cao trách nhiệm của CB-NLĐ trong thực hiện công việc được giao.

- Rà soát để quản lý chặt chẽ hơn các định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng và các chi phí khác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục duy trì, nghiên cứu việc lựa chọn nguyên, nhiên liệu có giá thấp đưa vào sử dụng nhằm hạ giá thành sản phẩm sản xuất.

- Công ty đã có chiến lược tiêu thụ và từng bước chủ động, nắm bắt diễn biến thị trường, các chính sách của đối thủ cạnh tranh để đưa ra những chính sách bán hàng linh hoạt, cơ chế phù hợp tùy từng thời điểm để thu hút khách hàng, giữ vững thị trường hiện có và mở rộng được thêm các thị trường mới để tăng sản lượng tiêu thụ. Tổ chức chăm sóc khách hàng với việc tổ chức hội nghị khách hàng, thăm hỏi, tặng quà cho khách hàng vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm như 08/3, 20/10, tết, sinh nhật,... tạo dựng được mối quan hệ gần gũi, uy tín với khách hàng từ đó lắng nghe những ý kiến phản hồi của khách hàng.

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty, HĐQT Công ty giao. Căn cứ vào tình hình thực tế trong năm Ban lãnh đạo đã chủ động xây dựng kế hoạch điều hành cho phù hợp với điều kiện thực tế.

6- Về việc thực hiện giao dịch giữa Công ty với người có liên quan.

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đảm bảo theo đúng Quy định của Nhà nước và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI. Danh sách các hợp đồng liên quan cụ thể như sau:

Stt	Đơn vị ký Hợp đồng liên quan	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Giá trị (tr. Đồng)	Ghi chú
1	Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP	Mua bán than năm 2025	149.200	
2	Công ty than Khánh Hòa - VVMI	Mua bán đá vôi thải, đá thải sau sàng, Phối hợp thực hiện các giải pháp cải tạo môi trường	37.649	
3	Công ty than Núi Hồng VVMI	Vận chuyển than bằng đường sắt năm 2025, Mua bán vỏ bao xi măng	20.580	
4	Công ty cổ phần xi măng Tân Quang VVMI	Mua bán Clinker	22.680	
5	Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI	Mua bán sữa tươi tiệt trùng, bảo hộ lao động, dịch vụ thăm quan, du lịch	2.068	
6	Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp – VVMI	Thuê kho chứa hàng hóa	180	
7	Công ty CP cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI	Cung cấp dịch vụ sửa chữa, mua vật tư	2.598	
8	Công ty cổ phần địa chất việt bắc-TKV	Hợp đồng khảo sát địa chất công trình	80,5	
9	Công ty cổ phần sản xuất và	Hợp đồng mua bán vật tư	1.772	

Stt	Đơn vị ký Hợp đồng liên quan	Danh mục hàng hóa, dịch vụ	Giá trị (tr. Đồng)	Ghi chú
	kinh doanh vật tư thiết bị VVMI			
10	Công ty cổ phần vật tư - TKV	Hợp đồng mua bán dầu mỡ	1.466	
11	Ban quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV	Hợp đồng tư vấn	670	
12	Trung tâm điều dưỡng ngành than VVMI	Hợp đồng nghỉ mát, HNKH	855	
13	Trường cao đẳng than-khoáng sản Việt Nam	Hợp đồng đào tạo	40,8	

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2026

I/ Đặc điểm tình hình:

Thị trường xi măng Việt Nam năm 2026 được dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ, chuyển sang giai đoạn tăng trưởng khả quan hơn so với giai đoạn 2023-2025. Nhu cầu nội địa ước đạt 79,9-81,3 triệu tấn (tăng 8-10% so với 2025), chủ yếu nhờ đầu tư công hạ tầng giao thông và bất động sản hồi phục.

Áp lực dư cung lớn và giá nguyên liệu đầu vào cao vẫn là thách thức, do vậy để thích ứng với những biến động đó doanh nghiệp cần phải đẩy mạnh cải tiến công nghệ, sử dụng nguyên liệu thay thế và tiết kiệm điện, đẩy mạnh đầu tư công nghệ phát thải thấp, tiết kiệm năng lượng và dây chuyền tận dụng nhiệt thừa để phát triển bền vững duy trì biên lợi nhuận.

Tuy nhiên nền kinh tế thế giới nói chung Việt Nam nói riêng đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng và dầu mỏ với cuộc chiến sự. Điều đó làm cho giá cả vật liệu tăng cao, nhu cầu xây dựng suy giảm.

Trong bối cảnh đó đòi hỏi chúng ta, toàn thể cán bộ, người lao động và sự đóng góp tích cực của các cổ đông tiếp tục nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2026 tạo tiền đề thuận lợi cho Công ty bước vào giai đoạn phát triển mới.

II/ Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành:

1- Nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2026:

Qua những đánh giá, nhận định về thị trường xi măng năm 2026, trên cơ sở những nguồn lực hiện có; Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI phấn đấu hoàn thành kế hoạch với Các chỉ tiêu chính đề ra như sau:

Stt	Danh mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	15.001	
2	Sản lượng Tiêu thụ	Tấn	690.000	

Stt	Danh mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	611.810	
4	Cổ tức	%	600.810	
5	Lợi nhuận	Tr.đồng	11.000	
6	Lao động	Người	351	
7	Tiền lương bình quân	Đ/ng.th	11.784.074	

2 - Nhiệm vụ thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

Mục tiêu trong công tác đầu tư xây dựng của Công ty là huy động và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn vốn đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực để đầu tư hiệu quả. Đầu tư theo kế hoạch, thiết kế được duyệt đảm bảo cho dự án công trình bền vững, an toàn và hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Thực hiện các bước công việc từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư, đưa dự án vào khai thác sử dụng phải tuân thủ đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Năm 2026 Công ty dự kiến đầu tư các hạng mục sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026
	Tổng mức đầu tư	Tr.đồng		45.773
I	Kế hoạch chính thức	Tr.đồng	54.454	42.173
1	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Nghiền liệu.	Tr.đồng	34.683	31.235
2	Đầu tư silo chứa xi măng bằng thép \geq 2.000 tấn.	Tr.đồng	15.987	7.371
3	Đầu tư thiết bị máy Quang phổ huỳnh quang tia X.	Tr.đồng	3.784	3.567
II	Công tác chuẩn bị dự án	Tr.đồng	250.500	2.500
1	Dự án phát điện sử dụng nhiệt khí thải	Tr.đồng	238.000	1.000
2	Dự án đầu tư kho chứa Nguyên vật liệu	Tr.đồng	12.500	1.500
III	Dự án dự phòng.	Tr.đồng	12.500	1.100
1	Dự án đầu tư kho chứa Nguyên vật liệu	Tr.đồng	12.500	1.100

3. Về các giải pháp cụ thể trong công tác điều hành:

- Đảm bảo quản lý tốt lao động: Rà soát, sắp xếp, sử dụng lao động tiết kiệm, hiệu quả.

- Tuân thủ các quy định về vận hành, làm tốt công tác dự báo, lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng chăm sóc tốt thiết bị, nâng cao năng suất, thời gian huy động thiết bị một cách hiệu quả. Giảm thiểu tối đa giờ dừng do sự cố. Giảm chi phí điện năng và các chi phí / tấn sản phẩm.

- Lập các phương án phối, kết hợp thực hiện kiểm soát tốt nguồn nguyên, nhiên liệu nhập kho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giám sát chặt việc thực hiện quy trình công nghệ, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị của các bộ phận tham gia sản xuất.

- Thực hiện các giải pháp hạ giá thành sản phẩm đã đem lại hiệu quả trong năm 2025.

- Tiết giảm chi phí sản xuất: Sử dụng nguyên liệu thay thế, nâng cao chất lượng clinker điều hành tiết kiệm than, điện năng, chi phí vận chuyển, và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

- Đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ theo kế hoạch:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật lao động đối với các cá nhân vi phạm, động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân xuất sắc. Nâng cao ý thức tự giác của người lao động, thực hiện tốt việc sử dụng đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động cá nhân theo đúng quy định, tuyên truyền, vận động người lao động tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng đội.

- Công tác sửa bảo dưỡng thiết bị thực hiện tốt, đảm bảo cả về khối lượng, chất lượng và tiến độ. Năng suất thiết bị đạt yêu cầu, hoạt động ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý vùng thị trường nhằm bám sát thị trường hơn nữa. Nắm bắt thông tin giá cả thị trường để kịp thời tham mưu điều chỉnh và đưa ra các chính sách hỗ trợ kịp thời nhất nhằm giữ vững thị trường, thúc đẩy tăng sản lượng tiêu thụ.

- Mở rộng hơn nữa các hoạt động quảng cáo, chú trọng đến dịch vụ sau bán hàng. Luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng về sản phẩm và chất lượng dịch vụ để có sự thay đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Giải quyết cân đối các nguồn vốn phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp đầy đủ, đúng chất lượng nguyên, nhiên vật liệu, vật tư phụ tùng phục vụ kịp thời cho sản xuất, sửa chữa đúng tiến độ.

- Nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của hệ thống chính trị, sự gương mẫu của các cán bộ đứng đầu với sự phân công cụ thể ở từng đơn vị trong mỗi lĩnh vực. Phát huy tinh thần đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh tập thể cùng góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, phương hướng nhiệm vụ và một số giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét cho ý kiến để triển khai thực hiện.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Công bố TT trên Website Cty.

Trần Việt Cường

Số /BC-BKS

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được Kiểm toán.

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

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

I. Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên, được bầu trong Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Ông Phạm Quang Nam | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Thúy Nga | Kiểm soát viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung | Kiểm soát viên |

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều và Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát trong công tác quản lý, điều hành và giám sát nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT, Ban giám đốc trong các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và Ban giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, giám sát và đóng góp ý kiến trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Công ty.

- Xem xét và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ pháp luật của hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

- Thẩm tra các báo cáo tài chính, quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính.

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại kỳ đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty, Pháp luật Nhà nước và các hoạt động của công ty, chủ động thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động và tình hình tài chính của công ty.

3. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025:

3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025.

Năm 2025 công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tốt được giao với các chỉ tiêu chính như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ (%) TH / KH
1	Nộp ngân sách	Trđ	11.532	8.570	74,3
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	655.000	689.079	105,20
3	Doanh thu	Trđ	264.824,109	593.315,205	105,04
4	Cổ tức	%	3	3	100
5	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	9.500	10.169	107,5
6	Lao động BQ	Người	351	348	99
7	Tiền lương BQ	Trđ/ng/th	10,806	11,871	109,85

So với năm 2024, sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ, doanh thu đều sụt giảm, nhưng lợi nhuận cao hơn. Trong đó, chỉ tiêu lợi nhuận tăng, bằng 242% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ cấu sản lượng thay đổi, lượng tiêu thụ xi măng tăng lên, sản lượng clinker giảm; làm cho hiệu quả tăng lên.

Cuối năm 2025 các nguyên vật liệu đầu vào có tăng tuy nhiên do đầu năm công ty đầu thầu ký hợp đồng theo đơn giá cố định nên ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty không nhiều.

(i). tình hình sản xuất và tiêu thụ

- Tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 689.079 tấn. đạt 105,20% kế hoạch
- Thị trường tiêu thụ chủ yếu các tỉnh phía đông bắc như: các tỉnh Thái nguyên, Cao bằng, Bắc Ninh...
- Giá bán ổn định, điều chỉnh kịp thời và linh hoạt theo thị trường.
- Công tác duy tu, bảo trì dây chuyền sản xuất được thực hiện định kỳ, đảm bảo vận hành an toàn.

(ii). Tình hình tài chính:

- Doanh thu thuần: 593,315 tỷ đồng (đạt 105,04% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 10,169 tỷ đồng (so với năm trước: tăng 5,9 tỷ đồng).
- Các khoản vay ngân hàng giảm nhẹ, tình hình thanh khoản có phần tốt lên.
- Vốn chủ sở hữu:

+ Tại thời điểm 01/01/2025: 260,214 tỷ đồng

+ Tại thời điểm 31/12/2025: 259,641 tỷ đồng

Trong đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 250 tỷ đồng.

- Chi trả cổ tức 3,3% cho cổ đông: 8,25 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025: 10,169 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 9,642 tỷ đồng

- Các hệ số tài chính chủ yếu:

+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành : 0,45 lần

+ Hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu : 0,68 lần

+ Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) : 2,21 %

+ Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) : 3,71 %

(iii). Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông:

- Nộp ngân sách đầy đủ, đúng hạn.

- Thực hiện nghĩa vụ cổ tức theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

- Trong năm 2025 không có khiếu nại hoặc tranh chấp lớn phát sinh nào.

Năm 2025 công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2024, nên vốn chủ sở hữu có giảm. kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 có lợi nhuận trước thuế 10,169 tỷ đồng. Như vậy công ty bảo toàn được vốn của các cổ đông.

3.2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban giám đốc:

3.2.1. Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Hội đồng quản trị đảm bảo tính tuân thủ và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bám sát nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp định kỳ đã ban hành 32 Nghị quyết và 24 Quyết định để thực thi nhiệm vụ quản lý các hoạt động của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty;

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua, bám sát chiến lược của Công ty. Hội đồng quản trị luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty từng bước vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ đề ra.

3.2.2. Giám đốc Công ty:

- Cùng với HĐQT, Giám đốc Công ty có những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình;

- Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD của công ty. Điều hành, quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động để phục vụ cho SXKD đạt hiệu quả. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động;

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó giám đốc để điều hành các hoạt động của Công ty theo từng lĩnh vực;

- Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

4 . Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban giám đốc:

- Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Ban Giám đốc. Ban kiểm soát đã chủ động kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của Công ty. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát có kiến nghị và đề xuất với HĐQT và Ban điều hành để có biện pháp xử lý kịp thời những hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;

- Hội đồng quản trị Công ty đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS. Ban Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty khi có yêu cầu;

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý và giám sát hoạt động SXKD của Công ty.

5. Đánh giá chung và kiến nghị:

5.1. Đánh giá chung:

Các thành viên trong Ban kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, thực hiện trung thực, khách quan trong công việc. Thực hiện công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty.

Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những ý kiến sau:

5.1.1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, GD trình Đại hội đồng cổ đông;

5.1.2. Báo cáo tài chính của công ty đã được Kiểm toán theo đúng quy định, được Kiểm toán chấp nhận toàn phần, được Ban kiểm soát thẩm định và đảm bảo lập đúng chế độ kế toán và các quy định hiện hành;

5.1.3. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát công ty nhận thấy vẫn còn một số tồn tại như: Năm 2025 Công tác quản lý thiết bị, máy móc vẫn để xảy ra những sự cố máy móc thiết bị, công tác lập kế hoạch, kiểm tra giám sát thiết bị và dự báo chưa sát với thực tế. theo đó dự trù vật tư phục vụ sửa chữa thiết bị nhiều khi còn bị động, chưa kịp thời công tác quản lý vật tư, Vật tư chậm luân chuyển còn cao, các đoàn kiểm tra đánh giá còn có các kiến nghị phải khắc phục. Công tác lập

dự toán đơn hàng chuẩn bị vật tư có lúc chưa đáp ứng được sản xuất, việc lập hồ sơ mua sắm nhiều lúc còn chưa kịp thời so với thực tế sản xuất.

Công tác tiêu thụ còn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như kỳ vọng. Một số thị trường có xu thế tụt giảm sản lượng như thị trường Hà nội, Phú Thọ, do các thị trường này phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu xi măng khác với dây chuyền hiện đại, công suất lớn và giá cả thấp hơn.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, các khách hàng kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, tuy năm 2025, Công ty đã quản lý rất tốt công tác công nợ khách hàng, không để phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn nhưng vẫn còn rất nhiều rủi ro có thể làm phát sinh các khoản nợ khó đòi.

Công nợ mua xi măng làm đường giao thông nông thôn trong năm 2025 đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn làm ảnh hưởng đến khả năng quay vòng vốn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Về thiết bị sản xuất đã hoạt động nhiều năm, phát sinh nhiều chi phí bảo dưỡng. Việc sửa chữa chưa đồng bộ, chưa triệt để, thời gian sửa chữa kéo dài làm phát sinh chi phí và có nguy cơ xảy ra sự cố sau khi sửa chữa.

Giá cả vận chuyển cũng như các loại nguyên nhiên vật liệu khác, điện năng, than, đều tăng cao làm cho chi phí sản xuất tăng lên.

Chất lượng vật tư, nguyên nhiên vật liệu nhiều lúc cũng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Nhiều gói vật tư phải tiến hành bảo hành, bảo dưỡng gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và thời gian hoạt động của thiết bị. Các hồ sơ, chứng từ trong công tác đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất còn nhiều lúc chưa kịp thời, chưa hoàn thiện hoặc còn chưa phù hợp với quy định của Pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.

Ban Kiểm soát đánh giá Công ty Cổ phần Xi măng Quán Triều VVMI đã cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trong bối cảnh thị trường xi măng cạnh tranh khốc liệt. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và tuân thủ pháp luật được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, công ty cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để phát triển bền vững hơn trong các năm tiếp theo.

5.2. Kiến nghị:

Năm 2026 tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như xung đột Nga-Ucraina; tình hình trung đông bất ổn. Nhà nước thắt chặt quản lý khoáng sản, công tác môi trường ngày càng nâng cao. Mặc dù nhà nước có hỗ trợ chính sách, nhưng với công suất lớn và nhu cầu nội địa tăng chậm, ngành xi măng Việt Nam sẽ phải cạnh tranh rất mạnh - cả về giá & chi phí sản xuất- để duy trì hiệu quả cần các giải pháp như sau.

- Để đảm bảo công tác điều hành và quản lý của Công ty ngày càng có hiệu quả, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty;

- Tiếp tục xây dựng, bổ sung và sửa đổi các quy chế nội bộ để làm cơ sở điều hành mọi hoạt động của Công ty; Bám sát các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, các bộ định

mức đã ban hành để giao khoán, kiểm soát chi phí nhằm hạ giá thành sản xuất, tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Công ty cần sát sao hơn nữa trong việc quản lý điều hành, thường xuyên liên tục cập nhật để kịp thời nắm được những biến động về thị trường, về doanh thu chi phí để có những điều chỉnh thích hợp, thích ứng ngay với tình hình thực tiễn.

- Nghiên cứu các giải pháp đầu tư nâng cao năng suất các công đoạn sản xuất và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, nhằm tiết giảm chi phí, tạo lợi thế cạnh tranh.

- Phát huy tối đa công suất của dây chuyền thiết bị, duy trì bảo dưỡng máy móc, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo thiết bị luôn chạy ổn định. Tăng cường cải thiện chất lượng sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. Khuyến khích người lao động phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, lao động sáng tạo, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng các sáng kiến vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao năng suất thiết bị, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

- Đẩy mạnh cải tiến công nghệ, sử dụng nguyên liệu thay thế, ổn định chất lượng sản phẩm và tiết kiệm điện. Áp lực môi trường cũng ngày càng nặng nề, xu hướng phát triển xi măng “xanh”, tiết kiệm năng lượng sẽ trở thành điểm quyết định để Công ty duy trì vị thế.

- Mở rộng và phát triển thị trường. Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt để đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm. Bán hàng theo hướng tập trung có chọn lọc khách hàng, hạn chế bán cho nợ, tuyệt đối không để phát sinh công nợ khó đòi.

- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần bám sát hơn nữa Nghị quyết ĐH đồng cổ đông để có các biện pháp điều hành phù hợp nhằm tăng lợi nhuận và có cơ sở để có nguồn trích lập các quỹ và chi trả cổ cổ tức cho cổ đông đảm bảo và vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2026.

II: Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2026.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát quy định trong Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Kế hoạch hoạt động SXKD của Công ty năm 2025. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Soát xét, thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc quản lý vốn của chủ sở hữu;

- Tham gia với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thảo luận nội dung chỉ tiêu, cụ thể hoá Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra các Nghị quyết thực hiện;

- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp trong Quy chế của công ty; Phối kết hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác điều hành, quản lý và giám sát các hoạt động của công ty; Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra của Tổng công ty triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại công ty trong việc thực hiện Quy chế và các quy định khác của công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban kiểm soát giám sát thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 có được là nhờ sự tín nhiệm của Cổ đông, sự hỗ trợ tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và sự chỉ đạo điều hành kịp thời của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc cùng với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các thành viên ban Kiểm soát trong năm vừa qua.

Một lần nữa, thay mặt Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, tạo điều kiện của quý vị cổ đông, của HĐQT và Ban giám đốc công ty đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; Ban giám đốc;
- Thành viên BKS;
- Lưu BKS, Thư ký công ty, VT.
- Công bố TT trên Website Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phạm Quang Nam

