



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

## GIẤY XÁC NHẬN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 30' thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026 tại trụ sở Công ty (Số 290 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội, gửi Fax và bản chính chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 27 tháng 4 năm 2026 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026

## GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG.**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức vào hồi 8 giờ 30' thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2026 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. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 27 tháng 4 năm 2026 theo địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax : 02253.540417



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## **GIẤY ỦY QUYỀN**

(Theo nhóm)

### **THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY  
CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Hôm nay, ngày ...../...../2026, tại ....., chúng tôi  
là những cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng có tên  
trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần  
Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng tổ chức vào 8 giờ 30' thứ ba, ngày 28 tháng 4  
năm 2026 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. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội  
đồng cổ đông thường niên của Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký tên trong Danh sách kèm theo)

.....  
.....  

---

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền chậm nhất trước 11 giờ 00' ngày 27 tháng 4 năm 2026 theo địa chỉ sau:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Địa chỉ: Số 290 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.540445

Fax: 02253.540417





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Người được ủy quyền:**

[illegible]





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Thời gian bắt đầu: 09 giờ 00, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026**

**Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng  
(Số 290 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng)**

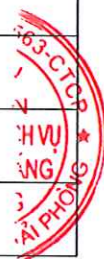
| Thời gian   | Nội dung  |
|-------------|---|
| 08h30-09h00 | Đón đại biểu, cổ đông; kiểm tra thủ tục; phát tài liệu, thẻ biểu quyết  |
| 09h00-09h20 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |
|             | Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời   |
|             | Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu  |
| 09h20-09h40 | Thông qua Chương trình Đại hội  |
|             | Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội  |
| 09h40-10h40 | Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026   |
|             | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026   |
|             | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026   |
|             | Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị                                  |
|             | Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán   |
|             | Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025   |
|             | Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 |
|             | Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026  |



|             |   |
|-------------|---|
|             | Báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty trong năm 2025                                 |
|             | Tờ trình về các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông |
|             | Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh   |
|             | Tờ trình về việc hủy niêm yết do Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng  |
| 10h40-11h00 | Đại hội Thảo luận;<br>Biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình  |
| 11h00-11h15 | Đại hội giải lao 15 phút  |
| 11h15-11h20 | Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết   |
| 11h20-11h25 | Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị Quyết Đại hội  |
| 11h25-11h30 | Bế mạc Đại hội  |

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

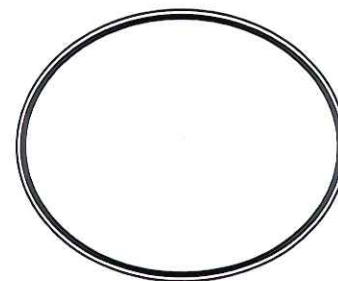




## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

# THẺ BIỂU QUYẾT



*CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:.....*

..... **cổ phần**

*(Ghi chú: Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 - 04 - 2026.  
Số thẻ biểu quyết trên tương ứng với số ghế ngồi của cổ đông tham dự đại hội)*





**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ..... năm 2026, tại Hải Phòng  
Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông/bà.....
2. Ông/bà.....
3. Ông/bà.....

Đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng.

**Kết quả cụ thể như sau:**

1. Tổng số cổ đông của Công ty là ..... cổ đông, nắm giữ ..... cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (..... cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông ủy quyền là ..... Cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng, với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ..... giờ ..... phút ngày ..... tháng ..... năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**



Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Quy định chung**

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

**Điều 2: Mục đích**

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

**Điều 3: Chương trình nghị sự**

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 17 giờ 00 ngày 25/4/2026). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

**Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội**

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

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.
2. Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp, giấy ủy quyền (nếu có) và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp.
4. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
5. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện.



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

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

8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra tư cách cổ đông, không tuân thủ sự điều hành của Ban tổ chức, Chủ tọa; cố ý gây mất trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội thì Chủ tọa có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông đó khỏi nơi diễn ra Đại hội.

## **CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

### **Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

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

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

4. Báo cáo đánh giá hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

5. Báo cáo danh sách người có liên quan và lợi ích người có liên quan năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026;

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chia cổ tức năm 2026;

8. Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

9. Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

10. Tờ trình thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 6: Ban Chủ tọa**

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

Ban Chủ tọa có trách nhiệm:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác (không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

### **Điều 7: Thư ký Đại hội**



1. Giúp việc cho Ban Chủ tọa và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do chủ tọa chỉ định.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

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

#### **Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người do Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng cử ra và có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
2. Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
3. Phát thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
4. Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

#### **Điều 9: Ban kiểm phiếu biểu quyết**

Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Ban Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm:

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết;
3. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
5. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
6. Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Ban Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội.

#### **Điều 10: Các quyền của Cổ đông**

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội quy định) cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: Căn cước công dân (hoặc hộ chiếu), Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết để tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.



- Thảo luận các nội dung báo cáo.
- Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

#### **Điều 11: Thảo luận tại Đại hội**

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

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.
3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Ban Chủ tọa sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

#### **Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội**

1. Nguyên tắc biểu quyết:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
  - Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết** đối với những vấn đề như: thông qua Chương trình nghị sự; Quy chế làm việc của Đại hội; Nhân sự Ban Kiểm phiếu biểu quyết; Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác không thuộc phạm vi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).

Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi đại biểu không có ý kiến. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự họp.

- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết** đối với những vấn đề như: Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung để *tán thành*, hoặc *không tán thành*, hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “tán thành”, “không tán

thành”, “không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

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

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

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

**Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: Văn thư, Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**



Số: /HCT-BGD

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**  
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**Phần thứ nhất**

**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG**

Năm 2025, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng đã tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm với những khó khăn và thuận lợi sau:

**1. Khó khăn:**

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Rủi ro gia tăng do xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, gây tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn không ít khó khăn, thách thức như: sức ép điều hành vĩ mô, giải ngân vốn chậm, xuất khẩu khó khăn do tác động của chính sách thuế quan, tốc độ tiêu dùng chậm, thiên tai, lũ lụt tiếp tục gây thiệt hại nặng nề.

Giá vật tư, nhân công đầu vào tiếp tục tăng; yêu cầu của việc đăng kiểm phương tiện ngày càng chặt chẽ làm chi phí sửa chữa bảo dưỡng tăng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tàu Hồng Bàng 68 là tài sản có giá trị khấu hao lớn vẫn chưa giải tỏa được Lệnh kê biên dẫn đến chưa triển khai cho thuê định hạn/thanh lý được. Tàu đang tạm dừng hoạt động không có doanh thu, hàng tháng vẫn phải trích chi phí phân bổ khấu hao và trả chi phí bến bãi, trông coi phương tiện cũng làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả chung của Công ty.

Xu hướng chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng. Thị trường bất động sản tăng trưởng chậm, nhiều dự án chậm triển khai, sự dư cung nội địa của xi măng lớn, thị trường xuất khẩu giảm, làm ảnh hưởng lớn đến công tác tiêu thụ và hiệu quả Sản xuất kinh doanh của các đơn vị sản xuất xi măng nói chung và của Vicem Hải Phòng nói riêng. Là đơn vị vận tải trực thuộc Tổng Công ty với ngành nghề chủ yếu phục vụ nội bộ Xi măng Vicem Hải phòng cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng và khó khăn chung của ngành.

**2. Thuận lợi:**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đoàn kết, chủ động trong điều hành sản xuất, quyết tâm cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Bên cạnh đó, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng và các đơn vị bạn hàng.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

| TT  | Chỉ tiêu                                  | ĐVT     | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2024 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ (%) TH 2025 so với |         |
|-----|---|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
|     |   |         |                   |                    |                    | KH năm 2025              | Cùng kỳ |
| 1   | Tổng sản lượng                            | Tấn     | 744.500           | 838.415            | 1.092.808          | 146,78                   | 130,34  |
| 1.1 | Sản lượng sản xuất                        | Tấn     | 737.500           | 831.691            | 1.090.529          | 147,87                   | 131,12  |
| 1.2 | Sản lượng tiêu thụ XM                     | Tấn     | 7.000             | 6.724              | 2.279              | 32,56                    | 33,89   |
| 2   | Tổng DT và TN khác                        | Tỷ đồng | 32,944            | 33,731             | 31,519             | 95,67                    | 93,44   |
| 2.1 | DT thuần bán hàng và CCDV                 | Tỷ đồng | 31,714            | 31,116             | 30,398             | 95,85                    | 97,69   |
| 2.2 | DT hoạt động tài chính                    | Tỷ đồng | 0,780             | 0,846              | 1,021              | 130,90                   | 120,69  |
| 2.3 | Thu nhập khác                             | Tỷ đồng | 0,450             | 1,769              | 0,100              | 22,22                    | 5,65    |
| 3   | LN trước thuế                             | Tỷ đồng | 0,720             | 0,478              | 0,888              | 123,33                   | 185,77  |
| 4   | LN sau thuế                               | Tỷ đồng | 0,542             | 0,263              | 0,311              | 57,38                    | 118,25  |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | %       | 1,890             | 1,030              | 1,080              | 57,14                    | 104,85  |
| 6   | Nộp ngân sách                             | Tỷ đồng | 2,230             | 1,974              | 3,142              | 140,90                   | 159,17  |
| 7   | Tổng quỹ lương                            | Tỷ đồng | 8,500             | 8,320              | 9,100              | 107,06                   | 109,37  |
| 8   | Lao động bình quân                        | Người   | 76                | 76                 | 73                 | 96,05                    | 96,05   |
| 9   | Tỷ lệ trả cổ tức                          | %       | 0                 | 0                  | 0                  | 0                        | 0       |

### Đánh giá chung:

#### 1.1. Về tình hình sản xuất:

Năm 2025, Công ty đã triển khai sản xuất trong điều kiện nguồn lực con người và thiết bị còn nhiều hạn chế: phương tiện vận tải qua nhiều năm sử dụng, thường xuyên phải sửa chữa bảo dưỡng, người lao động lành nghề nghỉ việc nhiều, các hợp đồng dịch vụ nhỏ lẻ với số lượng ít song đòi hỏi phải nâng cấp chất lượng phương tiện phục vụ dẫn đến việc cạnh tranh, khai thác gặp nhiều khó khăn.

Trong năm, bộ phận sản xuất đã luôn phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu tiến độ kế hoạch của khách hàng. Năm 2025, công tác sản xuất đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, tổng sản lượng thực hiện đạt 1.092.808 tấn, tăng 46,8% kế hoạch năm và tăng 30,3% so với năm 2024.



## **1.2. Về tình hình tiêu thụ:**

Năm 2025, nhu cầu tiêu thụ xi măng đã tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên do sự chuyển dịch cơ cấu sản phẩm trên thị trường từ sử dụng xi măng bao sang xi măng rời, đồng thời đa dạng chủng loại xi măng xuất hiện trên cùng địa bàn dẫn đến gia tăng sức cạnh tranh về sản phẩm, giá cả và mức dư nợ bán hàng. Công ty đã nỗ lực tìm kiếm, thương thảo với các đối tác, khách hàng nhưng vẫn không đủ sức cạnh tranh so với các chủng loại xi măng khác. Công ty cũng tăng cường siết chặt công nợ bán hàng để giảm dần công nợ phải thu đồng thời lực lượng nhân viên bán hàng đã về nghỉ hưu theo chế độ và chuyển công tác chưa tuyển dụng được lao động thay thế dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm mạnh.

## **1.3. Về chỉ tiêu tài chính:**

Tổng doanh thu và thu nhập khác thực hiện năm 2025 là 31,519 tỷ đồng, đạt 95,67% kế hoạch và 93,44% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 0,888 tỷ đồng, tăng 23,33% kế hoạch, tăng 0,410 tỷ đồng so với năm 2024.

## **2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư mua sắm**

Thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm phương tiện mới để thay thế dần các phương tiện cũ đã hết khấu hao, chất lượng không đảm bảo đã được VICEM và Hội đồng quản trị thông qua. Công ty đã triển khai mua 02 xe khách (01 xe 47 chỗ và 01 xe 29 chỗ) theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy định. Việc mua sắm đã hoàn tất, phương tiện đã được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 2026.

Tổng giá trị mua sắm 2 xe là 5,16 tỷ đồng/5,500 tỷ đồng kế hoạch.

## **3. Công tác tổ chức lao động và chăm lo đời sống cán bộ công nhân:**

Tổng số lao động bình quân năm 2025 là 73 người.

Tổng quỹ lương năm 2025 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) là 9,1 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 là 9,96 triệu đồng/người/tháng.

Do mặt bằng tiền lương của Công ty vẫn còn thấp so với mặt bằng thu nhập của các đơn vị trong Tổng công ty và các đơn vị cùng ngành nghề trên thị trường dẫn đến công tác tuyển dụng lao động, bổ sung thay thế lực lượng lao động nghỉ/chuyển công tác nhằm đáp ứng yêu cầu kế hoạch và định hướng phát triển kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn.

## **4. Công tác An toàn lao động và môi trường**

- Quan tâm, trú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị. Tổ chức kiểm định các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hàng năm theo quy định. Phối hợp tốt với các đơn vị trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự khu vực quản lý, không để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động do chủ quan gây ra.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho cán bộ công nhân viên thuộc 06 nhóm đối tượng với 66 lượt người được đào tạo huấn luyện An toàn-Vệ sinh lao động năm 2025; tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho 70 người và khám sức khỏe định kỳ cho đội ngũ lái xe 6 tháng/lần theo quy định

- Thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông gây thiệt hại cho người và phương tiện.



**Phần thứ hai**  
**MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

**I. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG**

Nhận định về tình hình thị trường tiêu thụ xi măng bao và cung ứng các dịch vụ vận tải năm 2026 sẽ đối mặt với cơ hội và thách thức đan xen, cụ thể:

**1. Khó khăn:**

- Ngay từ đầu năm tình hình kinh tế chính trị thế giới tiếp tục gia tăng các xung đột căng thẳng giữa Mỹ, Israel và các nước Trung Đông với Iran, khiến cho nguồn cung năng lượng bị đứt, gãy, ảnh hưởng nặng nề, giá nhiên liệu liên tục biến động tăng tác động tiêu cực lớn đến nền kinh tế xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chi phí đầu vào liên tục tăng cao trong khi đơn giá các hợp đồng vận tải điều chỉnh không kịp so với biên độ tăng của nguyên, nhiên vật liệu đầu vào;

- Các quy định về quản lý vận tải, môi trường ngày càng siết chặt dẫn đến hoạt động vận tải gặp nhiều khó khăn trong giao thông và đăng kiểm phương tiện;

- Thị trường vận tải đa dạng, cung lớn hơn cầu, việc cạnh tranh hàng hóa vận chuyển ngày càng gay gắt dẫn tới giá cước vận tải giảm; Các doanh nghiệp vận tải tư nhân có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so với doanh nghiệp có vốn Nhà nước làm cho áp lực tìm kiếm nguồn hàng gia tăng;

- Tàu Hồng Bàng 68 vẫn dừng hoạt động, không có doanh thu, chi phí khấu hao lớn gây ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của Công ty;

- Mặt bằng trụ sở của Công ty nằm trong quy hoạch thu hồi, chuyển đổi của Thành phố trong giai đoạn tới dẫn đến việc khai thác nâng cao hiệu quả mặt bằng giảm.

- Công tác tuyển dụng lao động lành nghề phục vụ hoạt động kinh doanh xe khách, xe tải đáp ứng nhu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do nguồn cung thấp, mức lương yêu cầu cao so với mặt bằng tiền lương của Công ty đang thực hiện dẫn đến nhiều thời điểm thiếu nhờ lao động.

**2. Thuận lợi:**

Bên cạnh những khó khăn, cũng có một số thuận lợi:

Năm 2026, Chính phủ tiếp tục có những chính sách nới lỏng pháp lý các dự án, tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuận lợi trong việc triển khai các dự án. Các dự án đầu tư công trọng điểm được đẩy mạnh là động lực, đòn bẩy lớn để thị trường bất động sản, xây dựng phát triển mạnh, nhu cầu tiêu thụ xi măng tiếp tục tăng. Qua đó giúp tăng sản lượng các hoạt động vận tải, bốc xúc hàng hoá của Công ty.

Công ty luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và Đảng ủy Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng. Sự chỉ đạo, phối hợp, cộng đồng trách nhiệm của Hội đồng quản trị Công ty trong việc tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất hiệu quả.

**II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026:**

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

| STT | Chỉ tiêu tài chính                            | ĐVT     | Kế hoạch<br>Pháp lệnh | Ghi chú |
|-----|---|---------|-----------------------|---------|
| 1   | Tổng sản lượng                                | Tấn     | 868.500               |         |
| 1.1 | Sản lượng sản xuất                            | Tấn     | 866.500               |         |
| 1.2 | Sản lượng tiêu thụ xi măng                    | Tấn     | 2.000                 |         |
| 2   | Tổng doanh thu                                | Tỷ đồng | 28,923                |         |
| 2.1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ  | Tỷ đồng | 27,337                |         |
| 2.2 | Doanh thu tài chính                           | Tỷ đồng | 1,336                 |         |
| 2.3 | Thu nhập khác                                 | Tỷ đồng | 0,250                 |         |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                          | Tỷ đồng | 0,950                 |         |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                            | Tỷ đồng | 0,454                 |         |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/<br>Vốn chủ sở hữu | %       | 1,58                  |         |
| 6   | Nộp ngân sách                                 | Tỷ đồng | 3,030                 |         |
| 7   | Tổng quỹ lương                                | Tỷ đồng | 9,200                 |         |
| 8   | Lao động bình quân                            | Người   | 71                    |         |
| 9   | Dự kiến chi trả cổ tức                        | %       | 0                     |         |

## 2. Kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị:

- Công tác đầu tư xây dựng: không có
- Công tác đầu tư, mua sắm phương tiện:

Năm 2026, đơn vị dự kiến đầu tư mua mới 01 xe tải, 01 xe ô tô 7-9 chỗ cụ thể:

- Mua 01 xe tải từ 7-9 tấn: 800.000.000 đồng.
- Mua 01 xe ô tô 7-9 chỗ: 1.100.000.000 đồng.

Tổng giá trị đầu tư, mua sắm dự kiến: 1.900.000.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư, mua sắm: Nguồn vốn tự có của Công ty

## 3. Công tác tổ chức lao động, tiền lương

Kế hoạch sử dụng lao động trong năm 2026: 71 người giảm 2 người so với thực hiện năm 2025.

Tổng quỹ lương năm 2026 (bao gồm lương Người điều hành và cán bộ, công nhân viên) dự kiến là 9,2 tỷ đồng.

Thu nhập của người lao động năm 2026: phần đầu thực hiện mức tiền lương bình quân của người lao động đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.



#### **4. Công tác tài chính**

- Đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; Tận dụng tốt nguồn vốn, tăng doanh thu tài chính góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tăng cường hơn nữa trong việc quản lý thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ bán hàng. Phần đầu mức dư nợ giảm 30% đến 50%.

#### **5. Công tác An toàn lao động và môi trường:**

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở cán bộ công nhân viên thực hiện tốt công tác an toàn lao động; phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất và an ninh trật tự khu vực quản lý.
- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và thực hiện tốt pháp luật về an toàn môi trường, bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp theo quy định.

#### **6. Công tác Đảng, đoàn thể:**

- Tiếp tục tuyên truyền, động viên người lao động đoàn kết, đồng tâm vượt khó, thi đua thực hiện tốt nhất nhiệm vụ và mục tiêu được giao.
- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công nhân viên yên tâm sản xuất; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Đổi mới trong sinh hoạt với nội dung thiết thực nhằm khích lệ cán bộ công nhân viên người lao động phát huy tinh thần tự chủ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

#### **\* Giải pháp tổ chức thực hiện:**

Trước bối cảnh khó khăn chung của ngành công nghiệp xi măng, trong điều kiện thực trạng nguồn lực còn nhiều hạn chế của doanh nghiệp, Công ty phải tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh. Dưới đây là một số giải pháp Công ty đưa ra để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

Củng cố các khách hàng truyền thống kết hợp với đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ và dịch vụ vận chuyển.

Nâng cao chất lượng dịch vụ đi đôi với cải tiến công nghệ sản xuất: Đầu tư phương tiện vận tải phù hợp với nhu cầu công việc hiện tại và thị trường, thị hiếu khách hàng, giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng tính cạnh tranh nâng cao năng suất, hiệu quả.

Tập trung bám sát công nợ phải thu và có biện pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, không để phát sinh công nợ, làm phát sinh tăng chi phí tài chính từ đó gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Duy trì kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thường xuyên, đảm bảo thiết bị luôn được khai thác và hoạt động trong tình trạng tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Khai thác vật tư đảm bảo chất lượng và tiến độ, cạnh tranh về giá, đồng thời bám sát kế hoạch sản xuất để tránh khối lượng vật tư tồn kho lớn gây đọng vốn.

Trú trọng công tác tìm kiếm, tuyển dụng lao động đối với từng ngành nghề, bộ phận để đảm bảo đủ nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất. Bố trí luân chuyển lao động, phương tiện hợp lý giảm thiểu thời gian chờ đợi để nâng cao năng suất lao động.

Thường xuyên đánh giá các mảng hoạt động kém hiệu quả, đề ra các giải pháp hữu hiệu để ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả.

Rà soát, phân loại, đánh giá các phương tiện hết khấu hao khai thác không an toàn, hiệu quả; đề xuất phương án thanh lý nhằm giảm chi phí sửa chữa, bảo quản trông coi, thu hồi nguồn vốn phục vụ kinh doanh.

Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp tối ưu để tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý của Tàu Hồng Bàng 68.

Mở rộng mảng dịch vụ vệ sinh công nghiệp và khai thác hiệu quả dịch vụ bến bãi.

Đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng cán bộ trẻ kế cận, tạo nguồn cán bộ chất lượng thay thế cán bộ nghỉ hưu, chuyển công tác góp phần ổn định tổ chức sản xuất kinh doanh.

Thực hiện nghiêm nội quy kỷ luật lao động, kỷ luật vận hành, tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng. Chủ động và linh hoạt trong mọi công việc để điều hành đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành, xin báo cáo trước đại hội.

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

*Nơi nhận:*

- Cổ đông HCT;
- HNX, Ủy ban chứng kho;
- VICEM (để b/c);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Website: vtxmhp.com;
- Lưu Văn thư.

**THAY MẶT BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**

**Lê Văn Thắng**



Số: /HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**  
(trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng, Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau :

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị :**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 thành viên:

1- Ông Phạm Đăng Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

2- Ông Lê Văn Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

3- Ông Phạm Đức Hoàng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty; người đại diện phần vốn Nhà nước của Tổng công ty Xi măng Việt Nam;

4- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị;

5- Ông Nguyễn Quang Anh - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Số cuộc họp : 08 cuộc họp

Tỷ lệ tham gia của các thành viên đạt 100%

Các nghị quyết đã ban hành :

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ; Quy chế kiểm toán nội bộ ; Bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ và phê duyệt quỹ lương thực hiện hàng năm, phê duyệt các chủ trương về đầu tư mua sắm phương tiện ; bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Công ty quản lý theo quy định...

### 3. Hoạt động giám sát ban điều hành :

- Về việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh : Năm 2025, mặc dù còn tồn tại nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, ban điều hành đã cố gắng tập trung chỉ đạo điều hành ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao.

Tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý, thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn nguồn vốn góp chủ sở hữu.

- Về tình hình tài chính : đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh ; Công tác thu hồi công nợ chậm, chưa đạt yêu cầu. Trong thời gian tới cần tích cực và quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc, thu hồi công nợ để tăng dòng tiền nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trước bối cảnh điều kiện sản xuất gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã phân tích, đánh giá, bám sát thực tế diễn biến thị trường, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành để triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

### 1. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu :

| TT | Chỉ tiêu                                  | ĐVT     | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | % thực hiện so Kế hoạch | % thực hiện so Cùng kỳ |
|----|---|---------|-------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| 1  | Tổng sản lượng                            | Tấn     | 744.500           | 1.092.808          | 146,78                  | 130,34                 |
| 2  | Tổng doanh thu và thu nhập khác           | Tỷ đồng | 32,944            | 31,519             | 95,67                   | 93,44                  |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                      | Tỷ đồng | 0,720             | 0,888              | 123,33                  | 185,77                 |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                        | Tỷ đồng | 0,542             | 0,311              | 57,38                   | 118,25                 |
| 5  | Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | %       | 1,890             | 1,080              | 57,14                   | 104,85                 |
| 6  | Nộp ngân sách                             | Tỷ đồng | 2,230             | 3,142              | 140,90                  | 159,17                 |
| 7  | Tổng quỹ lương                            | Tỷ đồng | 8,500             | 9,100              | 107,06                  | 109,37                 |
| 8  | Cổ tức                                    | %       | 0                 | 0                  |                         |                        |

Thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm 02 xe khách (01 xe 47 chỗ và 01 xe 29 chỗ) theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng theo quy định. Phương tiện



đã được đưa vào hoạt động từ tháng 2 năm 2026. Tổng giá trị đầu tư 2 xe là 5,011 tỷ đồng/5,300 tỷ đồng kế hoạch.

## **2. Đánh giá chung :**

### **2.1. Những kết quả đạt được :**

Mặc dù do ảnh hưởng của thị trường và điều kiện kinh doanh, doanh thu mảng kinh doanh xi măng giảm 6,424 tỷ so kế hoạch, Ban điều hành đã tập trung các giải pháp để tăng năng suất vận chuyển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động và lợi nhuận được giao.

Thực hiện tốt công tác an toàn môi trường, trong năm không để xảy ra vụ việc mất an toàn trong sản xuất kinh doanh.

### **2.2. Những tồn tại hạn chế :**

- Điều kiện cơ sở vật chất, năng lực thiết bị phương tiện ngày càng xuống cấp, sức cạnh tranh thị trường yếu ; Một số hoạt động hiệu quả thấp, chưa đạt điểm hòa vốn đặc biệt là Tàu biển Hồng Bàng 68 chưa tìm được phương án khả thi để xử lý để cho thuê/thanh lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Việc tuyển dụng các vị trí, ngành nghề phục vụ định hướng phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh còn chậm.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý một số phòng ban còn yếu, chưa chủ động và quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành.

### **2.3. Nguyên nhân:**

- Cơ sở vật chất Nhà xưởng và các phương tiện đầu tư đã lâu, đa số đều đã hết khấu hao, đến thời kỳ sửa chữa làm gia tăng chi phí sản xuất.

- Tàu Hồng Bàng 68 trọng tải thấp, khai thác không hiệu quả phải dừng hoạt động.

- Mặt bằng thu nhập của người lao động còn thấp so với mặt bằng tiền lương chung của các đơn vị trong ngành và thị trường dẫn đến việc thu hút lao động gặp nhiều khó khăn.

## **III. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Các giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành: Không có

## **IV. THÙ LAO, LƯƠNG, THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **1. Tổng thù lao đã chi trả năm 2025:**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2025 là: 420.000.000 đồng/kế hoạch 420.000.000 đồng.

## **2. Chính sách thù lao năm 2026:**

Dự kiến mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2026 bằng mức thù lao năm 2025, tương ứng tổng số tiền là 420.000.000 đồng.

## **V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

### **1. Định hướng chiến lược:**

- Tập chung chỉ đạo từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kịp thời đưa ra những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt giúp Cơ quan điều hành Công ty thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

- Mở rộng các mảng kinh doanh hiệu quả như Xe ka, Vận tải nội bộ, dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

### **2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

- Tổng sản lượng : 868.500 tấn
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 28,923 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 0,950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 0,454 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 3,020 tỷ đồng
- Tổng quỹ tiền lương : 9,200 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng lao động trong năm dự kiến: 71 người
- Cổ tức dự kiến : 0

### **3. Công tác tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện**

- Đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty, nghị quyết Hội đồng quản trị, đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Tiếp tục thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đưa ra những quyết sách chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; bảo toàn vốn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân lực vào một số vị trí để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh dịch vụ, nâng cao sản lượng và hiệu quả kinh doanh. củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty, tạo môi trường kinh doanh và điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho người lao động góp phần nâng cao chất lượng công việc.

- Quan tâm đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tạo động lực thu hút nguồn lực lao động chất lượng đáp ứng tốt công việc được giao.



- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Nơi nhận :*

- Cổ đông HCT ;
- HNX,UBCK ;
- Vicem đề b/c ;
- Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát;
- Website : vtxmhp.com.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

Số: /HCT-BKS

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026



**DỰ THẢO**

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt (An Việt);*

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

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2025 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng như sau:

#### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

+ Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2025, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong năm 2025.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đối với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểm toán độc lập đưa ra.

- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thể hiện:

+ Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

+ Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.



## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các thành viên Hội đồng quản trị đã bám sát, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty, với tinh thần làm việc đoàn kết, tập trung, dân chủ.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm và đột xuất theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty như sau:

| Số       | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Trích yếu nội dung Nghị quyết  | Tỷ lệ |
|----------|---------------------------|------------|--|-------|
| <b>I</b> | <b>Nghị quyết</b>         |            |  |       |
| 1        | Số 03-NQ/HĐQT             | 13/03/2025 | Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.   | 5/5   |
| 2        | Số 07-NQ/HĐQT             | 03/04/2025 | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 1/2025. Dự kiến kết quả kết quả sản xuất kinh doanh quý 1; kế hoạch sản xuất  | 5/5   |
| 3        | Số 09-NQ/HĐQT             | 03/04/2025 | Nghị quyết về việc thông qua các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  | 5/5   |
| 4        | Số 37-NQ/HĐQT             | 28/04/2025 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.  | 5/5   |
| 5        | Số 43-NQ/HĐQT             | 28/05/2025 | Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy, chuyên chở, đưa đón công nhân giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng. | 5/5   |
| 6        | Số 45-NQ/HĐQT             | 23/06/2025 | Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 giữa Công ty với Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán An Việt.  | 5/5   |

|                      |                   |             |  |     |
|----------------------|-------------------|-------------|--|-----|
| 7                    | Số 48-<br>NQ/HĐQT | 25/07/2025  | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 2/2025. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2025  | 5/5 |
| 8                    | Số 55-<br>NQ/HĐQT | 14/10/2025  | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị quý 3/2025. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3; kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2025. | 5/5 |
| 9                    | Số 58-<br>NQ/HĐQT | 07/11/2025  | Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị tháng 11/2025. Rà soát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.                                | 5/5 |
| <b>II Quyết định</b> |                   |             |  |     |
| 1                    | Số 15-<br>QĐ/HĐQT | 05/04/2025  | Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.  | 5/5 |
| 2                    | Số 17-<br>QĐ/HĐQT | 09/04/2025  | Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.                             | 5/5 |
| 3                    | Số 38-<br>QĐ/HĐQT | 28//04/2025 | Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.  | 5/5 |
| 4                    | Số 39-<br>QĐ/HĐQT | 28//04/2025 | Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.  | 5/5 |
| 5                    | Số 40-<br>QĐ/HĐQT | 28//04/2025 | Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.   | 5/5 |
| 6                    | Số 50-<br>QĐ/HĐQT | 30/07/2025  | Quyết định ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ   | 5/5 |
| 7                    | Số 51-<br>QĐ/HĐQT | 31/07/2025  | Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ nhiệm kỳ 2023 – 2028.   | 5/5 |

+ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cơ quan quản lý bám sát mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

+ Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của từng quý trong năm, đề ra nhiệm vụ cho quý tiếp theo.

+ Quản trị, chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty rà soát để giảm các chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.



**Nhận xét:** Qua việc xem xét các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhận thấy các quyết định của Hội đồng quản trị đều hướng tới lợi ích chung của Công ty, và người lao động, đảm bảo vai trò định hướng phát triển của Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- *Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:* Năm 2025 tiếp tục là năm khó khăn đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, với sự cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể người lao động và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, của Ban thường vụ Đảng ủy Vicem Hải Phòng, của Hội đồng quản trị Công ty. Công ty đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, bám sát và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được giao, việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo và nâng cao so cùng kỳ, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, đầy đủ. Tư tưởng người lao động ổn định, yên tâm công tác, đoàn kết, đồng thuận cao.

- *Về công tác tài chính kế toán:* Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật của Việt Nam.

- *Về công tác tổ chức nhân sự:* Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồi dưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

**Nhận xét:** Ban Giám đốc đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả và an toàn kinh doanh của Công ty. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

### **IV. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

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

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là ý kiến chấp nhận toàn bộ. Các Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2025, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

#### **2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Năm 2025, mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong điều kiện sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp khó khăn do tác động của thị trường và những khó khăn nội tại từ những năm trước, bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, đạt được kết quả cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu trong năm 2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

| Chỉ tiêu                           | Đơn vị tính | Thực hiện 2024 | Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 | Thực hiện 2025 | Thực hiện/Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025 (%) | Thực hiện 2025/Thực hiện 2024 (%) |
|------------------------------------|-------------|----------------|--|----------------|--|-----------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng     | 33,732         | 32,944   | 31,519         | 95,67  | 93,44                             |
| 2. Lợi nhuận trước thuế            | Tỷ đồng     | 0,478          | 0,720  | 0,888          | 123,33   | 185,77                            |
| 3. Lợi nhuận sau thuế              | Tỷ đồng     | 0,216          | 0,542  | 0,311          | 57,38  | 143,98                            |
| 4. Nộp ngân sách                   | Tỷ đồng     | 1,974          | 2,230  | 3,142          | 140,90   | 159,17                            |
| 5. Cổ tức                          | %           | 0              | 0  | 0              | 0  | 0                                 |

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Công ty chưa đạt các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, trong đó: Doanh thu và thu nhập khác đạt 95,67%, lợi nhuận sau thuế đạt 57,38%, cổ tức 0%.

### 3. Tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025

#### 3.1. Các chỉ tiêu phân tích tài chính

| Chỉ tiêu                                    | Đơn vị | Năm 2025 | Năm 2024 |
|---|--------|----------|----------|
| <b>1. Cơ cấu tài sản</b>                    |        |          |          |
| - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản              | %      | 17,32    | 23,84    |
| - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản             | %      | 82,68    | 76,16    |
| <b>2. Cơ cấu vốn</b>                        |        |          |          |
| - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn                | %      | 9,17     | 7,73     |
| - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn             | %      | 90,83    | 92,27    |
| <b>3. Khả năng thanh toán</b>               |        |          |          |
| - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (100/310) | Lần    | 9,02     | 9,85     |
| - Khả năng thanh toán hiện hành (270/300)   | Lần    | 10,91    | 12,93    |
| - Khả năng thanh toán nhanh (100-140/310)   | Lần    | 9,01     | 9,83     |
| <b>4. Tỷ suất sinh lời</b>                  |        |          |          |
| - Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần      | %      | -4,03    | -5,06    |
| - Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu       | %      | -3,15    | -3,98    |

Đánh giá chung: cơ cấu vốn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi lớn so với năm 2024; Khả năng thanh toán hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh trong năm 2025 tăng so với năm 2024. Xét về chỉ tiêu tỷ suất sinh lời tính trên doanh thu và tỷ suất sinh lời tính trên Vốn chủ sở hữu thì kết quả năm 2025 tăng so với năm 2024.

#### 3.2. Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn/phải trả ngắn hạn là 9,02 lần, Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn.



- Tỷ lệ nợ phải trả/nguồn vốn chủ sở hữu là 0,1 lần. Tỷ lệ chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động.

- Phải thu của khách hàng tại ngày 31/12/2025 là 9,410 tỷ đồng, bằng 29,86% doanh thu 2025 của Công ty. Tỷ lệ khoản phải thu khách hàng của Công ty là tương đối cao, cho thấy Công ty đang bị chiếm dụng vốn bởi khách hàng.

- Số dư vay ngắn hạn và vay dài hạn tại ngày 31/12/2025 là 0 đồng.

## **V. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025**

### **1. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 và trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty vẫn lỗ lũy kế nên không chi trả cổ tức năm 2024.

### **2. Trích thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Công ty đã thực hiện trả thù lao và tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

**3. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:** doanh thu đạt 95,67% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 57,38% so với kế hoạch, cổ tức đạt 0% so với kế hoạch.

## **VI. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật và Công ty (Luật doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát).

Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát mà điều lệ Công ty đã quy định:

- Tham dự phiên họp thường kỳ hàng quý năm 2026 của Hội đồng quản trị, các cuộc họp tổng kết sản xuất kinh doanh của Công ty; thảo luận và đề xuất một số nội dung trong quá trình thực hiện các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh .

- Kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

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

## **VII. KIẾN NGHỊ**

Trên cơ sở kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật các quy định mới của Nhà nước, đề rà soát, điều chỉnh, bổ sung, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả quản

lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đảm bảo nâng cao lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý thu hồi nợ của khách hàng, giảm vốn bị chiếm dụng, không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Công tác quản lý: Tiếp tục rà soát, sửa đổi, ban hành lại một số Quy chế cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong quản lý.

- Công tác tài chính: Có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện phân tích hoạt động kinh tế, tìm ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan, để có các giải pháp khắc phục trong năm 2026.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông HCT;
- HNX, UBCK;
- VICEM để báo cáo;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Website: vtxmhp.com.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trịnh Thị Hương**



Số: /HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**



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

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại  
dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*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 Điều lệ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;*

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 với nội dung như sau :

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

**1. Đặc điểm tình hình:**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục biến động do căng thẳng địa chính trị và xu hướng gia tăng các biện pháp thuế quan thương mại. Chính sách thuế quan mới của Mỹ từ tháng 4/2025 đã thúc đẩy quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng “China+1”, vừa mở ra cơ hội thu hút FDI cho Việt Nam, vừa làm gia tăng chi phí logistics và vận tải.

Trong nước, GDP tăng 8,0%, thuộc nhóm cao trong khu vực; lạm phát được kiểm soát ở mức 3,31%. Duy trì thặng dư thương mại 20,1 tỷ USD. Tăng trưởng tín dụng đạt 19%, trong khi vốn FDI giải ngân đạt 27,6 tỷ USD (+9,0%), cho thấy nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa hỗ trợ tăng trưởng vẫn còn.

Trong bối cảnh đó, ngành xi măng ghi nhận sự phục hồi rõ nét với sản lượng sản xuất đạt khoảng 104 triệu tấn (+11%) và tiêu thụ đạt 112 triệu tấn (+16%). Tiêu thụ nội địa vượt 75 triệu tấn (+12,8%), trở thành động lực chính nhờ đẩy mạnh đầu



tư công và phục hồi xây dựng, trong khi xuất khẩu đạt trên 37 triệu tấn, tiếp tục đóng vai trò cân đối cung - cầu.

Sự phục hồi của ngành xây dựng và vật liệu đã kéo theo nhu cầu vận tải hàng hóa tăng trưởng đồng bộ. Tổng khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 3.027,7 triệu tấn (+14,1%), với luân chuyển đạt 612,3 tỷ tấn.km (+13,1%), trong đó vận tải đường bộ và đường thủy nội địa giữ vai trò chủ đạo trong vận chuyển vật liệu xây dựng như xi măng và clinker.

Tổng thể, năm 2025 là năm phục hồi mang tính nền tảng của nền kinh tế, trong đó đầu tư công và nhu cầu xây dựng nội địa đóng vai trò dẫn dắt, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải xi măng nâng cao sản lượng và hiệu quả hoạt động.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Trong bối cảnh năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét của nền kinh tế trong nước, đặc biệt là ngành xây dựng và xi măng, đồng thời vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ biến động chi phí đầu vào và môi trường cạnh tranh, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

- Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, minh bạch và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức định kỳ và kịp thời, đảm bảo xử lý nhanh các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận tải xi măng tăng mạnh theo đà phục hồi của thị trường.
- Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn, phân tích diễn biến thị trường xi măng và vận tải, từ đó đưa ra các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm tối ưu sản lượng vận chuyển, kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu và vận hành.
- Hội đồng quản trị đã xem xét và định hướng các vấn đề trọng tâm như duy trì và mở rộng hợp đồng dịch vụ với các đối tác chiến lược, trong đó có hệ thống Vicem Hải Phòng; nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện; tối ưu hóa nguồn lực nhằm tận dụng tốt xu hướng gia tăng nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng trong nước.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua theo nguyên tắc đa số, đảm bảo tính minh bạch, đồng thuận và hiệu quả. Biên bản các cuộc họp được lập đầy đủ, phản ánh trung thực nội dung thảo luận và ý kiến của các thành viên, làm cơ sở triển khai thực hiện trong toàn Công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

### **1. Về cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị và thù lao thành viên Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo cơ cấu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện đầy đủ vai trò quản trị, định hướng và



giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ. Trong năm có phát sinh thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị tại thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, tuy nhiên việc kiện toàn được thực hiện kịp thời, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động quản trị, không làm ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo báo cáo tình hình quản trị năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp được triệu tập, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và mức độ gắn bó cao trong thực hiện chức trách được giao.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, với mức bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Việc chi trả thù lao được thực hiện công khai, phù hợp với trách nhiệm, khối lượng công việc và thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác định hướng, giám sát hoạt động của Công ty.

## **2. Về cơ chế vận hành hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp để xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Các phiên họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Tài liệu họp được chuẩn bị tương đối đầy đủ, gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để nghiên cứu, bảo đảm quá trình thảo luận và biểu quyết được thực hiện trên cơ sở có thông tin, có xem xét và có đánh giá thận trọng.

Nội dung các phiên họp bám sát tình hình thực tế của Công ty và diễn biến của thị trường trong từng thời kỳ. Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị đã duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể trong xem xét, phản biện, thống nhất và quyết nghị các vấn đề quan trọng. Các nội dung đưa ra thảo luận đều được cân nhắc trên nhiều khía cạnh, vừa bảo đảm yêu cầu tuân thủ, vừa hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và ổn định hoạt động của doanh nghiệp.

Cơ chế vận hành của Hội đồng quản trị trong năm 2025 cho thấy sự chủ động và bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế trong nước phục hồi, ngành xi măng tăng trưởng trở lại, nhu cầu vận tải hàng hóa và vận tải vật liệu xây dựng cải thiện rõ nét. Trước điều kiện thị trường có nhiều yếu tố thuận lợi hơn so với giai đoạn trước nhưng vẫn tiềm ẩn biến động về chi phí đầu vào, cạnh tranh và áp lực hiệu quả khai thác, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò điều phối, định hướng và giám sát để bảo đảm Công ty vận hành ổn định, an toàn và phù hợp với thực tiễn.

## **3. Về các nghị quyết, quyết định trọng tâm đã được Hội đồng quản trị thông qua:**

Căn cứ vào quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tế của doanh nghiệp, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã xem xét, thông qua và chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các nhóm vấn đề trọng yếu sau:



- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng quý và cả năm; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện để có định hướng điều hành và điều chỉnh kịp thời.
- Thông qua các nội dung phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm chương trình, tài liệu và các tờ trình thuộc thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét, thông qua các hợp đồng dịch vụ và nội dung hợp tác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có các nội dung gắn với hệ thống Vicem Hải Phòng và các đối tác liên quan.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập phục vụ công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm theo quy định.
- Xem xét, ban hành và hoàn thiện một số quy chế, quy định nội bộ nhằm tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa công tác quản trị và kiểm soát trong doanh nghiệp.
- Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm kiện toàn, sắp xếp và xem xét các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy quản lý.

#### **4. Về công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trên cơ sở chức năng, quyền hạn được giao. Công tác giám sát được thực hiện thông qua các kỳ họp định kỳ, việc xem xét báo cáo sản xuất kinh doanh, rà soát tiến độ thực hiện các kế hoạch, nghị quyết và đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các quy chế quản trị nội bộ.

Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi việc triển khai các nghị quyết, quyết định đã ban hành và kịp thời có ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh trong thực tiễn điều hành. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm được duy trì theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ nhưng vẫn bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở các tài liệu đã có, có thể đánh giá rằng Ban điều hành đã cơ bản tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên tục, ổn định.

#### **Các mục tiêu, yêu cầu đối với Ban Giám đốc năm 2026.**

- Chủ động nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, bám sát diễn biến ngành xi măng, nhu cầu vận tải, giá nhiên liệu và các yếu tố chi phí đầu vào để kịp thời tham mưu phương án điều hành phù hợp.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh sát với thực tế, bảo đảm bám đúng tiến độ, chỉ tiêu và định hướng đã được Hội đồng quản trị thông qua.
- Tăng cường kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, chi phí vận hành và các khoản chi gián tiếp khác, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.



- Nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện, sử dụng hợp lý nhân lực và tài sản hiện có, hạn chế thời gian nhàn rỗi, giảm hao phí và tối ưu năng suất vận chuyển.
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng khách hàng và nguồn việc mới, giảm dần mức độ phụ thuộc vào một số đối tác lớn, từng bước đa dạng hóa đầu ra dịch vụ.
- Tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, cân đối hợp lý giữa nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán của Công ty.
- Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu, thường xuyên rà soát, phân loại và đánh giá khả năng thu hồi công nợ; chủ động có biện pháp đôn đốc, thu hồi kịp thời, hạn chế phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi và rủi ro mất vốn.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kịp thời nhận diện và báo cáo các rủi ro trọng yếu có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là rủi ro chi phí đầu vào, rủi ro công nợ và rủi ro tập trung khách hàng.
- Nâng cao chất lượng công tác báo cáo, bảo đảm thông tin gửi Hội đồng quản trị đầy đủ, kịp thời, trung thực và có chiều sâu, phục vụ tốt công tác giám sát và ra quyết định.
- Tăng cường kỷ luật điều hành, trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

#### **5. Đánh giá chung về hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Năm 2025, hoạt động của Hội đồng quản trị được triển khai trong bối cảnh kinh tế trong nước phục hồi tích cực, đầu tư công được đẩy mạnh, ngành xi măng tăng trưởng trở lại và nhu cầu vận tải hàng hóa gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của Công ty. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã cơ bản phát huy tốt vai trò định hướng, quyết định và giám sát; các hoạt động được thực hiện đúng chức năng, đúng thẩm quyền, bảo đảm tính tập thể, minh bạch và tuân thủ. Hội đồng quản trị đã bám sát các vấn đề trọng yếu của doanh nghiệp, kịp thời xem xét, thông qua các nội dung quan trọng và chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã góp phần giữ ổn định hoạt động của Công ty và hỗ trợ Công ty thích ứng với điều kiện thị trường trong năm 2025. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Hội đồng quản trị cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạch định chiến lược, tăng cường lượng hóa hiệu quả của các quyết sách quản trị và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ theo hướng chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn.

#### **6. Phương hướng hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2026**

Trong năm 2026, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục phát huy vai trò giám sát độc lập, khách quan và thận trọng đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, bảo đảm các quyết sách quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và lợi ích của cổ đông.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bảo đảm đúng định hướng, đúng thẩm quyền và có hiệu quả thực tế.



- Rà soát tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cần trọng trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt đối với các quyết định có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Thẩm định chất lượng các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy của thông tin công bố.
- Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cơ chế cảnh báo sớm; kiến nghị hoàn thiện các quy chế nội bộ theo hướng chặt chẽ, thực chất và phù hợp hơn với hoạt động của Công ty.
- Tham mưu HĐQT tập trung vào các vấn đề trọng yếu trong năm 2026 như kiểm soát chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện, ổn định nguồn việc, duy trì khách hàng truyền thống và tận dụng cơ hội từ đà phục hồi của ngành xi măng và nhu cầu vận tải vật liệu xây dựng.

### III. Kết luận:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xi măng trong năm 2025 có nhiều thuận lợi nhờ sự cộng hưởng từ chính sách thúc đẩy đầu tư công, mặt bằng kinh tế vĩ mô ổn định và nhu cầu xây dựng trong nước phục hồi rõ nét. Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu xi măng đều tăng trưởng tích cực, qua đó tạo nền tảng quan trọng để ngành xi măng bước sang năm 2026 với kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi theo hướng ổn định và bền vững hơn. Triển vọng ngành trong năm 2026 được hỗ trợ bởi tiến độ giải ngân đầu tư công, nhu cầu vật liệu cho các dự án hạ tầng và xu hướng tiêu thụ nội địa giữ vai trò dẫn dắt, dù toàn ngành vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh, chi phí đầu vào và yêu cầu tối ưu hiệu quả sản xuất.

Đối với HCT, đây là bối cảnh thuận lợi để gia tăng sản lượng vận chuyển, nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện và củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng vận tải phục vụ ngành xi măng. Nếu tiếp tục bám sát nhu cầu thị trường, duy trì ổn định quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng quản trị và năng lực điều hành, Công ty có cơ sở để tận dụng tốt hơn động lực phục hồi của ngành xi măng trong năm 2026, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động năm 2025 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty.

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

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

**Nguyễn Quang Anh**



Số: /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**DỰ 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 Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

- Căn cứ kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và được công bố thông tin theo quy định

| TT | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Giá trị        |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|
| 1  | Tổng tài sản                    | Đồng        | 42.900.249.752 |
| 2  | Nợ phải trả                     | Đồng        | 3.931.986.845  |
| 3  | Vốn chủ sở hữu                  | Đồng        | 38.968.262.907 |
| 4  | Vốn đầu tư chủ sở hữu           | Đồng        | 20.163.850.000 |
| 5  | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Đồng        | 31.518.693.277 |
| 6  | Tổng chi phí                    | Đồng        | 30.630.748.474 |
| 7  | Lợi nhuận trước thuế            | Đồng        | 887.944.803    |
| 8  | Lợi nhuận sau thuế              | Đồng        | 310.876.726    |
| 9  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu        | Đồng        | 154            |

Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng (<https://www.vtxmhp.com>), bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu văn thư.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

Số: /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

ĐU THẢO

## TỜ TRÌNH

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



Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

| TT | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính | Giá trị        |
|----|--|-------------|----------------|
| 1  | Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2025    | Đồng        | -1.226.475.303 |
|    | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024   | Đồng        | -1.537.352.029 |
|    | - Lợi nhuận sau thuế năm 2025                        | Đồng        | 310.876.726    |
| 2  | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025               | Đồng        | 0              |
|    | - Tổng lợi nhuận phân phối                           | Đồng        | 0              |
|    | - Trích lập các quỹ                                  | Đồng        | 0              |
| 3  | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2025 | Đồng        | -1.226.475.303 |

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu văn thư.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Đăng Lợi



Số: /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026



**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,  
Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như sau:

**1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2025:**

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty năm 2025 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tổng mức thù lao chi trả trong năm 2025 là: 420.000.000 đồng.

**2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:** Bằng mức thù lao đã thực hiện năm 2025, cụ thể như sau:

| STT        | Chức danh   | Số lượng       | Mức chi (đồng/người/tháng) | Số tháng  | Thành tiền (đồng)  |
|------------|---|----------------|----------------------------|-----------|--------------------|
| <b>I</b>   | <b>Hội đồng quản trị</b>                            | <b>5 người</b> |                            |           |                    |
| 1          | Chủ tịch Hội đồng quản trị                          | 1 người        | 6.000.000                  | 12        | 72.000.000         |
| 2          | Thành viên Hội đồng quản trị                        | 4 người        | 4.000.000                  | 12        | 192.000.000        |
| <b>II</b>  | <b>Ban kiểm soát</b>                                | <b>3 người</b> |                            |           |                    |
| 1          | Trưởng Ban kiểm soát                                | 1 người        | 4.000.000                  | 12        | 48.000.000         |
| 2          | Thành viên Ban kiểm soát                            | 2 người        | 3.000.000                  | 12        | 72.000.000         |
| <b>III</b> | <b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b> | <b>1 người</b> | <b>3.000.000</b>           | <b>12</b> | <b>36.000.000</b>  |
|            | <b>Tổng cộng</b>                                    |                |                            |           | <b>420.000.000</b> |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Công ty;
- Lưu văn thư.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

Số: /TTr-HCT-BKS

Hải Phòng, ngày 06 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại  
Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;*

*Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty 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;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

**2. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Để chuẩn bị cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- 2.1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- 2.2. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- 2.3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu: Văn thư, Ban kiểm soát.

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Trịnh Thị Hương**





Số: /BC-HCT

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**Danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan**  
**của Công ty trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại  
dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng;  
Giám đốc Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách những người liên quan  
có ký kết hợp đồng, giao dịch với Công ty trong năm 2025 như sau:



| STT | Người có liên quan                       | Nội dung  | Số, ngày ký hợp đồng                  | Giá trị hợp đồng (tỷ đồng) |
|-----|--|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 1   | Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng | Tiêu thụ sản phẩm   | Số 08 /HĐKT-XNTT/2025 ngày 01/12/2024 | 3,072                      |
|     |  | Cung cấp dịch vụ bốc xúc, san gạt, vận chuyển vật tư & hàng hóa bằng ô tô; thuê xe xúc, cầu, gạt vật tư | Số 138/HĐ/XMHP ngày 31/5/2024         | 11,434                     |
|     |  |   | Số 392/HĐKT-XMHP ngày 30/10/2025      | 2,975                      |
|     |  | Cung cấp dịch vụ trông coi, bảo vệ xe ô tô, xe đạp, xe máy, chuyên chở, đưa đón CBCNV Công ty           | Số 139/HĐ/XMHP ngày 31/5/2024         | 3,358                      |
|     |  |   | Số 164/HĐ/XMHP ngày 30/5/2025         | 4,744                      |
|     |  | Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp  | Số 52/XMHP/2025 ngày 28/2/2025        | 2,828                      |
| 2   | Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Xi măng   | Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2025  | Số 25/HĐHL-TCNKTXM ngày 10/7/2025     | 0,021                      |
|     |  | Hợp đồng thuê xe  | Số 15/HCT-KTKT ngày 17/01/2025        | 0,004                      |

|   |                                     |   |   |   |
|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 3 | Tổng công ty<br>Xi măng<br>Việt Nam | Hợp đồng tư vấn<br>chuyển giao kỹ năng<br>quản lý và phát triển<br>thị trường | Năm 2025 thực hiện theo<br>Hợp đồng Số 1349/VICEM-<br>HĐKT, ngày 26/07/2018 và<br>phụ lục điều chỉnh ngày<br>14/02/2025 | 0 |
|---|-------------------------------------|---|---|---|

Giám đốc Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (báo cáo);
- Lưu Văn thư, Hội đồng quản trị.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Lê Văn Thắng**





Số: /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**DƯ THẢO**



## TỜ TRÌNH

V/v thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thương mại  
dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng.
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên phát sinh các giao dịch với các công ty mà Tổng Công ty xi măng Việt Nam sở hữu trên 10% cổ phần chi phối. Các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính gần nhất thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đáp ứng được yêu cầu và hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao cho Hội đồng quản trị thông qua, chỉ đạo và giám sát Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế với người có liên quan. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

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

### Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

Số: /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi mã ngành và  
cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở do thay đổi địa giới hành chính  
(trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;

- Căn cứ nhu cầu hoạt động và định hướng phát triển của Công ty và Sự thay đổi địa giới hành chính theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội thị trường, Công ty dự kiến bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung           | Mã ngành | Ngành chính |
|-----|---|----------|-------------|
| 1   | Vệ sinh chung nhà cửa                             | 8121     |             |
| 2   | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt | 8129     |             |

2. Thay đổi mã ngành

Do thay đổi mã ngành theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ nên một số mã ngành đã đăng ký được sửa đổi như sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi   | Mã ngành | Ngành chính |
|-----|---|----------|-------------|
| 1   | Bán buôn kim loại và quặng kim loại<br>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép   | 4672     |             |
| 2   | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan<br>Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan; Bán buôn nhựa đường | 4671     |             |
| 3   | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br>Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán                          | 4673     |             |



|    |   |      |  |
|----|---|------|--|
|    | buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim                               |      |  |
| 4  | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự   | 5510 |  |
| 5  | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác  | 5520 |  |
| 6  | Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú  | 5530 |  |
| 7  | Cơ sở lưu trú khác  | 5590 |  |
| 8  | Đại lý lữ hành  | 7911 |  |
| 9  | Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) | 3315 |  |
| 10 | Hoạt động liên quan đến du lịch khác  | 7990 |  |

### 3. Cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Do thay đổi địa giới hành chính theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được cập nhật như sau:

Địa chỉ cũ: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Địa chỉ mới: Số 290 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Việc thay đổi này không làm thay đổi vị trí thực tế của trụ sở Công ty mà chỉ điều chỉnh thông tin hành chính theo quy định mới.

### 4. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị/Giám đốc Công ty:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan liên quan;
- Cập nhật Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi;
- Triển khai thực hiện các ngành nghề kinh doanh mới sau khi được phê duyệt.

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

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- VICEM (để báo cáo);
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

Số: /TTr-HĐQT

Hải phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH



V/v thông qua việc Công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;
- Căn cứ tình hình thực tế về vốn điều lệ của Công ty.

Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, một công ty cổ phần được xác định là công ty đại chúng khi đáp ứng các điều kiện, trong đó có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có cơ cấu cổ đông theo quy định.

Tại thời điểm hiện nay, vốn điều lệ của Công ty là 20.163.850.000 đồng, thấp hơn mức 30 tỷ đồng theo quy định của pháp luật.

Do đó, Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Xác nhận việc Công ty không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán 2019 do vốn điều lệ thực góp dưới 30 tỷ đồng.
2. Thông qua việc thực hiện thủ tục báo cáo/đề nghị hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
  - Thực hiện các thủ tục làm việc, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
  - Thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ và các quy chế nội bộ (nếu cần);
  - Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng theo đúng quy định pháp luật.



Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký Công ty.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Đăng Lợi**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN TÀI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông/đại diện: .....
- Mã cổ đông: .....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ..... cổ phần

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

| STT | Nội dung  | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|-----|---|--------|--------------|-----------------|
| 01  | Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026   |        |              |                 |
| 02  | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026   |        |              |                 |
| 03  | Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026   |        |              |                 |
| 04  | Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 của thành viên độc lập Hội đồng quản trị  |        |              |                 |
| 05  | Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm....  |        |              |                 |
| 06  | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm....  |        |              |                 |
| 07  | Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 theo Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm.... |        |              |                 |
| 08  | Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm....   |        |              |                 |
| 09  | Thông qua Báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty trong năm 2025   |        |              |                 |
| 10  | Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm....    |        |              |                 |
| 11  | Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số...../TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm....   |        |              |                 |
| 12  | Thông qua việc hủy niêm yết do Công ty không còn đủ điều kiện là Công ty đại chúng theo Tờ trình số..... /TTr-HĐQT ngày.....tháng.....năm....   |        |              |                 |

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026.

**Cổ đông ký, ghi rõ họ tên**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 06 tháng 4 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng ngày..... tháng.....năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, với ..... cổ phần tán thành, tương đương..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

| TT  | Chỉ tiêu                                  | ĐVT     | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2024 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ (%) TH 2025 so với |         |
|-----|---|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------|
|     |   |         |                   |                    |                    | KH năm 2025              | Cùng kỳ |
| 1   | Tổng sản lượng                            | Tấn     | 744.50            | 838.415            | 1.092.808          | 146,78                   | 130,34  |
| 1.1 | Sản lượng sản xuất                        | Tấn     | 737.50            | 831.691            | 1.090.529          | 147,87                   | 131,12  |
| 1.2 | Sản lượng tiêu thụ Xi măng                | Tấn     | 7.000             | 6.724              | 2.279              | 32,56                    | 33,89   |
| 2   | Tổng doanh thu                            | Tỷ đồng | 32,944            | 33,731             | 31,519             | 95,67                    | 93,44   |
| 2.1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch | Tỷ đồng | 31,714            | 31,116             | 30,398             | 95,85                    | 97,69   |
| 2.2 | Doanh thu hoạt động tài chính             | Tỷ đồng | 0,780             | 0,846              | 1,021              | 130,90                   | 120,69  |
| 2.3 | Thu nhập khác                             | Tỷ đồng | 0,450             | 1,769              | 0,100              | 22,22                    | 5,65    |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                      | Tỷ đồng | 0,720             | 0,478              | 0,888              | 123,33                   | 185,77  |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                        | Tỷ đồng | 0,542             | 0,263              | 0,311              | 57,38                    | 118,25  |

|   |  |         |       |       |       |        |        |
|---|--|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở | %       | 1,890 | 1,030 | 1,080 | 57,14  | 104,85 |
| 6 | Nộp ngân sách                              | Tỷ đồng | 2,230 | 1,974 | 3,142 | 140,90 | 159,17 |
| 7 | Tổng quỹ lương                             | Tỷ đồng | 8,500 | 8,320 | 9,100 | 107,06 | 109,37 |
| 8 | Lao động bình quân                         | Người   | 76    | 76    | 73    | 96,05  | 96,05  |
| 9 | Tỷ lệ trả cổ tức                           | %       | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      |

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với ..... cổ phần tán thành, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, với một số chỉ tiêu chính như sau:

**1. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

| STT | Chỉ tiêu chủ yếu                                    | ĐVT     | Kế hoạch năm 2025 | Ghi chú |
|-----|---|---------|-------------------|---------|
| 1   | Tổng sản lượng                                      | Tấn     | 868.500           |         |
| 1.1 | <i>Sản lượng sản xuất</i>                           | Tấn     | 866.500           |         |
| 1.2 | <i>Sản lượng tiêu thụ xi măng</i>                   | Tấn     | 2.000             |         |
| 2   | Tổng doanh thu                                      | Tỷ đồng | 28,923            |         |
| 2.1 | <i>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i> | Tỷ đồng | 27,337            |         |
| 2.2 | <i>Doanh thu tài chính</i>                          | Tỷ đồng | 1,336             |         |
| 2.3 | <i>Thu nhập khác</i>                                | Tỷ đồng | 0,250             |         |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                                | Tỷ đồng | 0,950             |         |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                                  | Tỷ đồng | 0,454             |         |
| 5   | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu      | %       | 1,58              |         |
| 6   | Nộp ngân sách                                       | Tỷ đồng | 3,030             |         |
| 7   | Tổng quỹ lương                                      | Tỷ đồng | 9,200             |         |
| 8   | Lao động bình quân                                  | Người   | 71                |         |
| 9   | Dự kiến chi trả cổ tức                              | %       | 0                 |         |

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 3,4,5 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của VICEM nói chung và của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng nói riêng đã được VICEM báo cáo và đề nghị Bộ xây dựng phê duyệt theo quy định, sau khi Bộ xây dựng phê duyệt, nếu có sự thay đổi, VICEM sẽ điều chỉnh sau.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với ..... cổ phần tán thành, tương đương ..... % tổng số cổ phần



có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với ..... cổ phần tán thành, tương đương..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị độc lập với ..... cổ phần tán thành, tương đương.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương ..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội , trong đó lược trích từ tờ trình như sau:

| TT | Chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Giá trị        | Ghi chú |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|---------|
| 1  | Tổng tài sản                    | Đồng        | 42.900.249.752 |         |
| 2  | Nợ phải trả                     | Đồng        | 3.931.986.845  |         |
| 3  | Vốn chủ sở hữu                  | Đồng        | 38.968.262.907 |         |
| 4  | Vốn đầu tư của chủ sở hữu       | Đồng        | 20.163.850.000 |         |
| 5  | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Đồng        | 31.518.693.277 |         |
| 6  | Tổng chi phí                    | Đồng        | 30.630.748.474 |         |
| 7  | Lợi nhuận trước thuế            | Đồng        | 887.944.803    |         |
| 8  | Lợi nhuận sau thuế              | Đồng        | 310.876.726    |         |
| 9  | Lãi cơ bản trên cổ phiếu        | Đồng        | 154            |         |

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số ...../TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội, trong đó lược trích từ tờ trình như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu   | Giá trị        | Ghi chú |
|-----|--|----------------|---------|
| 1   | Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối năm 2025    | -1.226.475.303 |         |
|     | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024   | -1.537.352.029 |         |
|     | - Lợi nhuận sau thuế năm 2025                        | 310.876.726    |         |
| 2   | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025               | 0              |         |
|     | - Tổng lợi nhuận phân phối                           | 0              |         |
|     | - Trích lập các quỹ                                  | 0              |         |
| 3   | Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2025 | -1.226.475.303 |         |

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT với..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số .../TTr-BKS với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua báo cáo danh sách các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của công ty trong năm 2025 với ..... cổ phần tán thành, tương đương ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

**Điều 13.** Thông qua Tờ trình về việc hủy niêm yết theo nội dung Tờ trình số .../TTr-HĐQT với ..... cổ phần tán thành, tương đương .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày.... tháng .... năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng và các đơn vị phòng/ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP Hà Nội (Báo cáo );
- H&ĐT, TGD Tổng Cty X&MVN (Báo cáo );
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty (Thực hiện);
- Ban Giám đốc Công ty (Thực hiện);
- Công bố TT trên Website Cty (thay cho Thông báo);
- Lưu: Văn thư.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Đăng Lợi**