

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP



FICO

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 9h00 ngày 21 tháng 04 năm 2026.
2. Địa điểm: Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. HCM
3. Nội dung:

8h30 - 9h00	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
9h00 - 9h05	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử
9h05 - 9h15	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h15 - 10h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.- Báo cáo của HĐQT Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.- Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.- Tờ trình thông qua BCTC 2025 đã kiểm toán của Tổng Công ty.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2025.- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.- Tờ trình thông qua Giao dịch với các Bên liên quan.- Tờ trình thông qua việc cập nhật Điều lệ Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP.
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo.
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Bầu Thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031- Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026- 2031.- Bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao.
11h15 - 11h30	Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.
11h30 - 11h35	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h35	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tp. HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1– CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đóng góp ý kiến và thông qua:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2025 đã kiểm toán của Tổng Công ty.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2025.
 - Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
 - Tờ trình bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031.
 - Tờ trình cập nhật Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP
 - Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan.
3. Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề thông qua trong Đại hội theo quy định, đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Mỗi Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền sẽ được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để *đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến* một vấn đề được thông qua tại đại hội, bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết.
- Khi biểu quyết, phiếu biểu quyết (***Ghi mã cổ đông***) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch.
- Ban Kiểm phiếu sẽ ghi nhận kết quả biểu quyết của Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tại Đại hội.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Các Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải:

1. Được sự chấp thuận của Đoàn Chủ tịch.
2. Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội.

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có 3 người.
2. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:
 - Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và quy chế đã được Đại hội thông qua, Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.
 - Hướng dẫn thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian Đại hội tiến hành.
3. Quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:
 - Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua; mời ra khỏi Đại hội những cá nhân không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản việc tiến hành Đại hội.
 - Chủ tọa có quyền dừng chất vấn trực tiếp của cổ đông khi xét thấy ý kiến chất vấn đó ảnh hưởng đến thời gian, chương trình của Đại hội. Nếu cổ đông có yêu cầu, Đoàn Chủ tịch sẽ làm việc trực tiếp hoặc trả lời cổ đông bằng văn bản sau khi kết thúc Đại hội.
 - Các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

IV. THƯ KÝ:

1. Danh sách Thư ký được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực những ý kiến phát biểu, tham luận của Đại hội và tổng hợp các báo cáo của Đoàn Chủ tịch;
 - Lập và thông qua Biên bản Đại hội;
 - Dự thảo Nghị quyết và thông qua tại Đại hội.

V. BAN BẦU CỬ KIỂM BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:
 - Giám sát việc bầu cử, biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
 - Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết của Cổ đông;
 - Thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP và thông qua khi được sự



chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Xin biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ^h
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu



Tp. HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính thưa quý cổ đông.**

Tổng Giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; và định hướng phát triển giai đoạn 2026–2031 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi, lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng dần ổn định sau nhiều biến động. Dù thị trường bất động sản phục hồi chưa đồng đều và cạnh tranh ngày càng lớn, đây cũng là thời điểm để doanh nghiệp tái cấu trúc và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh đó, Ban Tổng giám đốc đã điều hành linh hoạt, triển khai các giải pháp trọng tâm như kiểm soát chi phí, tối ưu định mức nguyên nhiên vật liệu, điều tiết sản xuất theo diễn biến thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn tài chính. Đồng thời, Tổng công ty đẩy mạnh phát triển thị trường, mở rộng hệ thống phân phối, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu để đa dạng hóa đầu ra và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh các giải pháp ngắn hạn, Ban Tổng giám đốc cũng chú trọng củng cố nền tảng phát triển lâu dài thông qua nâng cao hiệu suất thiết bị, tăng cường quản trị và kiểm soát rủi ro. Nhờ đó, Tổng công ty từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần và đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, sự chủ động và đồng bộ trong điều hành đã giúp doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chủ động đề ra giải pháp điều hành trong hai lĩnh vực cốt lõi là sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác, chế biến khoáng sản. Kết quả thực hiện năm 2025 như sau:

1. Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2025 ¹:

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ đạt được (%)
	HỢP NHẤT			
1	Doanh thu hợp nhất	1.191.134	1.186.222	99,6%
2	Lợi nhuận TT hợp nhất	75.846	144.896	191,0%
	CÔNG TY MẸ			
3	Doanh thu thuần về bán hàng	1.600.000	1.308.735	81,8%
4	Lợi nhuận TT công ty mẹ	71.300	90.833	127,4%

Doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 1.186 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,4% so với kế hoạch². Trong đó, mảng xi măng, clinker và đá xây dựng duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu từ các công trình đầu tư

¹ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

công, trong khi doanh thu gạch ốp lát giảm khoảng 30% do quá trình tái cơ cấu tại một số công ty thành viên. Doanh thu thuần của Tổng công ty đạt 1.308,7 tỷ đồng, tương đương 81,8% kế hoạch năm và bằng 88,46% so với năm 2024.

Lợi nhuận hợp nhất đạt 144,9 tỷ đồng, tăng gần gấp 2 lần so với kế hoạch nhờ hiệu quả hoạt động tích cực của các công ty con và công ty liên kết. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của công ty mẹ đạt 90,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 6,94% doanh thu thuần³.

2. Tình hình tài chính Công ty Mẹ⁴

2.1 Về tài sản

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty Mẹ (theo báo cáo tài chính riêng) là 2.359,3 tỷ đồng, tăng 77,7 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2025, Tổng công ty hoạt động có hiệu quả cao, đã chủ động tăng các khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn, tăng khoản đầu tư tài chính dài hạn, bên cạnh đó khoản công nợ phải thu khách hàng cũng giảm so với số đầu năm. Giá trị còn lại của tài sản cố định được ghi nhận là 24,73 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 1,9 tỷ đồng.

2.2 Về nguồn vốn và dòng tiền

Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2025 là 2.359,3 tỷ đồng, tăng so với số đầu năm 2025 là 77,7 tỷ đồng. Trong đó: nợ phải trả tăng 54 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 23,7 tỷ đồng.

Năm 2025, Tổng công ty duy trì ổn định hoạt động tín dụng, cân đối dòng tiền theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tài chính. Đồng thời, chuẩn hóa phương pháp hạch toán, quy trình kế toán và hệ thống báo cáo trong toàn hệ thống nhằm bảo đảm đồng bộ, chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định.

2.3 Trích lập dự phòng tài chính

Trong năm 2025, Tổng công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho các lô thép công nghiệp chậm luân chuyển là 2,525 tỷ đồng. Lũy kế tính đến ngày 31/12/2025, Tổng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 20 tỷ đồng. Đồng thời, Tổng công ty tiếp tục trích lập dự phòng phải thu khó đòi là 6,82 tỷ đồng. Lũy kế tính đến ngày 31/12/2025, Tổng công ty đã trích lập dự phòng là 145,7 tỷ đồng.

2.4 Các khoản tài chính cần xử lý khác

Tiếp tục giải trình bổ sung với Đoàn kiểm tra sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ về tiền lãi chậm nộp khoản chênh lệch vốn Nhà nước khi chuyển sang công ty cổ phần gần 38 tỷ đồng (chưa ghi nhận vào sổ sách kế toán).

² doanh thu các đơn vị không bao gồm các khoản thu nhập khác; Doanh thu của công ty CP Phước Hòa FiCO chưa bao gồm doanh thu từ dịch vụ nổ mìn. Chi tiết vui lòng xem tại báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Tổng công ty.

³ công ty CP gạch men Thanh Thanh ngưng hoạt động từ tháng 8/2025 và di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hoà 1 theo thông báo số 198/KH - UBND ngày 06/6/2024; kế hoạch số 15/KH - TTPTQĐ ngày 21/03/2025 của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và thông báo số 408/TB - UBND ngày 11/04/2025 của UBND thành phố Biên Hòa về việc “Thu hồi đất để thực hiện dự án chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ và cải thiện môi trường, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”. Căn cứ theo nghị quyết 76/NQ - HĐND ngày 12/8/2025 của HĐND TCT và Đại hội cổ đông bất thường ngày 28/8/2025 đã thông qua phương án tái cơ cấu, di dời tài sản, thanh lý toàn bộ tài sản và hàng tồn kho để thu hồi vốn sản xuất và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp. Hiện công ty đang triển khai đấu giá thanh lý tài sản và đã chuyển sản xuất thương hiệu Thanh Thanh về nhà máy Đồng Nam Á. Tại công ty cổ phần Vitaly năm 2025 ghi nhận lỗ 17,1 tỷ đồng, do đang trong quá trình thanh lý hàng tồn kho và chỉ hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà xưởng.

⁴ xem Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam.

3. Báo cáo về tình hình tín dụng

Trong năm 2025, Tổng công ty vẫn luôn duy trì đảm bảo hoạt động tín dụng với các tổ chức tín dụng như BIDV, Agribank, Vietcombank, VPBank và VIB, dòng tiền được cân đối theo kế hoạch tài chính của Tổng công ty. Tổng công ty hiện đang có hạn mức tín dụng tại các ngân hàng với tổng hạn mức tín dụng gần 840 tỷ đồng. Tổng số dư nợ vay ngân hàng đến 31/12/2025 là 557,5 tỷ đồng giảm so với đầu năm gần 9,5 tỷ đồng (Số dư đầu năm theo BCTC 2025 là 567 tỷ đồng). Chi phí lãi vay năm 2025 là 20,56 tỷ đồng.

4. Về quản lý nợ và xử lý các khoản công nợ

4.1 Tình hình công nợ phải thu

Tại ngày 31/12/2025, các khoản phải thu ngắn hạn có trị giá là 523,4 tỷ đồng (số dư ngày 01/01/2025 là 558,7 tỷ đồng), giảm 35,3 tỷ đồng, tương đương giảm 6,32% so với số dư đầu năm 2025.

4.2 Tình hình thu hồi công nợ

Trong năm 2025, Tổng công ty thu được một số khoản nợ khó đòi là 8,5 tỷ đồng từ các đơn vị Công ty Cơ khí Tân Định; Công ty Đầu tư FiCO; Công ty CP Tư vấn Kiểm định và Xây dựng Thành Phát; Hỗ trợ Công ty FiCOCOM thu hồi nợ phải thu khó đòi của Công ty Thảo Dung và Công ty CP Bao Bì FiCO thu hồi nợ khó đòi của Công ty King Minh. Ngoài ra, Tổng công ty còn hỗ trợ các công ty thành viên khởi kiện để thu hồi các khoản công nợ khó đòi khác.

4.3 Tình hình công nợ phải trả quá hạn

Trong năm 2025, Tổng công ty không có phát sinh về nợ phải trả quá hạn, các khoản nợ đều được thanh toán theo đúng quy định.

5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty - CTCP

5.1 Văn phòng Tổng công ty⁵

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 1.308,7 tỷ đồng bằng 88% cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 90,8 tỷ đồng.

5.2 Lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát và vật liệu trang trí

a) Sản xuất công nghiệp

Tổng sản lượng sản xuất của FiCO năm 2025 đạt hơn 4,7 triệu m², giảm 21,2% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng tiêu thụ đạt hơn 5,7 triệu m². Tồn kho toàn khối gạch là gần 2,51 triệu m² (Tổng giá trị tồn kho khoảng 200,3 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm 2024 giảm gần 1,24 triệu m² (tương đương với hơn 111,7 tỷ đồng). Tổng doanh thu toàn khối đạt 1.088 tỷ đồng bằng 69,7% kế hoạch 2025 và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt yêu cầu đề ra.

b) Kinh doanh thương mại

Trong năm 2025, công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO – FiCOCOM đặt hàng và tiêu thụ cả 3 thương hiệu tổng cộng đạt là 4.817.965 m² thành phẩm và đã bán ra thị trường được 5.066.935 m² thành phẩm. Doanh thu thuần hoạt động thương mại năm 2025 trong lĩnh vực gạch ốp lát đạt được gần 419 tỷ đồng, lợi nhuận thu về đạt gần 2,3 tỷ đồng.

5.3 Lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản

a) Khai thác và chế biến đá xây dựng

Kết quả khai thác và chế biến đá xây dựng năm 2025 tại mỏ đá Núi Ông Trịnh – phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Phước Hòa FiCO đạt kết quả khả quan.

⁵ các hoạt động kinh doanh chính của văn phòng và Ban Thương mại Tổng công ty bao gồm: Kinh doanh thương mại và SCM của Ban Thương mại Tổng công ty; Kinh doanh gạch ốp lát các loại; Cho thuê mặt bằng kinh doanh; Đầu tư tài chính: Tiền thu cổ tức, tiền lãi và các khoản thu khác. Chi tiết xem báo cáo tình hình tài chính năm 2025.

Doanh thu đạt 290,47 tỷ đồng, vượt 65,6% so với kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 47,75 tỷ đồng, gấp 4 lần so với kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng khai thác đá các loại đạt xấp xỉ 3,2 triệu tấn, trong khi sản lượng tiêu thụ đạt hơn 3,56 triệu tấn.

Riêng đối với các mỏ Tân Cang, Thanh Phú và Núi Gió của Công ty cổ phần Hóa An (đơn vị liên kết của Tổng công ty), năm 2025 là năm tiếp theo đạt hiệu quả hoạt động đạt khá cao với lượng đá sản xuất và tiêu thụ đạt gần 1,9 triệu m³, doanh thu đạt gần 404 tỷ đồng vượt 33,1% kế hoạch 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 109,74 tỷ đồng, tăng 52,4% so kế hoạch lợi nhuận của năm 2025 do đây là đơn vị có lợi thế chất lượng đá tốt, thương hiệu uy tín và sản phẩm có mặt phục vụ cho các dự án trọng điểm.

b) Khai thác và chế biến cát trắng.

Sản lượng khai thác và chế biến cát trắng năm 2025 tại mỏ Silica Thủy Triều (Cam Ranh, Khánh Hòa) giảm so với năm 2024 do Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO tạm dừng khai thác trong thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi giấy phép và hoàn thiện các thủ tục về đất đai, nên không phát sinh sản lượng khai thác mới. Hoạt động sản xuất trong năm chủ yếu dựa trên lượng cát nguyên khai tồn kho từ năm 2024, qua đó sản xuất được 100.739 tấn cát thành phẩm. Tổng sản lượng tiêu thụ trong năm đạt 148.655 tấn (bao gồm cả lượng tồn kho từ năm 2024), tương đương 41,2% so với năm 2024.

Doanh thu chỉ đạt 69,08 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 0,37 tỷ đồng (bằng 8,35% KH năm 2025) đưa tổng lợi nhuận từ sản phẩm cát trắng Silica toàn Tổng công ty đạt 7,23 tỷ đồng.

c) Các lĩnh vực khác (sản xuất xi măng, bê tông, cơ khí xây dựng...)

Trong năm 2025, Tổng công ty tiếp tục củng cố vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn FiCO tại các công ty con và công ty liên kết; duy trì hiệu quả cao đối với các lĩnh vực chủ chốt tại các đơn vị có vốn góp lớn của Tổng công ty như Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh, Công ty cổ phần bê tông FiCO PanU, Công ty cổ phần cơ khí Xây dựng Tân Định... theo đánh giá thì năm 2025, các đơn vị có vốn đầu tư trong lĩnh vực này đều có kết quả sản xuất kinh doanh ổn định và phát huy được hiệu quả vốn đầu tư từ Tổng công ty.

6. Công tác quản trị sản xuất và kinh doanh

Tiếp tục triển khai và hoàn thiện mô hình quản trị tài chính tập trung, đồng thời rà soát, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý. Theo đó, từ quý III/2025, Ban Điều hành đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Tài chính kế toán phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hồ sơ dự án, tháo gỡ các vướng mắc và thực hiện quyết toán với nhà thầu. Trên cơ sở đó, từng bước thực hiện quyết toán tổng thể các chi phí nghiên cứu đầu tư, M&A và các khoản đầu tư dở dang, làm căn cứ hạch toán chi phí và phục vụ công tác quyết toán thuế doanh nghiệp dự kiến trong năm 2026.

Triển khai tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới đại lý cho công ty TNHH MTV KD SP FiCO (FiCOCOM). Bên cạnh đó, FiCOCOM đã đưa vào hoạt động một Showroom (cửa hàng giới thiệu sản phẩm) tại 2/34 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh để tăng cường quảng bá thương hiệu các sản phẩm của FiCO. Tiếp tục tái cơ cấu mô hình kinh doanh các đơn vị trong Tổng công ty nhằm tạo dòng tiền, đồng thời quản lý tập trung chất lượng và giá thành từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra của khối sản xuất công nghiệp. Triển khai phương án tái cấu trúc Công ty CP Gạch men Thanh Thanh: thanh lý toàn bộ tài sản, máy móc, nhà xưởng và hàng tồn kho; chuyển sản xuất thương hiệu Thanh Thanh sang Nhà máy Gạch Đông Nam Á.

7. Công tác quản trị tài chính

Năm 2025, Tổng công ty luôn thực hiện tốt công tác kế toán quản trị, kiểm soát dòng tiền và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các công ty con; phối hợp với kiểm toán độc lập để

kiểm toán báo cáo tài chính đúng quy định, kịp thời, minh bạch; đồng thời hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho báo cáo tài chính năm 2025.

8. Công tác đầu tư phát triển và M&A.

8.1 Sản xuất công nghiệp

Trong năm 2025, Tổng công ty đã tiếp tục làm việc với các cấp có thẩm quyền và đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi giấy phép khai thác cho Mỏ cát trắng Thủy Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa⁶.

Triển khai và hoàn thành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Mỏ đá núi Ông Trinh tại Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO⁷ để làm cơ sở triển khai hoàn thành thủ tục đất đai đối với diện tích 4,8 ha/89,25 ha đất mỏ theo quy định trong năm 2026. Hoàn thành thủ tục gia hạn hợp đồng thuê đất đối với 24,36 ha đã được thuê đất⁸.

Triển khai rà soát hồ sơ đầu tư các dự án, báo cáo HĐQT và thực hiện quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, xử lý chi phí tài chính và công nợ tại một số dự án như mỏ cát trắng 70ha tại Cam Lâm (Khánh Hòa) và BOT 1B đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (Vành đai 3 TP.HCM); tổng giá trị được quyết toán và hạch toán vào chi phí năm 2025 hơn 4,05 tỷ đồng.

Chấm dứt triển khai dự án đầu tư Nhà máy nghiền bột silica công suất 55.000 tấn/năm tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa⁹.

8.2 Đầu tư kinh doanh bất động sản và lĩnh vực khác

Tiếp tục sửa chữa, sắp xếp lại không gian làm việc tại văn phòng Tổng công ty và cho thuê các diện tích dư thừa nhằm tối ưu khai thác mặt bằng tại tầng 15 tòa nhà Sailing Tower và kho Biên Hòa. Đồng thời rà soát toàn diện việc quản lý, sử dụng tài sản, xây dựng phương án khai thác hiệu quả và thanh lý các tài sản không còn nhu cầu sử dụng...

9. Công tác quyết toán, bàn giao và thoái vốn nhà nước

Đối với công tác quyết toán bàn giao và thoái vốn Nhà nước, Tổng công ty tiếp tục phối hợp với SCIC và Bộ Xây dựng thực hiện các thủ tục quyết toán, bàn giao vốn Nhà nước; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc để hoàn tất quyết toán, làm cơ sở triển khai thoái vốn theo quy định.

10. Tiền lương và các lợi ích khác của Ban điều hành và người quản lý khác

Năm 2025, tổng thu nhập của Ban điều hành Tổng công ty (gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người phụ trách quản trị; chưa bao gồm thù lao HĐQT đối với thành viên kiêm nhiệm) theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán là **2.968.552.200** đồng, trong đó:

Stt	Họ tên	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Ông Cao Trường Thụ	TV HĐQT – Tổng giám đốc	1.032.021.000
2	Ông Phạm Việt Thắng	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	796.359.000
3	Ông Nguyễn Đức Lợi	Phó Tổng giám đốc	100.000.000
4	Ông Nguyễn Xuân Hùng	Kế toán trưởng	737.444.000
5	Bà Nguyễn Lê Dung	Người phụ trách quản trị	302.728.200
	Tổng cộng		2.968.552.200

⁶ giấy phép khai thác số 471/GP-BNNMT ngày 03/11/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

⁷ văn bản số 993/UBND-DA ngày 06/02/2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

⁸ quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh.

⁹ theo đề nghị của Tổng công ty ngày 23/10/2025, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo chấm dứt hoạt động dự án số 4640/TB-STC và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án và Tổng công ty đã triển khai thu hồi tiền ký quỹ dự án là 8,7 tỷ đồng theo thông báo số 4783/TB-STC ngày 27/10/2025 của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa.

Phần 2: Mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026¹⁰

Đơn vị tính: đồng					
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1.	Doanh thu hợp nhất	1.191.133.924.983	1.186.221.664.272	1.196.946.467.588	101%
2	Doanh thu công ty mẹ	1.600.000.000.000	1.308.734.720.719	1.445.795.273.847	110%
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	75.845.866.092	144.896.391.308	148.449.085.660	102,4%
4	Lợi nhuận TT công ty mẹ ¹¹	71.300.000.000	90.832.567.925	99.916.000.000	110%

2. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2026

Đối với phương án chia cổ tức cho năm kế hoạch 2026, căn cứ theo kết quả SXKD và cân đối dòng tiền của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027 với tỷ lệ dự kiến là 5%.

3. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026

- Hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai khi cổ phần hóa để tái khởi động dự án khu dân cư 2/34 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, thành phố Hồ Chí Minh; Triển khai tiếp tục hoàn thành các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong năm 2025, tổ chức thanh quyết toán chi phí theo đúng quy định.

- Triển khai đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2031 đáp ứng chiến lược phát triển của Tổng công ty FiCO với lĩnh vực cốt lõi là vật liệu xây dựng và thu xếp vốn đầu tư cho các dự án triển khai trong năm 2026.

- Triển khai khởi động kế hoạch đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Tây Ninh công suất 1,4 triệu tấn clinker/năm (tổng vốn khoảng 2.800 tỷ đồng), nâng tổng công suất lên 3 triệu tấn clinker/năm.

- Triển khai đầu tư sửa chữa và đưa vào khai thác mặt bằng sản văn phòng tại địa chỉ lầu 4, số 9-19 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Thành để tăng hiệu quả sử dụng tài sản của Tổng công ty.

- Nghiên cứu đầu tư và triển khai phát triển dự án Cụm cảng thủy nội địa FiCO nhằm tăng cường năng lực vận tải và thương mại VLXD đối với các sản phẩm như đá, cát xây dựng.

e) Công tác quyết toán bàn giao vốn và thoái vốn Nhà nước

Phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và các cơ quan hữu quan hoàn tất thủ tục Quyết toán bàn giao vốn sang Công ty cổ phần và thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty.

Phần 3. Định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2031

¹⁰ Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

+ Do ảnh hưởng tiến độ điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục đất đai (kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, đền bù, thuê đất...), việc khai thác cát nguyên liệu tại mỏ cát trắng Thủy Triều dự kiến bắt đầu vào đầu quý IV/2026, nên sản lượng sản xuất và tiêu thụ cát đăng ký năm 2026 với khoảng 123.580 tấn. Do vậy, doanh thu và lợi nhuận của công ty dự kiến đăng ký năm 2026 tương ứng chỉ đạt 73,89 tỷ đồng và 2,18 tỷ đồng.

+ Thủ tục pháp lý về đất đai tại Mỏ đá núi Ông Trịnh – Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO: tương tự với mỏ cát trắng Thủy Triều về đăng ký kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và thuê đất tại Mỏ đá núi Ông Trịnh thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra, nên sản lượng khai thác và tiêu thụ năm 2026 dự kiến tiếp tục chưa đạt 100% công suất khai thác (ở mức 2,36 triệu tấn). Bên cạnh đó, Công ty phải dự phòng chi phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân, nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty Phước Hòa dự kiến năm 2026 chỉ đạt bằng 84,3% so với năm 2025 (lợi nhuận kế hoạch là 40,25 tỷ đồng).

+ Giảm sản lượng và hiệu quả kinh doanh thương mại do ảnh hưởng từ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của các đơn vị khai thác khoáng sản, làm giảm kết quả kinh doanh các mặt hàng đá xây dựng và cát trắng Silica của Ban Thương mại Tổng công ty.

¹¹ Lợi nhuận công ty mẹ chưa loại trừ lợi nhuận từ bán CP Hóa An, khi loại trừ thì tỷ lệ tăng trưởng năm 2026 là 11,5% so với kết quả thực hiện 2025.

A. Đánh giá kết quả SXKD đạt được giai đoạn 2021-2026

I. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

Trong giai đoạn 2021-2026, ghi dấu ấn một hành trình đầy biến động của ngành vật liệu xây dựng đối mặt với "cú sốc kép": giá nguyên liệu đầu vào (than, điện, xăng dầu) phi mã và sự đóng băng của thị trường bất động sản dân dụng, chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 (2021) và sự sụt giảm nhu cầu của thị trường bất động sản (2023–2025), nhưng đây cũng là giai đoạn ghi nhận sự điều hành rất quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty.

Từ vị thế là một công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty đã tận dụng 5 năm này để thực hiện một cuộc cách mạng nội tại, tăng cường tái cơ cấu mạnh mẽ với mục tiêu điều chỉnh mô hình quản lý, như tái cơ cấu tổng thể đối với Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO, Công ty TNHH MTV Kinh doanh các SP FiCO (FiCOCCOM), sắp xếp lại các chi nhánh Tổng công ty tại các tỉnh, thành phố sắp xếp theo hướng tinh giảm biên chế, tiết giảm được chi phí hoạt động, thực hiện đánh giá lại cơ cấu nhân lực của và thực hiện tốt hơn mô hình quản trị tập trung tại Tổng công ty.

Về hiệu quả vận hành, mặc dù chịu áp lực từ chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao, Tổng công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động nhờ tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào các mảng có biên lợi nhuận tốt và quản trị chặt dòng tiền. Đồng thời, Tổng công ty đẩy mạnh thoái vốn khỏi các lĩnh vực không cốt lõi để tập trung nguồn lực cho sản phẩm chủ lực, đồng thời sớm áp dụng các tiêu chuẩn giảm phát thải trong sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh tại các dự án yêu cầu tiêu chuẩn bền vững cao.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025

Đơn vị tính: Đồng

Năm	Công ty mẹ		Hợp nhất	
	Doanh thu	Lợi nhuận TT	Doanh thu	Lợi nhuận TT
2021	1.090.052.607.717	52.254.153.637	1.460.847.330.005	123.211.969.345
2022	1.897.637.463.191	57.000.514.039	1.635.547.349.798	134.001.310.173
2023	1.504.132.180.418	62.960.304.080	1.325.411.378.386	74.174.498.877
2024	1.479.427.581.676	72.896.892.688	1.369.179.208.830	94.946.189.591
2025	1.308.734.720.719	90.832.567.925	1.186.221.664.272	144.896.391.308

Theo đánh giá của Ban điều hành, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân giai đoạn đạt khoảng 5,4%, ở mức khá tốt so với mặt bằng chung ngành vật liệu xây dựng (3–6%). Tuy nhiên, xu hướng giảm qua các năm cho thấy áp lực tối ưu chi phí sản xuất trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, đồng thời là mục tiêu cải thiện trong giai đoạn 2026–2031.

B. Định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2031

I. Mục tiêu phát triển.

Giai đoạn 2026–2031, FiCO tập trung phát triển vật liệu xây dựng theo hướng xanh, bền vững; nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và đẩy mạnh chuyển đổi số, marketing, phát triển nhân lực. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục tái cơ cấu, loại bỏ công nghệ lạc hậu, giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, hoàn thành các dự án bất động sản và thực hiện thoái vốn Nhà nước theo lộ trình, hướng tới tăng trưởng bình quân 10%/năm và đạt mức hai chữ số vào năm 2031.

II. Kế hoạch triển khai cụ thể

1. Mục tiêu cụ thể:

- **Giai đoạn 2026–2028:** Đây là giai đoạn tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, bao gồm đầu tư dây chuyền 02 tại Nhà máy Xi măng FiCO Tây Ninh; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và quy hoạch khai trường sản xuất tại Mỏ đá Núi Ông Trịnh (Công ty Cổ phần Phước Hòa

330040
TỔNG CÔNG TY
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
SỐ
CÔNG
CỔ PHẦN
PHƯỚC HÒA

FiCO); cùng với Mỏ cát trắng Thủy Triều (Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO). Do ảnh hưởng của quá trình đầu tư, hiệu quả sản xuất kinh doanh từ các đơn vị dự kiến giảm khoảng 50% so với năm 2025. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đặt mục tiêu lợi nhuận Công ty mẹ trong giai đoạn này duy trì tương đương kết quả đạt được năm 2025, dự kiến khoảng 95 tỷ đồng/năm.

- **Giai đoạn 2028-2031:** Giai đoạn 2028–2031: Đây là giai đoạn tăng trưởng tích cực khi các nhà máy xi măng và các mỏ khai thác khoáng sản (cát trắng, đá xây dựng) đã đi vào vận hành ổn định. Trên cơ sở đó, Tổng công ty đặt mục tiêu lợi nhuận Công ty mẹ trong giai đoạn này tăng trưởng từ 15%–20%/năm; đồng thời, mục tiêu tăng trưởng bình quân cho toàn giai đoạn 2026–2031 phấn đấu đạt khoảng 10%/năm.

2. Lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản

Tăng cường công tác đầu tư M&A, thu thập thông tin để xin phép thăm dò, chuyển nhượng, với mục tiêu đến năm 2030, đầu tư hoặc M&A một mỏ cát trắng silic thay thế cho mỏ cát trắng Thủy Triều hiện hữu với công suất từ 300.000 - 450.000 tấn/năm. Hoàn thiện hệ thống đánh giá, kiểm soát chất lượng để xuất khẩu các sản phẩm khoáng sản sau chế biến như cát trắng silic, đá xây dựng, cát nhân tạo mang thương hiệu FiCO.

2. Lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát và vật liệu trang trí

Quy hoạch sản xuất gạch ốp lát giai đoạn 2026–2031 (với các thương hiệu FiCO Tile, Thanh Thanh, Vitaly) theo hướng bền vững, hiện đại hóa công nghệ, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, từng bước chuyển đổi mặt bằng các nhà máy sang sản xuất các vật liệu xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng mẫu mã, nâng cao sản lượng và chất lượng, phát triển các sản phẩm mỏng, kích thước lớn, độ bền và khả năng chịu mài mòn cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

3. Sản xuất xi măng

Giai đoạn 2026–2031, Tổng công ty duy trì sản xuất ổn định xi măng và clinker thương hiệu FiCO thông qua Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh (Fico-YTL), phấn đấu tăng trưởng 10–15%/năm và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các dòng xi măng chất lượng cao và chuyên dụng. Đồng thời đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy Xi măng Tây Ninh công suất 1,4 triệu tấn clinker/năm (tổng vốn khoảng 2.800 tỷ đồng), nâng tổng công suất lên 3 triệu tấn clinker/năm.

4. Đầu tư bất động sản

Triển khai, hoàn thành và đưa vào hoạt động dự án Khu nhà cao tầng, thương mại dịch vụ, nhà trẻ và khu liên kế sân vườn tại 2/34 Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM theo mô hình tách lớp chức năng (phát triển quỹ đất, pháp lý, thiết kế, huy động vốn, thi công, vận hành) nhằm tối ưu tiến độ và chất lượng. Đồng thời ứng dụng vật liệu thân thiện môi trường, tạo sản phẩm bất động sản đáng sống và giữ vững thương hiệu bất động sản FiCO.

5. Công tác nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư mới

- Nghiên cứu chuyển đổi, đầu tư vật liệu không nung, vật liệu xanh, nhằm chuyển đổi một phần các nhà máy sản xuất gạch ốp lát hiện tại sang đầu tư bổ sung các dự án sản xuất vật liệu xanh không nung như gạch không nung, vật liệu nhẹ, tấm panel, tấm xi măng sợi, xốp cách nhiệt EPS/XPS hoặc các dự án sản xuất vật liệu xanh, bảo vệ môi trường.

- Tìm kiếm và đầu tư M&A dự án mỏ cát trắng làm nguồn nguyên liệu cho dự án Nghiên cứu bột silica thay thế cho mỏ cát trắng Cam Đức – Khánh Hòa và tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng công ty nhằm thay thế cho mỏ cát trắng Thủy Triều, Khánh Hòa.

Phần 4. Kết luận và kiến nghị.

Năm 2026, Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP (FiCO) sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu như đã được báo cáo trước Đại hội

2493
GTY
T DUNG
1
TY
AN
5 CHIN

đồng cổ đông. Tổng giám đốc Tổng công ty tin tưởng rằng các mục tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện được trình bày trong báo cáo này là phù hợp và có tính khả thi để thực hiện.

Kính báo cáo đại hội và xin ý kiến Quý cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi; ✓
- Ban điều hành TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Ban TCKT TCT;
- Tổ ĐHCĐ Tổng công ty;
- Ban KHSXVH;
- Lưu VP (gốc).

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO TRƯỜNG THỤ



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 3 ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2025;
- Căn cứ hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP,

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 cụ thể như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch HĐQT	22/04/2021	
2	Ông Cao Trường Thụ	TV HĐQT, TGD	22/04/2021	
3	Ông Phạm Việt Thắng	TV HĐQT, phó TGD	22/04/2021	
4	Ông Đặng Minh Thừa	TV HĐQT	22/04/2021	28/02/2025
5	Ông Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	22/04/2021	
6	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	TV HĐQT	29/04/2025	

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 36 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 155 văn bản trong đó có 68 nghị quyết/quyết định và 87 văn bản khác, với các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác sắp xếp nhân sự cấp quản lý tại Công ty mẹ và các Công ty con theo hướng quản lý tập trung, giảm bớt khâu trung gian và kiện toàn Người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên. Trong đó, bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Lợi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, kiện toàn người đại diện vốn tại Công ty Công ty cổ phần Vitaly, Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO, Công ty CP Bao Bì và Khoáng sản Số 1.

- Tái cấu trúc hoạt động của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.

- Thực hiện mua cổ phiếu do Công ty CP Phước Hòa FiCO phát hành thêm (chào bán) cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng để đảm bảo nguồn vốn hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị.
- Phê duyệt chủ trương nghiên cứu, thực hiện các dự án đầu tư: Nhà máy sản xuất bê tông cấu kiện, tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát thạch anh tại Thừa Thiên Huế.
- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện mô hình quản trị tài chính tập trung, rà soát, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý.
- Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm rà soát, đánh giá và xử lý các sai sót trong quá trình quản lý doanh nghiệp tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty.
- Thành lập tổ giúp việc bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, cổ đông và tổ chức, cá nhân đầu tư theo quy định.

Năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổng công ty; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao cho.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông và các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra trong năm.

Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do những biến động trong thị trường bất động sản trong những năm gần đây, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao	Lương, thưởng
1	Bà Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch	12	120.000.000	1.061.479.000
2	Ông Cao Trường Thụ	Thành viên	12	96.000.000	1.032.021.000
3	Ông Phạm Việt Thắng	Thành viên	12	96.000.000	796.359.000
4	Ông Đặng Minh Thừa	Thành viên	2	16.000.000	
5	Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương	Thành viên	8	64.533.300	
6	Ông Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên chuyên trách	12	96.000.000	737.444.000

5. Đánh giá thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026:

Trong giai đoạn 5 năm 2021-2026, HĐQT đã chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổng công ty trên cơ sở kế thừa định hướng tái cơ cấu giai đoạn trước, đồng thời bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tiễn của thị trường vật liệu xây dựng. Cụ thể:

- Về công tác quản trị, tái cấu trúc hệ thống: Tiếp tục tinh gọn bộ máy quản lý theo mô hình quản trị tập trung; kiện toàn vai trò người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên; rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các Ban chuyên môn Công ty mẹ nhằm nâng cao tính kết nối và hiệu quả phối hợp. Trong giai đoạn này, công tác kiểm toán nội bộ, rà soát quy chế quản trị, kiểm soát rủi ro tiếp tục được triển khai thường xuyên; hệ thống kế toán quản trị từng bước được hoàn thiện tại các đơn vị thành viên; công tác kiểm soát tài chính, dòng tiền và dự phòng rủi ro được tăng cường.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh và tài chính: Trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng biến động mạnh, đặc biệt giai đoạn 2023–2025 chịu ảnh hưởng của suy giảm thị trường bất động sản và cạnh tranh gia tăng, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết giảm chi phí, cơ cấu lại hoạt động, xử lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ. Giai đoạn 2021–2026 ghi nhận sự cải thiện dần về hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ; một số đơn vị thành viên đã cơ cấu lại mô hình sản xuất, tập trung vào sản phẩm cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh thị trường.
- Về công tác đầu tư: HĐQT tiếp tục triển khai chủ trương cơ cấu lại danh mục đầu tư, tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Một số dự án trọng điểm trong giai đoạn được chỉ đạo xử lý, rà soát hoặc điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, như: Thủ tục cấp phép, gia hạn và tái khởi động khai thác tại mỏ cát trắng Thủy Triều – Cam Lâm đã được cấp đổi giấy phép khai thác cuối năm 2025, Các khoản đầu tư, dự án hiệu quả thấp được rà soát, trích lập dự phòng hoặc cơ cấu lại theo nguyên tắc thận trọng tài chính.

II. Kết quả thực hiện năm 2025, kế hoạch năm 2026 và phương hướng hoạt động 5 năm giai đoạn 2026-2031:

1. Kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Các chỉ tiêu chính:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1.	Doanh thu hợp nhất	1.191.133.924.983	1.186.221.664.272	1.196.946.467.588	101%
2	Doanh thu công ty mẹ	1.600.000.000.000	1.308.734.720.719	1.445.795.273.847	110%
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	75.845.866.092	144.896.391.308	148.449.085.660	102,4%
4	Lợi nhuận TT công ty mẹ ¹	71.300.000.000	90.832.567.925	99.916.000.000	110%

- Một số giải pháp thực hiện
 - + Giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và đẩy mạnh công tác đầu tư.
 - + Phát huy vai trò chủ đạo của Tổng Công ty trong công tác quản trị, vận hành sản xuất kinh doanh trong hệ thống FiCO; thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ từ Công ty Mẹ đến các Công ty thành viên; kiểm soát tốt thông tin, giám sát quy trình hoạt động, đưa công nghệ thông tin ứng dụng sâu rộng hơn nữa vào quản trị tại văn phòng và các bộ phận có liên quan nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong quản lý hoạt động kinh doanh và kịp thời đánh giá rủi ro, đưa ra quyết định kịp thời và nhanh chóng.
 - + Tăng cường công tác đầu tư M&A; Tổ chức khai thác, chế biến hợp lý và sử dụng tổng hợp các sản phẩm đá xây dựng tại các mỏ hiện có của Tổng công ty.

¹ Lợi nhuận công ty mẹ chưa loại trừ lợi nhuận từ bán CP Hóa An, khi loại trừ thì tỷ lệ tăng trưởng năm 2026 là 10% so với kết quả thực hiện 2025.

- + Tăng cường việc rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của Người đại diện vốn tại các đơn vị, thực hiện điều chỉnh, bổ sung Người đại diện vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị thành viên, đặc biệt là tại các doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả.
- + Quản trị nguồn vốn vay minh bạch, hiệu quả đối với từng hoạt động; giữ vững an toàn về tài chính, dòng tiền.
- + Phối hợp với Người đại diện vốn Nhà nước tại FiCO, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần; hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án Tổng Công ty đang triển khai, đặc biệt là Dự án 2/34 Phan Huy Ích.

2. Phương hướng hoạt động 5 năm giai đoạn 2026-2031

- Mục tiêu trọng tâm: giữ vững mức tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bình quân 10%/năm.
- Nâng cao hiệu quả quản trị theo mô hình tập trung, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ; tăng cường quản trị dòng tiền và kiểm soát chi phí toàn hệ thống.
- Tăng cường công tác nghiên cứu và triển khai các dự án đầu tư mới; Cơ cấu lại danh mục đầu tư.
- Quy hoạch sản xuất trong lĩnh vực gạch ốp lát (bao gồm cả 3 thương hiệu FiCO Tile, Thanh Thanh, Vitaly) hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại hóa công nghệ sản xuất, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác dự báo và nghiên cứu đánh giá thị trường giai đoạn 2026-2031; Tăng cường năng lực cạnh tranh về bán hàng, mở rộng các kênh thương mại điện tử.
- Triển khai tái cấu trúc, cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu và tổ chức tối ưu hóa bộ máy quản lý của Tổng công ty nhằm phát triển theo hướng tinh gọn, hiệu quả trên cơ sở phù hợp cho từng lĩnh vực ngành nghề hoạt động của Tổng công ty.
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò quản trị tại các đơn vị thành viên thông qua người đại diện phần vốn của Tổng công ty để kiểm soát giá thành sản phẩm, định hướng chiến lược về giá bán và điều hành sản lượng sản xuất trên cơ sở nhu cầu thị trường.
- Thực hiện chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh.
- Triển khai kế hoạch đào tạo nguồn lực phục vụ công tác đầu tư mở rộng và đầu tư mới của Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP (gốc).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

Số: 01-2026/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 – CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (Tổng công ty FiCO);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP các nội dung như sau:

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

1. Thành phần Ban Kiểm soát:

- Tại Đại hội cổ đông năm 2021 của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP được tổ chức ngày 22/4/2021 đã bầu Ban Kiểm soát Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP gồm 03 thành viên:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| + Ông Đào Quang Sơn | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| + Ông Lê Văn Huy | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà Trần Linh Chi | - Thành viên Ban Kiểm soát |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty FiCO và Luật Doanh nghiệp.
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty.
- Tham gia các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty.
- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2025, trong đó có đánh giá khả năng thanh toán nợ phải trả ngắn hạn của Công ty mẹ FiCO tại thời điểm 30/6/2025, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá nợ phải thu khách hàng, đặc biệt có lưu ý về nợ phải thu khó đòi và nợ phải thu khác tồn đọng lâu năm và có kiến nghị đến HĐQT Tổng công ty tại Công văn số 03-2025/CV-BKS, ngày 05/9/2025 V/v Thẩm định BCTC 6 tháng năm 2025 của Tổng công ty.
- Hàng tuần, Ban Kiểm soát rà soát, đánh giá, cảnh báo và đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn, đồng thời tham gia họp cùng với các Ban Tài chính Kế toán, Ban Thương mại Tổng công ty theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ.

- Hàng tháng, Ban Kiểm soát phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty rà soát, đánh giá tình hình tài chính của Công ty mẹ FiCO và gửi kết quả đánh giá đến Ban Điều hành Tổng công ty về các nội dung sau:

+ Tình hình công nợ và cảnh báo công nợ xấu của Ban thương mại Tổng công ty (nếu có), công nợ tồn đọng cũ từ thời điểm cổ phần hóa Tổng công ty và Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO.

+ Phân tích, đánh giá các mảng kinh doanh của Ban Thương mại Tổng công ty.

+ Đánh giá tình hình thanh khoản, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ tại thời điểm cuối mỗi tháng.

+ Đánh giá các khoản lỗ tiềm tàng của Công ty mẹ FiCO tính đến thời điểm cuối mỗi tháng.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán nội bộ năm 2024, rà soát chuyên đề thuế và chứng từ kế toán nhằm đánh giá việc tuân thủ chế độ, quy trình, quy chế tại các đơn vị: Các Phòng/Ban nghiệp vụ, Ban Thương mại Tổng công ty; Công ty CP gạch Đông Nam Á và Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (FiCOCOM).

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng/Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để giúp Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên BKS:

Stt	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao	Thu nhập
1	Đào Quang Sơn	TB Kiểm soát	12	96,000,000	505,990,000
2	Lê Văn Huy	TV Ban KS	12	60,000,000	
3	Trần Linh Chi	TV Ban KS	12	60,000,000	

N. 030
TỔNG
VẬT LI
- C
C
INH PH

II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và hoạt động khác của Tổng công ty năm 2025:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2025:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ, ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty FiCO đã được kiểm toán.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	% TH so với KH
I	Hợp nhất				
1	Doanh thu hợp nhất	Triệu đ	1,191,134	1,186,222	99.6%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đ	75,846	144,896	191.0%
II	Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Triệu đ	1,600,000	1,308,735	81.8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	71,300	90,833	127.4%

- Doanh thu hợp nhất đạt 99,6% kế hoạch và doanh thu Công ty mẹ đạt 81,8% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu mảng gạch không đạt kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ và lợi nhuận hợp nhất đều vượt kế hoạch tương ứng là 27,4% và 91%, nguyên nhân chủ yếu là do một số công ty con, công ty liên kết có lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch.

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 134/2026/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 25/03/2026 và số 135/2026/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 25/03/2026.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

3. Về công tác quản trị và điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty:

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2025.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp trực tiếp và 36 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 155 văn bản, trong đó có 68 nghị quyết/quyết định và 87 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã tham gia họp và thống nhất với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

4. Các hoạt động khác của Tổng công ty năm 2025:

4.1 Về khoản lãi phát sinh do chậm nộp về khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định GTDN để cổ phần hóa (ước tính gần 38 tỷ đồng và chưa ghi nhận vào sổ sách kế toán): Tiếp tục vẫn chưa được xử lý trong năm 2025, nguyên nhân là do chưa có ý kiến chính thức từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.2 Công tác thu hồi công nợ tồn đọng

- Tính đến 31/12/2025, Tổng công ty có khoản nợ khó đòi là 145,7 tỷ đồng, chủ yếu là nợ tồn đọng cũ từ thời điểm cổ phần hóa Tổng công ty và Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản nợ khó đòi này.

Trong năm 2025, Tổng công ty đã thu được một số khoản nợ khó đòi là 8,5 tỷ đồng từ các đơn vị như: Công ty Cơ khí XD Tân Định; Công ty Đầu tư FiCO; Công ty CP Tư vấn Kiểm định và Xây dựng Thành Phát, ...

4.3 Về thực hiện thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

Tổng công ty tiếp tục phối hợp với SCIC và Bộ Xây dựng tháo gỡ các vướng mắc nhằm sớm hoàn tất công tác quyết toán, phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, làm cơ sở triển khai thoái vốn nhà nước theo quy định.

III/ Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026:

1. Thành phần Ban Kiểm soát 2021 - 2026

- + Ông Đào Quang Sơn - Trưởng Ban Kiểm soát
- + Ông Lê Văn Huy - Thành viên Ban Kiểm soát
- + Bà Trần Linh Chi - Thành viên Ban Kiểm soát

2. Đánh giá về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban TGD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một giai đoạn đầy thách thức đối với Tổng công ty khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19, sự suy giảm mạnh của thị trường bất động sản và đà tăng giá của các nguyên, nhiên vật liệu đầu vào. Tuy nhiên, qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy: với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp Tổng công ty duy trì được sự ổn định về tài chính, bảo toàn vốn và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động.

3. Tổng kết các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Một số công việc chủ yếu Ban Kiểm soát thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026:

- Công tác giám sát nghị quyết và định hướng quản trị: Thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc và HĐQT, giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong quá trình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật.

- Công tác rà soát, thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ: Xuyên suốt từ 2021 đến 2025, Ban Kiểm soát duy trì việc thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính hàng năm. Ban Kiểm soát lập các báo cáo hàng tháng đánh giá về khả năng thanh khoản, rủi ro mất cân đối trong việc thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mẹ để tham mưu kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc.

- Công tác đôn đốc, xử lý công nợ tồn đọng: Ban Kiểm soát đã thường xuyên tham gia họp cùng Ban Tài chính Kế toán và Ban Thương mại để rà soát, cảnh báo nợ xấu hàng tuần/tháng của Ban Thương mại, công nợ tồn đọng cũ từ thời điểm cổ phần hóa Tổng công ty và Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO.

- Công tác kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm soát đã phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán tại Công ty mẹ (các Ban nghiệp vụ, Ban Thương mại) và các đơn vị thành viên (Công ty CP Phước Hòa FiCO, Công ty CP Gạch Đông Nam Á, FiCOCOM...); qua đó đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy chế và chế độ kế toán.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

Năm 2026, Ban Kiểm soát dự kiến sẽ thực hiện một số công tác sau:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và thông tin kịp thời cho cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn của Tổng công ty.

- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành của Tổng công ty.

- Tham gia cùng với Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty thực hiện kiểm toán nội bộ các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

V. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là nợ phải thu tồn đọng lâu năm của Tổng công ty;

- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tăng cường giám sát kết quả hoạt động của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên.

- HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly giám sát chặt chẽ quá trình xử lý, thanh lý hàng tồn kho, đồng thời khai thác hiệu quả việc cho thuê mặt bằng và nhà xưởng nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tài chính trong giai đoạn tái cấu trúc đơn vị này.

- HĐQT chỉ đạo người đại diện vốn FiCO tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án tái cấu trúc tại Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, đặc biệt là quá trình đấu giá thanh lý tài sản, hàng tồn kho để đảm bảo minh bạch, tránh thất thoát vốn của Tổng công ty.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo người đại diện vốn FiCO tại Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO và Công ty CP Phước Hòa FiCO tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai (bao gồm kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng và thuê đất) để sớm đưa mỏ cát trắng Thủy Triều và mỏ đá Núi Ông Trịnh vào hoạt động khai thác thực tế.

- HĐQT tiếp tục kiến nghị, làm việc với Bộ Xây dựng và SCIC để sớm tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất công tác quyết toán bàn giao vốn Nhà nước sang Công ty cổ phần, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thoái vốn Nhà nước theo quy định.

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát không thể tránh khỏi những thiếu sót hạn chế do nguồn thông tin và yếu tố khách quan, chúng tôi rất mong được Quý Cổ đông và Ban lãnh đạo Tổng Công ty FiCO hỗ trợ và góp ý để hoạt động của Ban Kiểm soát đúng vai trò hỗ trợ điều hành và quản trị hệ thống giúp Tổng Công ty ổn định phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Đào Quang Sơn



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
*V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016; sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, tại tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tại website Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP (www.fico.com.vn).

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.359.342.500.915	2.828.375.727.879
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.264.164.015.791	1.523.502.998.002
1.2	Tài sản dài hạn	1.095.178.485.124	1.304.872.729.877
2	Tổng nguồn vốn	2.359.342.500.915	2.828.375.727.879
2.1	Nợ phải trả. Trong đó:	923.366.898.381	1.215.415.268.437
	- Nợ phải trả ngắn hạn	898.247.020.895	1.162.599.615.874
	- Nợ phải trả dài hạn	25.119.877.486	52.815.652.563
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.435.975.602.534	1.612.960.459.442
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.414.422.395.770	1.283.082.060.830
	- Doanh thu thuần bán hàng	1.308.734.720.719	1.186.221.664.272
	- Doanh thu hoạt động tài chính	102.811.473.141	25.214.676.042
	- Thu nhập khác	2.876.201.910	71.645.720.516
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	90.832.567.925	144.896.391.308
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	90.832.567.925	130.645.308.014
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	X	118.637.057.581
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	X	934

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.



Đỗ Thị Hiếu

Số: 124 /TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016, sửa đổi và bổ sung lần thứ 3 vào ngày 29/4/2025.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty,

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động SXKD của FiCO nói riêng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, theo đó lợi nhuận Công ty mẹ đạt hơn 90,8 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 27,3% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Do vậy, Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % so với tổng LN phân phối
A	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90.832.567.925	
1	Các năm trước để lại	0	
2	Năm 2025	90.832.567.925	
B	Lợi nhuận đủ điều kiện phân phối	84.451.227.222	
C	Phương án phân phối	84.451.227.222	100.00%
1	Trích Quỹ khen thưởng	2.533.536.817	3.00%
2	Trích Quỹ phúc lợi	1.689.024.544	2.00%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	9.578.665.861	11.34%
4	Chia cổ tức tiền mặt: 5,5%	69.850.000.000	82.71%
5	Chi thưởng cho HĐQT, Ban điều hành và BKS nhiệm kỳ 2021-2025	800.000.000	0.95%
D	Lợi nhuận đủ điều kiện phân phối để lại	0	0%



Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định thời gian và thủ tục chi trả cổ tức cũng như quyết định việc phân bổ chi tiết số tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT và BKS dựa trên mức độ đóng góp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*Về Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP*

Kính trình: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 3 vào ngày 29/4/2025.
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và bổ sung lần thứ 1 vào ngày 22/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ban hành ngày 29/04/2025.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2025 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2026 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2025

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ban hành ngày 29/04/2025 Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				488.533.300	
1	Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Cao Trường Thụ	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
4	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
5	Đặng Minh Thừa	TV HĐQT	8.000.000	02	16.000.000	
6	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	TV HĐQT	8.000.000	08	64.533.300	
II	Ban Kiểm soát				216.000.000	
1	Đào Quang Sơn	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000	
2	Trần Linh Chi	TV BKS	5.000.000	12	60.000.000	
3	Lê Văn Huy	TV BKS	5.000.000	12	60.000.000	
	Tổng cộng				704.533.300	

2. **Kế hoạch thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty:**

- Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát : 8.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Thuan*



Đỗ Thị Hiếu



TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

Số: 02-2026/BKS-TT



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 của
Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty VLXD số 1 – Công ty Cổ phần được thông qua hợp lệ tại ĐHĐCĐ ngày 28/09/2016, bổ sung lần 3 vào ngày 29/4/2025.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty FiCO (bao gồm BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty FiCO lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

- Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán hiện nay.

- Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và khai thác khoáng sản.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Công ty.

Kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(phối hợp);
- Ban Tổng giám đốc (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Quang Sơn

TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-
CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Số: 123/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

*V/v Thông qua các hợp đồng, giao dịch
giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty*

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

Để đảm bảo hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty được thông suốt và thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, các giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian trên kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, được ký kết giữa Tổng Công ty với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (giá trị giao dịch dự kiến 850 tỷ, chiếm 36% tổng giá trị tài sản) theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Thị Hiếu

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

V/v: Thông qua việc cập nhật nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2016, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần thứ 03 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1-CTCP trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc cập nhật nội dung Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP như sau:

1. Nội dung cập nhật:

STT	Điều khoản	Điều lệ Tổng Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sau khi cập nhật nội dung năm 2026	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
1.	Điều 3, Khoản 4	4. Trụ sở đăng ký của FiCO là: - Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh	4. Trụ sở đăng ký của FiCO là: - Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Sailing Tower, số 111A, Pasteur, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh	Cập nhật thay đổi địa giới hành chính	Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban

STT	Điều khoản	Điều lệ Tổng Công ty hiện hành	Dự thảo Điều lệ sau khi cập nhật nội dung năm 2026	Lý do sửa đổi, bổ sung	Cơ sở pháp lý
		- Điện thoại: (84.8) 3. 8.212.960 - 3.8.270.041 - Fax: (84.8) 3. 8.213.233 - Website: www.fico.com.vn - Email: info@fico.com.vn	- Điện thoại: (84.8) 3. 8.212.960 - 3.8.270.041 - Fax : (84.8) 3. 8.213.233 - Website: www.fico.com.vn - Email : info@fico.com.vn		Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025

2. Ngoài nội dung đề nghị cập nhật nêu trên, Các nội dung các khác của Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1- CTCP được giữ nguyên và có hiệu lực. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện việc ban hành Điều lệ Tổng công ty theo đúng các quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ THỊ HIẾU



Số: 125/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Danh sách và hồ sơ đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1- CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1- CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031;

Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định các nội dung sau:

1. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồ sơ giới thiệu đề cử vào Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Bà Đỗ Thị Hiếu;
- Ông Nguyễn Ngọc Vũ Chương;
- Ông Cao Trường Thụ;
- Ông Phạm Việt Thắng;
- Ông Nguyễn Xuân Thắng.

2. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.

Hồ sơ giới thiệu đề cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:



- Ông Đào Quang Sơn;
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân;
- Bà Trần Linh Chi.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu



Tp Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2016, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần thứ 03 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2025,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty, nhiệm kỳ năm 2026 – 2031 như sau:

I. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty;
2. Cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

II. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau :

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của FiCO;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

IV. Số lượng Thành viên HĐQT, BKS

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là **05 (năm)**, số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là **03 (ba)**.

V. Quyền đề cử, ứng cử

1. Đề cử:

1.1. Đề cử HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên HĐQT mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên;
- e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

1.2. Đề cử BKS

Các cổ đông nắm giữ số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên BKS mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên;

Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

2. Người ứng cử hoặc được nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên hội đồng quản trị hoặc thành viên ban kiểm soát phải gửi hồ sơ ứng cử hoặc đề cử về trụ sở Tổng công ty, thời gian gửi hồ sơ **chậm nhất trước 16h00 ngày 09/04/2026** (theo ngày của bưu điện đến). Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

VI. Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử

1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:

- a) Đối với bầu cử thành viên hội đồng quản trị phải có từ năm (05) người trở lên;
- b) Đối với bầu cử thành viên ban kiểm soát phải có từ ba (03) người trở lên.

2. Phiếu bầu được in sẵn họ, tên những người trong danh sách bầu cử, xếp theo thứ tự tên người theo vần A,B,C; có đóng dấu của Tổng công ty.

VII. Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Cách thức bầu cử: Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên mình tín nhiệm.

b) Người bầu cử nếu không tín nhiệm bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch giữa họ và

tên của người mà mình không bầu trong phiếu bầu cử.

VIII. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. *Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:*

- a) Phiếu do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên qui định.
- c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.

2. *Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:*

- a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
- b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;
- d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- e) Phiếu viết thêm tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người ngoài danh sách bầu cử;
- f) Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

IX. Tính kết quả bầu cử

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:

a) Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì, tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát.

b) Trường hợp phiếu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số cổ phần bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế bầu cử.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ra người có số phiếu cao hơn.

4. Trường hợp bầu lại theo quy định tại điểm 3 mục IX mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định.

X. Ban Kiểm phiếu đại hội

1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu gồm 05 người, trong đó có một Trưởng ban và bốn thành viên.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ

a) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.

b) Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.

c) Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy định.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật được đại hội sử dụng làm nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.

VI. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội này.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/8/2016, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần thứ 03 ngày 29 tháng 04 năm 2025;
- Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐQT ngày 08/04/2025 về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031,

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Địa chỉ thường trú	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay (Tại Tổng công ty FICO và các doanh nghiệp khác)	Vị trí ứng cử/đề cử
1	Đỗ Thị Hiếu	1973	Nữ	Tổ 19 Phường Phú Diễn, Hà Nội	Kỹ sư Kinh tế	<ul style="list-style-type: none">- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP;- Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu;- Thành viên HĐQT Công ty CP Cơ khí Đồng Anh Licogi.	Thành viên HĐQT
2	Cao Trường Thụ	1983	Nam	86/44 Phố Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh	Thạc sỹ Kinh tế - chuyên ngành Tài chính	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP;- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh;	Thành viên HĐQT

						<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa An; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi. 	
3	Phạm Việt Thắng	1978	Nam	122/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Thạc sỹ Kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP; - Thành viên HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh; - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vitaly; - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phước Hòa FiCO; - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Hóa An. 	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Vũ Chương	1984	Nam	468 Thống Nhất, Phường An Hội Đông, Thành phố Hồ Chí Minh	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP; - Chuyên viên đầu tư cấp 4 – Tổng công ty SCIC; - Thành viên BKS CTCP XNK Y tế DOMESCO; - Chủ tịch HĐQT CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco. 	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Xuân Thắng	1975	Nam	391/14 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Mỹ Tây, Tp. HCM	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP. 	Thành viên HĐQT
6	Đào Quang Sơn	1971	Nam	688/59/6 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh	Cử nhân Chuyên ngành Kế toán	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP; - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Gạch men Thanh Thanh; - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Vitaly. 	Thành viên BKS
7	Trần Linh Chi	1991	Nữ	P4 C13, TT Dệt 8/3, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội	Thạc sỹ Chuyên ngành Kế toán,	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP; 	Thành viên BKS

					kiểm toán và phân tích	- Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Xuân Cầu Holdings.	
8	Phạm Thị Mỹ Vân	1983	Nữ	95/94/4 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, TP.HCM	Thạc sĩ Luật Kinh tế	- Chuyên viên Ban Nhân sự Pháp chế Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP.	Thành viên BKS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu





SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

- Họ và tên: **ĐỖ THỊ HIEU** Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng năm sinh: 03/01/1973 Nơi sinh: Tuyên Quang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 008173002664 Ngày cấp: 27/08/2024 Tại: Bộ Công an
- Địa chỉ thường trú: Tổ 19 Phường Phú Diễn, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Tổ 19 Phường Phú Diễn, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 028 38 212 960
- Địa chỉ email: hieu.dt@xuancau.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác
01/1995-05/1997	Viện Quy hoạch và thiết kế NN – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn	Chuyên viên
06/1997-05/2000	Công ty tư vấn Điện-Thủy – Tổng công ty Thủy Việt Nam	Cán bộ
06/2000-09/2013	Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng	Kế toán trưởng
10-2013 đến nay	Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu	Kế toán trưởng
04/2021 đến nay	Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP	Chủ tịch HĐQT
04/2022 đến nay	Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi	Thành viên HĐQT

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai

Đỗ Thị Hieu



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Đề nghị cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

1. Họ và tên: CAO TRUNG THỤ
2. Ngày, tháng năm sinh: 17/09/1983
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CCCD: 031083017043 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú: 86/44 Phở Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh
6. Chỗ ở hiện tại: 86/44 Phở Quang, Phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh
7. Điện thoại liên hệ: 028 38 212 960
8. Địa chỉ email: thu.cao@fico.com.vn
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính)
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, nơi làm việc
9/2007 - 7/2010	Chuyên viên tư vấn Tài chính doanh nghiệp – Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt, Chi nhánh TPHCM
7/2010 - 10/2011	Chuyên viên tư vấn cao cấp Tài chính doanh nghiệp – Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội, Chi nhánh TPHCM
10/2011 – 02/2015	Phó Giám đốc tư vấn – Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI), Chi nhánh TPHCM
02/2015 – 10/2016	Giám đốc tư vấn – Công ty CP Chứng khoán IB (IBSI), Chi nhánh TPHCM
10/2016 – 03/2018	Chánh Văn phòng HĐQT Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
03/2018 – 12/2018	Chánh Văn phòng Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP
01/2019 – 06/2020	Trưởng ban Đầu tư và M&A kiêm Chánh Văn phòng Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP
07/2020 – 04/2021	Phó Tổng giám đốc phụ trách Đầu tư Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
05/2021 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
04/2022 đến nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa An Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai


Cao Trùng Khu



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

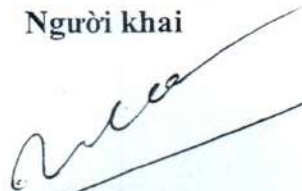
- Họ và tên: **PHẠM VIỆT THẮNG** Giới tính: Nam
- Ngày, tháng năm sinh: 12/04/1978 Nơi sinh: Thanh Hóa
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 038078021673 Ngày cấp: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 122/4 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: Căn hộ SAV2 05-03, chung cư The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, Quận 2, TP HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 38 212 960
- Địa chỉ email: thang.pham@fico.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, nơi làm việc
2001 -2002	Chuyên viên kế toán, Công ty Liên doanh Công trình – Tổng công ty Công trình giao thông 8 (CIENCO 8)
2002 – 2006	Chuyên viên kế toán, Công ty Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
2006 – 2008	Chuyên viên tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Công ty TNHH Chứng khoán ACB
2008 -2010	Trưởng phòng tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty CP Chứng khoán Beta
2010 – 2014	Trưởng phòng tư vấn Tài chính Doanh nghiệp - Công ty CP Chứng khoán Phương Đông
2014 – 2017	Giám đốc tư vấn TCDN và BLPH, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh TPHCM
2017 – 03/2020	Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
04/2020 – 04/2021	Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Phụ trách Phòng Kiểm toán nội bộ Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP
05/2021 đến nay	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP Thành viên HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vitaly Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Phước Hòa FiCO Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Hóa An

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai


Phạm Việt Thắng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN NGỌC VŨ CHƯƠNG** Giới tính: Nam
- Ngày, tháng năm sinh: 08/12/1984 Nơi sinh: Tp. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 079084007527 Ngày cấp: 26/04/2023 Tại: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 468 Thống Nhất, Phường An Hội Đông, Tp. Hồ Chí Minh
- Chỗ ở hiện tại: 468 Thống Nhất, Phường An Hội Đông, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: (84)28 3933 3818
- Địa chỉ email: nguyennngocvuchuong@scic.vn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác/ Trách nhiệm
2025 – nay	Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP	Thành viên Hội đồng quản trị
2021 – nay	CTCP Nhân lực quốc tế Sovilaco	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2024 – nay	CTCP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO	Thành viên BKS
2016 – 2024	CTCP Nông sản TPXK Cần Thơ	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2019 – 2022	CTCP Địa ốc Vĩnh Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2017 – 2019	CTCP Phát triển nhà Cần Thơ	Thành viên Hội đồng quản trị
2014 – 2021	CTCP XNK Sa Giang (SGC)	Thành viên Hội đồng quản trị
2012 – 2014	CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk)	Thành viên Ban kiểm soát
2010 – nay	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Chuyên viên đầu tư cấp 4
2006 – 2009	Ngân hàng Á Châu (ACB) Công ty quản lý quỹ ACB	Chuyên viên tín dụng Chuyên viên phân tích đầu tư

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Người khai

Nguyễn Ngọc Vũ Chương



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

- Họ và tên: **NGUYỄN XUÂN THẮNG** Giới tính: Nam
- Ngày, tháng năm sinh: 05/01/1975 Nơi sinh: Thái Bình
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 034075004939 Ngày cấp: 27/12/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 391/14 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Mỹ Tây, Tp. HCM
- Chỗ ở hiện tại: 43 đường số 9, Khu phố 24, phường An Khánh, tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 028 38 212 960
- Địa chỉ email: thang.nguyen@fico.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
07/1997-12/1999	Nhân viên phòng Kỹ thuật, Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
01/2000-06/2001	Nhân viên phòng KH-ĐT, Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
07/2001-09/2002	Phó Giám đốc Nhà máy, Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
10/2002-11/2007	Trưởng phòng KH-ĐT, Công ty Vật liệu chịu lửa Cầu Đuống
12/2007-08/2009	Chuyên viên Ban Sản xuất, Tổng Công ty Viglacera
09/2009-08/2013	Phó phòng phụ trách phòng QLSX, Tổng Công ty Viglacera
09/2013-05/2014	Chuyên viên phụ trách quản lý sản xuất Ban Sản xuất, Ban Gạch ngói đất nung, Tổng Công ty Viglacera
06/2014-05/2017	Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng hợp Tổng công ty VLXD số 1
05/2017-03/2018	UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Phước Hòa Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO
03/2018-03/2020	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO
03/2020-05/2021	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gạch men Thanh Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vitaly Chủ tịch Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO
05/2021 đến nay	Thành viên HĐQT Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 04 năm 2026

Người khai


Nguyễn Xuân Thắng



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

- Họ và tên: **ĐÀO QUANG SƠN** Giới tính: Nam
- Ngày, tháng năm sinh: 18/12/1971 Nơi sinh: TP. Hồ Chí Minh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 079 071 006 155 Ngày cấp: 19/08/2022 Tại: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 688/59/6 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh.
- Chỗ ở hiện tại: 688/59/6 Quang Trung, Phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 0938001281
- Địa chỉ email: son.dao@fico.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân – Chuyên ngành Kế toán – Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ/ Vị trí công tác/ Trách nhiệm
8/1994-11/1997	Công ty Sơn Mài Lam Sơn	Kế toán viên
11/1997-3/2006	Tổng công ty VLXD Số 1 (FiCO)	Kế toán tổng hợp
3/2006-10/2009	Tổng công ty VLXD Số 1 (FiCO)	Phó phòng TCKT
10/2009-7/2014	Tổng công ty VLXD Số 1 (FiCO)	Kế toán trưởng
7/2014-9/2016	Tổng công ty VLXD Số 1 (FiCO)	Kiểm soát viên
10/2016-4/2021	Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP (FiCO)	Thành viên BKS
9/2016 đến nay	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh	Trưởng Ban kiểm soát
4/2021 đến nay	Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP (FiCO)	Trưởng Ban kiểm soát
4/2021 đến nay	Công ty CP Vitaly	Thành viên Ban kiểm soát

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2026

Người khai

ĐÀO QUANG SƠN



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

1. Họ và tên: Trần Linh Chi Giới tính: Nam/Nữ: Nữ
 2. Ngày, tháng năm sinh: 10/12/1991 Nơi sinh: Hà Nội
 3. Quốc tịch: Việt Nam
 4. CMND/Hộ chiếu: 001191010110 cấp ngày: 23/11/2021 tại: Cục CSQL HC về TTXH
 5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: P4C13 TT Dệt 8/3 Quỳnh Mai, Bạch Mai, HN
 6. Chỗ ở hiện tại: A1201 chung cư Hinode City 201 Minh Khai, Bạch Mai, HN
 7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động: 0988951991
 8. Địa chỉ email: chi.tl@xuancau.com.vn
 9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích
 10. Quá trình công tác:
 - Năm 2013 – tháng 12/2019: Phó phòng tài chính kế toán kiêm thành viên ban kiểm soát nội bộ - Tổ hợp Công nghệ Giáo dục Topica.
 - Tháng 12/2019 – nay: Phó phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings.
 - Tháng 4/2021 – nay: Thành viên Ban kiểm soát Tổng CTY VLXD Số 1 - CTCP
- Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác: Phó phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings.
11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
 12. Các thông tin khác (nếu có):

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2026

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Linh Chi



SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS

- Họ và tên: **PHẠM THỊ MỸ VÂN** Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng năm sinh: 06/05/1983 Nơi sinh: Tiền Giang (nay là Đồng Tháp)
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 082183000767 Ngày cấp: 26/07/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 95/94/4 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, TP.HCM
- Chỗ ở hiện tại: 95/94/4 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028 38 212 960
- Địa chỉ email: van.pham@fico.com.vn
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật chuyên ngành Luật Kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, nơi làm việc
11/2006- 2018	Chuyên viên Phòng Tổ chức lao động, Chuyên viên Ban Nhân sự Pháp chế Tổng công ty VLXD số 1-CTCP
2019 - 12/2022	Luật sư nội bộ - Tổng công ty VLXD số 1-CTCP
01/2023 - 3/2024	Người Phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm Luật sư nội bộ - Tổng công ty VLXD số 1-CTCP
4/2024 - hiện nay	Chuyên viên Ban Nhân sự Pháp chế Tổng công ty VLXD số 1-CTCP

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): không

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Người khai

Phạm Thị Mỹ Vân

Số:

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020; được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 3 ngày 29/4/2025;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 21 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2025 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2026. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1.	Doanh thu hợp nhất	1.186.221.664.272	1.196.946.467.588	101%
2	Doanh thu công ty mẹ	1.308.734.720.719	1.445.795.273.847	110%
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	144.896.391.308	148.449.085.660	102,4%
4	Lợi nhuận TT công ty mẹ	90.832.567.925	99.916.000.000	110%

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025. Như sau:

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2026.

Stt	Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ % so với tổng LN phân phối
A	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	90.832.567.925	
1	Các năm trước để lại	0	
2	Năm 2025	90.832.567.925	
B	Lợi nhuận đủ điều kiện phân phối	84.451.227.222	
C	Phương án phân phối	84.451.227.222	100.00%
1	Trích Quỹ khen thưởng	2.533.536.817	3.00%
2	Trích Quỹ phúc lợi	1.689.024.544	2.00%
3	Trích Quỹ đầu tư phát triển	11.648.665.861	13.79%
4	Chia cổ tức tiền mặt: 5,4%	68,580,000,000	81.21%
D	Lợi nhuận đủ điều kiện phân phối để lại	0	0%

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và khai thác khoáng sản.
3. Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng công ty.

Điều 5: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty năm 2026. Cụ thể : thông qua các hợp đồng, các giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian trên kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, được ký kết giữa Tổng Công ty với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (giá trị giao dịch dự kiến 850 tỷ, chiếm 36% tổng giá trị tài sản) theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có).

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2026 -2031.

1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 -2031.

.....

2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031.

.....

Điều 7: Thông qua việc cập nhật Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1-CTCP

Điều 8: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2026.

2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT (niêm yết);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát TCT;
- Lưu VP, HĐQT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Đỗ Thị Hiếu



TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2026

SỐ 1

- CÔNG TY
CỔ PHẦN

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CĐ: FIC-001

001

Số cổ phần: 1.000



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

---o0o---

THẺ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ NĂM 2026 – 2031

Mã thẻ: **FIC-001**

Họ và tên người bầu: **Trần Văn A**

Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số Phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết X (nhân) 3 thành viên BKS tối đa được bầu
1.000	3.000

Số thành viên BKS tối đa được bầu: **03**

STT	Họ và tên ứng viên	Số Phiếu được bầu (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Văn B	
3	Ông Nguyễn Văn C	

* Lưu ý: Tổng Số Phiếu được bầu không được vượt quá: **3.000** Tổng số Phiếu bầu.

Chữ ký xác nhận của cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

---o0o---

**THẺ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ NĂM 2026 – 2031**

Mã thẻ: **FIC-001**

Họ và tên người bầu: **Trần Văn A**

Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tổng số Phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết X (nhân) 5 thành viên HĐQT tối đa được bầu
1.000	5.000

Số thành viên HĐQT tối đa được bầu: **05**

STT	Họ và tên ứng viên	Số Phiếu được bầu (Viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Văn B	
3	Ông Nguyễn Văn C	
4	Ông Nguyễn Văn D	
5	Ông Nguyễn Văn F	

* Lưu ý: Tổng Số Phiếu được bầu không được vượt quá: **5.000** Tổng số Phiếu bầu.

**Chữ ký xác nhận của cổ đông
(hoặc người đại diện theo ủy quyền)**