

DỰ THẢO

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

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

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

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

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

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

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

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

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

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

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

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

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

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

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

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

- Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty.
- Quyết định phê duyệt Kế hoạch hoạt động Kiểm toán nội bộ năm 2026.
- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ soát xét BCTC bán niên và lập BCTC năm 2025.

- Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai – Xí nghiệp Dịch vụ Công nghiệp.

- Quyết định ban hành Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Phê duyệt thay đổi nội dung con dấu của 02 Chi nhánh Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Quyết định về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng tại Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Quyết định Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết các Hợp đồng giao dịch tài chính phục vụ SXKD, ĐTXD năm 2026.

- Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2024 đối với Người quản lý Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Về công tác cán bộ:

- + *Thống nhất bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Hoàng Khắc Cường - Chánh Văn phòng và ông Hoàng Đình Phú - Trưởng phòng Thí nghiệm Công ty.*

- + *Quyết định về việc giao thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách kiểm toán nội bộ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Quách Sỹ Thao.*

- + *Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai đối với ông Trần Văn Đức.*

- + *Quyết định thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Mai Văn Dũng.*

- + *Quyết định bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.*

- + *Quyết định Ông Lê Đình Thắng thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.*

- + *Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch, danh sách sau rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty thuộc diện VICEM quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031.*

- Quyết định ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai.

- Đối với các Dự án đầu tư xây dựng của Công ty:

- + *Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện – Nhà máy xi măng Hoàng Mai.*

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

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

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

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

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

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Trung Kiên