

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Số: 1157/BTS-TCKT

V/v công bố thông tin BB và NQ họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026.

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2026.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.**
- 2. Mã chứng khoán: BTS.**
- 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**
- 4. Điện thoại: 02263.851.323; Fax: 02263.851.320.**
- 5. Người thực hiện công bố thông tin.**
Người thực hiện công bố thông tin của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn là Ông Phạm Trần Việt - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.
- 6. Nội dung của thông tin công bố.**
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn xin công bố:
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 239/BTS-ĐHĐCĐ ngày 11/6/2026.
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 1150/BTS-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2026.
- 7. Địa chỉ Website đăng tải.**

Website: vicembutson.com.vn hoặc: vicembutson.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD Cty (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TL.TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Trần Việt

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN.
- Tên viết tắt: Vicem Bút Sơn; Mã chứng khoán: BTS.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

- Mã số doanh nghiệp: Số 0700117613 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 01/5/2006, thay đổi lần thứ 16 ngày 07/5/2026.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2026.
- Địa điểm: Hội trường 309 - Nhà khách Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (Tổ dân phố Hồng Sơn, Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình).

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua (chi tiết kèm theo Biên bản).

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, khách mời tham dự.

- Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 15/5/2026 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

V. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội: Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Lê Ngọc Hưng - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, TP. Kế hoạch chiến lược: Trưởng ban;

- Bà Phạm Thị Kim Dung - Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp Xí nghiệp Vật liệu xây dựng: Thành viên.

VI. SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ, TỔNG SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2026, số cổ đông dự họp và người được ủy quyền dự họp: 143 cổ đông, tương ứng 115.799.433 cổ phần, chiếm 93,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (123.559.858 cổ phần).

VII. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty chỉ định, gồm các thành viên sau:

- Bà Tạ Thị Liên, Phó phòng Tổ chức, Trưởng BP PC - Trưởng ban;
- Bà Cồ Thị Thu Hiền, Phó phòng Tài chính Kế toán - Phó ban;
- Bà Lê Phương Lan, Tổ trưởng phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Phạm Thị Mai, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Trần Thị Hường, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Phạm Thị Hoa, NV Phòng Tài chính kế toán - UV;
- Bà Đinh Thị Thanh Nga, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Cao Thị Phương, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Vũ Lan Anh, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Ngô Thị Hương Giang, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Đỗ Hà Trang, NV phòng Tài chính Kế toán - UV
- Bà Phạm Thị Thùy Trang, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Huệ, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Trần Thị Hường, NV Văn phòng - UV;
- Bà Hoàng Thị Hường, NV Văn phòng - UV;
- Bà Phạm Thị Mai, NV phòng Tổ chức - UV.

Bà Tạ Thị Liên thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

* Đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 11/6/2026, số lượng cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là: 143 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 115.799.433 cổ phần, chiếm 93,72% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (123.559.858 cổ phần).

- Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020: Với tỷ lệ 93,72% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Ban Tổ chức giới thiệu nhân sự tham gia điều hành và giúp việc tại Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa Đại hội.
- Bà Lê Thị Khanh - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc: Thành viên.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - TV Hội đồng Quản trị: Thành viên.
- Ông Lê Huy Quân - TV độc lập HĐQT: Thành viên.
- Ông Trần Việt Hồng - TV độc lập HĐQT: Thành viên.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Lê Ngọc Hưng - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty, TP. Kế hoạch chiến lược: Trưởng ban;

- Bà Phạm Thị Kim Dung - Phó phòng Tài chính Kế toán kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tổng hợp Xí nghiệp Vật liệu xây dựng: Thành viên.

2.3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Duy Tiệp, PP. Tổ chức, Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổ trưởng Phòng Tài chính Kế toán - UV;

- Ông Phạm Tuấn Anh, Tổ trưởng Phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Ông Vũ Duy Hưng, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Bà Phan Thị Lan Anh, NV Phòng Tổ chức - UV;
- Bà Lại Thị Vân Anh, NV phòng Tổ chức - UV;
- Bà Trịnh Thị Thảo, NV phòng Tài chính Kế toán - UV;
- Ông Nguyễn Trọng Tùng, Tổ trưởng phòng Kế hoạch chiến lược - UV;
- Bà Phan Thị Ngọc, Tổ trưởng phòng Kế hoạch chiến lược - UV.

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.799.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Ban Tổ chức mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều hành Đại hội và Ban Thư ký làm việc.

VIII. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thông qua Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch công bố Chương trình Nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Đại hội biểu quyết thông qua, với tỷ lệ biểu quyết như sau: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.799.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3. Các nội dung chính của Đại hội

3.1. Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Tờ trình kèm theo).

* Đại hội biểu quyết thông qua: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 115.799.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động được áp dụng ngay từ thời điểm này để làm cơ sở thực hiện các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

3.2. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (báo cáo kèm theo).

3.3. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đánh giá của 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (02 báo cáo kèm theo).

3.4. Ông Doãn Hữu Phong - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (báo cáo kèm theo).

3.5. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (báo cáo kèm theo).

3.6. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và năm 2026 (các Tờ trình kèm theo).

3.7. Ông Doãn Hữu Phong - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (văn bản kèm theo).

* Đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 11/6/2026 số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 329 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 116.101.564 cổ phần.

3.8. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

3.9. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 (văn bản kèm theo); cụ thể:

3.9.1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

3.9.2. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

a) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người; trong đó số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập: 01 người.

b) Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông Đào Tuấn Khôi, sinh năm 1967, Phụ trách chung nhóm Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Vicem Bút Sơn với giá trị 589.489.390.000 đồng, chiếm 47,71% Vốn điều lệ Công ty.

- Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty với giá trị 196.500.000.000 đồng, chiếm 15,9% Vốn điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Lê Thị Khanh, sinh năm 1974, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty với giá trị 196.500.000.000 đồng, chiếm 15,9% Vốn điều lệ Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1978, đại diện nhóm cổ đông ACB, với giá trị 173.195.370.000 đồng, chiếm 14% vốn điều lệ Công ty.

c) Thông qua danh sách đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Ngọc Tình, sinh năm 1985, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

3.9.3. Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

a) Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

b) Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1980, Phó phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988, Phó phòng Vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Đặng Vũ Hải, sinh năm 1986, Chuyên viên phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

* Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 116.101.564 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

3.10. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

* Đại hội biểu quyết thông qua: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 116.101.564 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031: Đại hội đã được Ban bầu cử và Kiểm phiếu hướng dẫn, triển khai công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử.

* Đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 11/6/2026 (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát), số lượng cổ đông và cổ đông được ủy quyền tham dự đại hội là 333 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 116.105.104 cổ phần.

5. Thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành

thảo luận tại Đại hội.

- Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

- Đại hội đã thống nhất cao các báo cáo, tờ trình và nội dung trình tại Đại hội, không có ý kiến khác.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội

Ngoài các nội dung đã được biểu quyết thông qua. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua các nội dung sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.4. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó:

a) Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	2.425.135	2.621.200
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.866.367	3.200.300
-	Tự sản xuất	Tấn	2.796.867	3.165.300
	<i>Trong đó nhận gia công trong VICEM:</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	<i>10.000</i>
	+ Vicem Tam Điệp	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>
	+ Vicem Hoàng Mai	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
-	<i>Đặt gia công:</i>	<i>Tấn</i>	<i>69.500</i>	<i>35.000</i>
	+ Tại Vicem Hoàng Mai	<i>Tấn</i>	<i>69.500</i>	<i>0</i>
	+ Tại Vicem Tam Điệp	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
	+ Ngoài VICEM	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.211.067	3.460.000

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
2.1	Clinker	Tấn	317.633	270.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.893.434	3.190.000
-	Tự tiêu thụ	Tấn	2.891.334	3.180.000
	Trong đó đặt gia công:	Tấn	69.500	35.000
	+ Tại Vicem Hoàng Mai	Tấn	69.500	0
	+ Tại Vicem Tam Điệp	Tấn	0	25.000
	+ Ngoài VICEM	Tấn	0	10.000
-	Nhận gia công trong VICEM:	Tấn	2.100	10.000
	+ Vicem Tam Điệp	Tấn	2.100	0
	+ Vicem Hoàng Mai	Tấn	0	10.000
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.734.257	3.056.512
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.599	35.262
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.599	35.262
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,33	2,60
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	73.530	119.151
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

* Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

b) Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	1.004.187	3.350	3.152
1.1	Cải tạo, nâng công suất dây chuyền xi măng Bút Sơn (Giai đoạn 1)	550.000	3.350	1.820
1.2	Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187		1.332
2	Dự án nhóm C	408.076	43.683	91.097
2.1	Các kho chứa phục vụ sản xuất	40.821	800	800
2.2	Các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	3.871	2.661
2.3	Đầu tư mỏ đá vôi Hồng Sơn	37.146	25.518	28.548
2.4	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu DC1	35.030		23.730
2.5	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu DC2	36.916		25.327
2.6	Dự án xóa T và trang bị hệ thống scada cho trạm 110KV	28.512	13.494	10.031
Tổng cộng		1.412.263	47.033	94.249

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.6. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: -291.948,699 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 31.599,166 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2025 là: -260.349,533 triệu đồng.

Theo đó, năm 2026 Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.7. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và năm 2026, trong đó:

- Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026:

+ Đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty; Người phụ trách quản trị Công ty.	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Tiền lương năm 2026 của Tổng giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

6.8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, trong đó phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

* Đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 11/6/2026 số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 336 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 116.107.416 cổ phần.

7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Duy Tiếp - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu:

7.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Kết quả (Số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số Cổ phần tham dự ĐH (%)
1	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT	130.416.220	112,33
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	120.646.377	103,91
3	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT	110.849.872	95,47
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	108.296.873	93,27
5	Nguyễn Ngọc Tinh	Thành viên độc lập HĐQT	108.295.790	93,27

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Đào Tuấn Khôi, sinh năm 1967.
- Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974.
- Bà Lê Thị Khanh, sinh năm 1974.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1978.

b) Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Ngọc Tinh, sinh năm 1985.

* Đại hội biểu quyết thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.107.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

7.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Kết quả (Số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số Cổ phần tham dự ĐH (%)
1	Trần Ngọc Hải	112.101.747	96,55
2	Đặng Vũ Hải	112.136.727	96,58
3	Nguyễn Quang Tuân	123.144.051	106,06

* Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nguyễn Quang Tuân, sinh năm 1980.
- Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988.
- Ông Đặng Vũ Hải, sinh năm 1986.

* Đại hội biểu quyết thông qua: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.107.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua từng nội dung tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã thông qua các nội dung sau:

8.1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện. Bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động được áp dụng ngay từ thời điểm này để làm cơ sở thực hiện các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 115.799.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Trong đó, phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.10. Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội, không tán thành là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.11. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 116.105.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

8.12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

a) Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Đào Tuấn Khôi, sinh năm 1967.
- Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974.
- Bà Lê Thị Khanh, sinh năm 1974.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1978.

b) Kết quả trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Ngọc Tình, sinh năm 1985

c) Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1980.
- Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988.
- Ông Đặng Vũ Hải, sinh năm 1986.

Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 116.107.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

d) Đại hội đã được thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Đào Tuấn Khôi được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ông Nguyễn Quang Tuấn được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội

9.1. Trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Lê Ngọc Hưng, Thư ký Công ty thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

9.2. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết đồng ý là 116.107.416 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội, không đồng ý là 0 cổ phần, có ý kiến khác là 0 cổ phần.

IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn năm 2026 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 05 bản; Lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 tại Công ty 03 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản này được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Lê Thị Khanh

Chủ tọa



Đào Tuấn Khôi

Thành viên



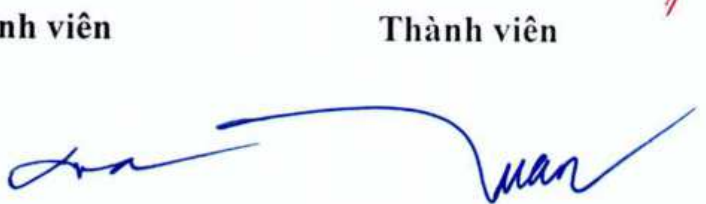
Trần Việt Hồng

Thành viên



Lê Huy Quân

Thành viên



Nguyễn Minh Tuấn

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Lê Ngọc Hưng

Thành viên



Phạm Thị Kim Dung

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn ngày 11/6/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành từ 08 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút, ngày 11 tháng 6 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn - Tổ dân phố Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình;

Sau thời gian làm việc khẩn trương, liên tục, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã xem xét và thảo luận các nội dung trong các văn kiện chủ yếu của Đại hội và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch năm 2026, trong đó:

a) Về sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính			
1.1	Clinker	Tấn	2.425.135	2.621.200
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.866.367	3.200.300
-	Tự sản xuất	Tấn	2.796.867	3.165.300
	<i>Trong đó nhận gia công trong VICEM:</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	<i>10.000</i>
	+ Vicem Tam Điệp	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>
	+ Vicem Hoàng Mai	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
-	<i>Đặt gia công:</i>	<i>Tấn</i>	<i>69.500</i>	<i>35.000</i>
	+ Tại Vicem Hoàng Mai	<i>Tấn</i>	<i>69.500</i>	<i>0</i>
	+ Tại Vicem Tam Điệp	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
	+ Ngoài VICEM	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.211.067	3.460.000
2.1	Clinker	Tấn	317.633	270.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.893.434	3.190.000
-	Tự tiêu thụ	Tấn	2.891.334	3.180.000
	<i>Trong đó đặt gia công:</i>	<i>Tấn</i>	<i>69.500</i>	<i>35.000</i>
	+ Tại Vicem Hoàng Mai	<i>Tấn</i>	<i>69.500</i>	<i>0</i>
	+ Tại Vicem Tam Điệp	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
	+ Ngoài VICEM	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
-	<i>Nhận gia công trong VICEM:</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	<i>10.000</i>
	+ Vicem Tam Điệp	<i>Tấn</i>	<i>2.100</i>	<i>0</i>
	+ Vicem Hoàng Mai	<i>Tấn</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	2.734.257	3.056.512
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	31.599	35.262
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	31.599	35.262
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,33	2,60
7	Nộp ngân sách	Triệu đồng	73.530	119.151
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0

* Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

b) Về kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B	1.004.187	3.350	3.152
1.1	Cải tạo, nâng công suất dây chuyền xi măng Bút Sơn (Giai đoạn 1)	550.000	3.350	1.820
1.2	Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187		1.332
2	Dự án nhóm C	408.076	43.683	91.097
2.1	Các kho chứa phục vụ sản xuất	40.821	800	800
2.2	Các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình	229.651	3.871	2.661
2.3	Đầu tư mỏ đá vôi Hồng Sơn	37.146	25.518	28.548
2.4	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu DC1	35.030		23.730
2.5	Cải tạo hệ thống lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu DC2	36.916		25.327
2.6	Dự án xoá T và trang bị hệ thống scada cho trạm 110KV	28.512	13.494	10.031
Tổng cộng		1.412.263	47.033	94.249

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể:

- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2024 là: -291.948,699 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 31.599,166 triệu đồng. Công ty bù đắp lỗ theo đúng quy định hiện hành.
- Lỗ lũy kế của Công ty đến ngày 31/12/2025 là: -260.349,533 triệu đồng.

Theo đó, năm 2026 Công ty không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026; Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và năm 2026. Trong đó kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 như

sau:

- Đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty:

TT	Chức danh	Đơn vị tính	Mức chi trả
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng/tháng	8.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng/người/tháng	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng/tháng	6.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát; Thư ký Công ty; Người phụ trách quản trị Công ty.	Đồng/người/tháng	4.000.000

- Tiền lương năm 2026 của Tổng giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, trong đó, phê duyệt danh sách để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

10.1. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

10.2. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

a) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người; trong đó số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập: 01 người.

b) Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông Đào Tuấn Khôi, sinh năm 1967, Phụ trách chung nhóm Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Vicem Bút Sơn với giá trị 589.489.390.000 đồng, chiếm 47,71% Vốn điều lệ Công ty.

- Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty với giá trị 196.500.000.000 đồng, chiếm 15,9% Vốn điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc Công ty.

- Bà Lê Thị Khanh, sinh năm 1974, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty với giá trị 196.500.000.000 đồng, chiếm 15,9% Vốn điều lệ Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1978, đại diện nhóm cổ đông ACB, với giá trị 173.195.370.000 đồng, chiếm 14% vốn điều lệ Công ty.

c) Thông qua danh sách đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Ngọc Tình, sinh năm 1985, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

10.3. Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

a) Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

b) Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1980, Phó phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

- Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988, Phó phòng Vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

- Ông Đặng Vũ Hải, sinh năm 1986, Chuyên viên phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Điều 11. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 12. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

12.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Chức danh bầu	Kết quả (Số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số Cổ phần tham dự ĐH (%)
1	Đào Tuấn Khôi	Thành viên HĐQT	130.416.220	112,33
2	Trần Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	120.646.377	103,91
3	Lê Thị Khanh	Thành viên HĐQT	110.849.872	95,47
4	Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	108.296.873	93,27
5	Nguyễn Ngọc Tình	Thành viên độc lập HĐQT	108.295.790	93,27

a) Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Đào Tuấn Khôi, sinh năm 1967.
- Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974.
- Bà Lê Thị Khanh, sinh năm 1974.
- Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1978.

b) Danh sách trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Ngọc Tình, sinh năm 1985.

12.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

STT	Họ và tên	Kết quả (Số phiếu được bầu)	Tỷ lệ so với tổng số Cổ phần tham dự ĐH (%)
1	Trần Ngọc Hải	112.101.747	96,55
2	Đặng Vũ Hải	112.136.727	96,58
3	Nguyễn Quang Tuấn	123.144.051	106,06

* Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1980.
- Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988.
- Ông Đặng Vũ Hải, sinh năm 1986.

12.3. Đại hội đã được thông báo kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031:

- Ông Đào Tuấn Khôi được Hội đồng quản trị bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.

- Ông Nguyễn Quang Tuấn được Ban kiểm soát bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn nhiệm kỳ 2026-2031

Điều 13. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí của đại diện sở hữu 116.107.416 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và được ủy quyền tại Đại hội; Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2026.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội.

3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Tổng Cty XM Việt Nam (để b/c);
- HĐQT, TGD VICEM (để b/c);
- BTV Đảng uỷ; BTGD, Công đoàn Cty;
- Các cổ đông (Qua Website Công ty);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, HSDH, Thư ký Công ty.

(Signature)



Đào Tuấn Khôi

CCP * H...

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CPXM Vicem Bút Sơn

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua Chương trình nghị sự Đại hội bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
2. Thông qua Chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
5. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026.
8. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
10. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
12. Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
13. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
14. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã báo cáo.
15. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
16. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
17. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn;

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn được tiến hành một cách trật tự, tuân thủ đúng quy định và hoàn thành các nội dung theo chương trình Đại hội đã được Quý cổ đông thông qua; Ban Tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

(Quy chế đính kèm Tờ trình này).

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Tuấn Khôi

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN**

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Quy định chung

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

Điều 2. Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự, thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Chương trình nghị sự

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

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc (cụ thể là trước 07 giờ 30 phút ngày 09/6/2026). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4. Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

1. Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự.

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

3. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

4. Trường hợp vì lý do cá nhân phải rời khỏi cuộc họp cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thì cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm liên hệ, thông báo với Ban Tổ chức về việc vắng mặt hoặc vắng mặt tạm thời.

Chương II TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5. Các vấn đề được Đại hội thảo luận và thông qua

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử.
2. Thông qua Chương trình nghị sự; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
5. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026.
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026.
8. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
10. Tờ trình thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
12. Thông qua Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT, BKS; Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
13. Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
14. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung đã báo cáo.
15. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
16. Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 6. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
4. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

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

2. Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn chỉ định, có trách nhiệm:

1. Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;

2. Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông dự họp trước giờ khai mạc;

3. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về điều kiện tiến hành họp Đại hội.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

1. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;

2. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

3. Tổ chức kiểm phiếu bầu cử ngay tại Đại hội, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử;

4. Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông, đại diện cổ đông;

5. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết, bầu cử;

6. Giao kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

Điều 10. Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho 01 (một) người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội.

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

Chương III

THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự

của Đại hội đã được thông qua. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trên đó ghi họ và tên của cổ đông/họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.

2. Thẻ lệ biểu quyết

- Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, Cổ đông sẽ phải thực hiện việc giao thẻ biểu quyết để biểu quyết “tán thành” hoặc “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Đoàn Chủ tịch Đại hội yêu cầu biểu quyết; Số phiếu tán thành được đếm trước, số phiếu không tán thành được đếm sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Nếu cổ đông không có mặt tại thời điểm biểu quyết, kết quả biểu quyết tại Đại hội là hợp lệ.

- Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết, bầu cử từng nội dung.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13. Biên bản Đại hội

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

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này bao gồm 04 chương, 14 điều đã được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này./.



Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động;
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPXM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo Tờ trình này).

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Dự thảo nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện sau khi được Đại hội thông qua.

Trân trọng kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên (thay b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư; Tài liệu ĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi

BẢN DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hồng Sơn, Xã Thanh Sơn, Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Hồng Sơn, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.	Cập nhật địa chỉ sau sáp nhập địa giới hành chính
2	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề doanh nghiệp của Công ty	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề doanh nghiệp của Công ty	Cập nhật tên, mã ngành theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
2.1	- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (mã ngành 7490)	- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu (mã ngành 7499)	
2.2	- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4663)	- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4673)	
2.3	- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (mã ngành 4752)	- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (mã ngành 4752)	
2.4	- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (mã ngành 5510)	- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác (mã ngành 5520)	
2.5	- Đại lý du lịch (mã ngành 7911)	- Đại lý lữ hành (mã ngành 7911)	
2.6	- Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (mã ngành 7990)	- Hoạt động liên quan đến du lịch khác (mã ngành 7990)	
2.7	- Hoạt động cấp tín dụng khác (mã ngành 6492)	- Hoạt động cấp tín dụng khác (mã ngành 6495)	
2.8	- Sửa chữa máy móc, thiết bị (mã ngành 3312)	- Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (mã ngành 3312)	
2.9	- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 4520)	- Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác (mã ngành 9531)	
2.10	- Sản xuất điện (mã ngành 3511)	- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (mã ngành 3511)	
		- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (mã ngành 3512)	

00117
ÔNG
Ổ PH
IANG
ÚT S
NG KIẾ

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
3	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>z) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/ phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.</p>	Bỏ mục z, khoản 2, Điều 27	Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Quy chế hoạt động của Người ĐDV của VICEM tại các doanh nghiệp năm 2026
3	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>- Đối với các chức danh Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.</p>	Đề nghị bỏ nội dung này	Phù hợp tình hình thực tế của Công ty.

**BẢN DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>z) Thông qua các hợp đồng, thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.</p>	Bỏ mục z, khoản 2, Điều 11	Phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Quy chế hoạt động của Người ĐDV của VICEM tại các doanh nghiệp năm 2026



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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
6. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2025

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy, kiểm soát tốt lạm phát thông qua chính sách điều hành vĩ mô linh hoạt và quyết liệt của Đảng và Chính phủ; Phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 nhìn chung vận hành thông suốt và đạt kết quả tích cực bước đầu...

- Mặc dù kinh tế Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng còn không ít những khó khăn, thách thức: Sức ép điều hành vĩ mô; giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; xuất khẩu gặp khó khăn do tác động, ảnh hưởng của chính sách thuế quan; tốc độ tăng tiêu dùng chậm lại...; trong khi các động lực tăng trưởng mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo...) cần thời gian để phát huy hiệu quả; thiên tai, lũ lụt gây thiệt hại nặng nề đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2025...

- Năm 2025, nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu, cạnh tranh giữa các công ty xi măng ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán. Giá vật liệu xây dựng như cát, đá tăng cao và nguồn cung khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển

khai các dự án đầu tư công lớn như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sân bay Long Thành, đường vành đai Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... Giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025 tác động làm tăng chi phí sản xuất, làm giảm hiệu quả của các công ty. Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

- Xuất khẩu xi măng, clinker vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi các quốc gia nhập khẩu gia tăng hoặc bổ sung biện pháp phòng vệ thương mại; cạnh tranh từ các đơn vị sản xuất trong nước và nguồn cung xi măng, clinker dư thừa khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ... dẫn đến giá, hiệu quả xuất khẩu xi măng, clinker ở mức thấp.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đánh giá, phân tích toàn diện những khó khăn, thách thức và cơ hội. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp và định hướng trong lãnh đạo, quản lý, điều hành nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	NQ ĐHĐCĐ 2025	TH 2025	% So CK	%So NQ
I	Công tác SXKD						
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.394.693	2.512.000	2.425.135	101%	97%
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.912.112	3.037.000	2.866.367	98%	94%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.304.083	3.337.000	3.211.067	97%	96%
2.1	Clinker	Tấn	378.495	300.000	317.633	84%	106%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.925.588	3.037.000	2.893.434	99%	95%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.669.096	2.794.376	2.734.257	102%	98%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-201.795	29.309	31.599	-16%	108%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-201.795	29.309	31.599	-16%	108%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn chủ sở hữu	%	-14,9%	2,2%	2,3%		108%
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	79.745	104.400	73.530	92%	70%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
II	Công tác đầu tư xây dựng						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	18.269	100.646	86.238	472%	86%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	153.598	114.737	49.492	32%	43%

2. Công tác quản trị

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, năm 2025 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định. Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ 01 quý một lần; ngoài ra, đã triển khai các cuộc họp đột xuất

và lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất quyết định các vấn đề trọng tâm của Công ty. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị, lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp để thảo luận và thông qua các vấn đề định hướng chiến lược của Công ty, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT; Ban hành 39 Nghị quyết và 18 Quyết định liên quan đến công tác quản trị, tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các lĩnh vực khác của Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo lập kế hoạch, rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế quản lý nội bộ Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quản trị, điều hành và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công tác giám sát hoạt động Tổng giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban Điều hành Công ty thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2025, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; Ban điều hành đã có những giải pháp linh hoạt, kịp thời để khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2025, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Công ty: Lập chương trình, kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT, triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của Công ty.

- HĐQT Công ty có 02 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT

năm 2025 và có những ý kiến đóng góp quan trọng, góp phần vào kết quả hoạt động chung của HĐQT và của Công ty năm 2025.

5. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ Công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Vicem Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, nhận định tình hình kinh tế xã hội, những khó khăn, thách thức và cơ hội của Công ty trong năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	2.621.200
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.200.300
-	Tự sản xuất	Tấn	3.165.300
	Trong đó nhận gia công	Tấn	10.000
-	Đặt gia công	Tấn	35.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.460.000
2.1	Clinker	Tấn	270.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.190.000
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr. đồng	3.056.512
-	Doanh thu thuần	Tr. đồng	2.977.324
-	Doanh thu tài chính	Tr. đồng	435
-	Thu nhập khác	Tr. đồng	78.753
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	35.262
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	35.262
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,6
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	119.151

8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	
---	------------------	---	--

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tại các chỉ tiêu 4,5,6 chưa tính chênh lệch tỷ giá.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm

- Chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tổng công ty... đặc biệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi khâu, mọi lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

- Chấp hành nghiêm kỷ cương trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Tổng công ty.

- Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị.

- Tập trung xử lý một số nút thắt lớn trong dây chuyền: thực hiện sửa chữa, cải tạo các thiết bị lớn như: nghiên cứu đầu tư hệ thống vôi đốt lò phù hợp với điều kiện về than phẩm cấp thấp, nhiên liệu thay thế, đồng xử lý chất thải; xử lý hệ thống ghi làm lạnh...

- Tiếp tục triển khai, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế (bùn, rác thải công nghiệp, thạch cao nhân tạo...) nhằm giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí cho sản xuất, mang lại hiệu quả cho Công ty. Cụ thể trong năm 2026 tỷ lệ NLTT $\geq 38\%$, tỷ lệ bùn thay thế sét $\geq 17,6\%$. Tăng cường sử dụng thạch cao nhân tạo để giảm chi phí biến đổi các sản phẩm: Tỷ lệ sử dụng thạch cao nhân tạo đạt 100% cho sản xuất xi măng bao, đạt $\geq 60\%$ cho các sản phẩm xi măng PCB40 rời, 50% cho sản phẩm PC40/type I.

- Thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm tăng năng suất công đoạn nghiền xi măng: Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của thiết bị; Kiểm tra, bổ sung, cấp phối lại bi đạn nhằm đảm bảo năng suất nghiền; Sử dụng các nguyên liệu có kích thước và độ cứng phù hợp; Nghiên cứu sử dụng các loại phụ gia trợ nghiền tăng năng suất máy nghiền; Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ pha tro bay để bổ sung năng suất nghiền... nhằm giảm tiêu hao điện trong sản xuất xi măng.

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ Clinker trong sản xuất xi măng: Điều chỉnh thành phần hóa, chế độ nung luyện để nâng cao cường độ Clinker; Sử dụng các phụ gia có hoạt tính cao (chỉ số hoạt tính cao); Sử dụng các loại phụ gia trợ nghiền tăng cường độ sản phẩm; Nghiên cứu tỷ lệ SO_3 tối ưu trong xi măng để hỗ trợ tăng cường độ sản phẩm; Nâng cao tỷ lệ pha tro bay...

- Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường từng địa bàn tiêu thụ, đánh giá hiệu quả từng chủng loại sản phẩm, xây dựng giá bán và chính sách bán hàng linh hoạt để tăng sản lượng, thị phần.

- Triển khai tiêu thụ sản phẩm mới (PCB30, PCB40 Xanh) vào các thị trường có thị phần tiêu thụ của VICEM thấp đồng thời theo dõi, đánh giá tình hình triển khai sản phẩm mới để có điều chỉnh phù hợp.

- Làm việc với các trạm trộn bê tông thương phẩm để tăng tỷ trọng xi măng rời Bút Sơn.
 - Tiếp tục phối hợp với Nhà phân phối thực hiện các chương trình kích cầu ngắn ngày (Khuyến mại xi măng, tặng tiền, vàng, vật phẩm) và hỗ trợ khuyến khích lực lượng cai thầu công trình dân dụng, áp dụng tiêu thụ tấn tăng thêm đến người tiêu dùng... nhằm tạo sức kéo của thị trường đến hệ thống cửa hàng.
 - Tiếp tục rà soát để sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống phân phối tại các địa bàn theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian nhằm đảm bảo lợi nhuận hệ thống phân phối, tăng sức cạnh tranh của xi măng Bút Sơn trên thị trường.
 - Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối để chủ động liên hệ, làm việc cùng các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các nhà thầu lớn, nhằm đẩy mạnh sản lượng xi măng cung cấp cho các công trình, dự án trọng điểm như: Cầu Tứ Liên và cầu Ngọc Hồi tại Hà Nội, sân bay Gia Bình ở Bắc Ninh; các dự án của tập đoàn Sun tại Ninh Bình; các công trình cầu vượt, hầm chui thuộc tuyến đường vành đai 4, cùng Dự án Hòa Bình - Mộc Châu...
 - Phối hợp với các bộ phận sản xuất nghiên cứu và cho ra thị trường một số sản phẩm mới như: Xi măng xi lò cao, xi măng PC50 đáp ứng một số hạng mục đặc biệt của công trình.
 - Phối hợp với phòng Thị trường tổng Công ty, các đối tác thương mại để tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu.
 - Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục trong Đầu tư xây dựng, đấu thầu và pháp luật có liên quan; phù hợp với năng lực tài chính giai đoạn đầu tư nhằm đảm bảo khả năng huy động và cấp vốn thực hiện tất cả các dự án trong năm kế hoạch và các năm tiếp theo; đảm bảo hiệu quả của từng dự án và hoàn thành kế hoạch đã đăng ký.
 - Tiếp tục thực hiện tiêu thụ đất đá làm vật liệu san lấp theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Ninh Bình.
 - Tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ, vật tư, thiết bị trong nước sản xuất; Chú trọng sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ (than, thạch cao, vỏ bao xi măng, gạch kiểm tính, vận tải...) nhằm chủ động nguồn nguyên, nhiên liệu phục vụ sản xuất và tối đa hóa lợi ích chung của Tổng công ty.
 - Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng và văn phòng điện tử.
 - Tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế doanh nghiệp.
 - Đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.
- Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi

CP * H

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG LÊ HUY QUÂN - TV HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 là 06 người, bao gồm 04 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành về cơ cấu thành viên độc lập.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động

Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 phiên họp tập trung và ban hành 29 văn bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết các vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, từ đó ban hành 39 nghị quyết và 18 quyết định quan trọng.

Công tác xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản được triển khai theo đúng quy định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị. Trên cơ sở đó, các biên bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành thể thức phù hợp quy định.

Các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, hệ thống văn bản quản lý nội bộ, công tác tổ chức bộ máy cán bộ đều được thảo luận, kiểm soát chặt chẽ.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định; các chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, bám sát Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025 và tuân thủ các quy định của pháp luật. Các thành viên Hội đồng quản trị nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự tương tác, sát sao trong việc chỉ đạo. Các thành viên Hội đồng quản trị chủ động phối hợp linh hoạt với Ban điều hành, kịp thời triển khai các giải pháp, kịch bản nhằm thích ứng kịp thời với điều kiện sản xuất và biến động của thị trường trong thời điểm khó khăn của ngành xi măng nói riêng và Vicem Bút Sơn nói chung. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

- Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực của Công ty, đẩy mạnh công tác đổi mới sáng tạo nhằm tối ưu hóa sản xuất, duy trì 02 dây chuyền



sản xuất hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo chất lượng sản phẩm; tăng tỷ lệ sử dụng, đa dạng chủng loại nhiên liệu thay thế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ đạo tăng cường các biện pháp nhằm tìm kiếm, thu mua sử dụng nguyên liệu sét cho sản xuất xi măng.

- Chỉ đạo thực hiện các giải pháp giữ vững và phát triển thị trường nội địa; đồng thời khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu; Thực hiện điều chỉnh khuyến mại vào thời điểm phù hợp cho xi măng bao và rời để gia tăng lợi nhuận trong kênh phân phối; Triển khai tiếp cận và tiếp thị xi măng vào các công trình trọng điểm (Cầu Kênh Vàng, Cao Phong, Tứ Liên, Cầu vượt đường sắt, Dự án Sun Urban, Con đường di sản tại Hưng Yên...).

- Rà soát, sửa đổi ban hành 02 Quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

4. Kết luận

Trong năm 2025, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn đã được tổ chức, triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo phân công, giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời các giải pháp, kích bản đối với điều kiện sản xuất và biến động của thị trường; phối hợp chặt chẽ với ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của công dân và người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TV HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Huy Quân

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA ÔNG TRẦN VIỆT HỒNG - TV HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động

Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 là 06 người, bao gồm 04 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị Công ty đảm bảo tuân thủ Điều lệ và pháp luật về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên, cũng như đáp ứng các quy định của pháp luật chuyên ngành về cơ cấu thành viên độc lập.

Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 8 phiên họp tập trung và ban hành 29 văn bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời giải quyết các vấn đề, chủ trương lớn của Công ty, từ đó ban hành 39 nghị quyết và 18 quyết định, thể thức ban hành phù hợp quy định.

2. Về đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2025, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị, cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế Công ty: Lập chương trình, kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp HĐQT, triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản, tổ chức việc thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Các Thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2025 của Công ty. Các thành viên luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo, điều hành của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Vicem Bút Sơn, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong giai đoạn khó khăn hiện nay, duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA TV HĐQT ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Xin trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



TV HĐQT ĐỘC LẬP



Trần Việt Hồng



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty);

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

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

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Bút Sơn năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Các công tác đã thực hiện năm 2025:

Ban Kiểm soát Công ty (BKS) nhiệm kỳ 2021-2026 được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021, gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - Ông Doãn Hữu Phong | : Trưởng BKS chuyên trách |
| - Ông Đặng Vũ Hải | : Thành viên BKS |
| - Ông Trần Ngọc Hải | : Thành viên BKS |

Ban Kiểm soát đã triển khai hợp phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động như sau:

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

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia góp ý và đề xuất một số nội dung thực hiện các quy chế, nghị quyết của HĐQT.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, đánh giá kiểm điểm công việc thực hiện qua các buổi họp.

- Giám sát, tham gia việc triển khai kế hoạch SXKD của Công ty.

- Giám sát, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật.
- Giám sát tình hình thực hiện triển khai thực hiện các dự án đầu tư.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của công ty.
- Rà soát báo cáo tài chính định kỳ 6 tháng và kết thúc năm tài chính 2025.
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập về việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kết thúc năm tài chính của Công ty.
- Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

2. Kế hoạch định hướng năm 2026

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động của công ty, vì sự phát triển của Công ty và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
- Định kỳ thẩm tra báo cáo tài chính quý, năm.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách mới ban hành để kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp (nếu có), nhằm nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, hội nghị sơ kết, tổng kết và các hội nghị chuyên đề (khi được mời tham dự), có ý kiến tham gia nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông trên tinh thần cầu thị, hợp tác mang lại hiệu quả cao nhất.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; Trao đổi với đơn vị kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán và các tồn tại mà kiểm toán đưa ra ý kiến trong quá trình soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm.
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xi măng VICEM Bút Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 07 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, danh sách Hội đồng quản trị Công ty gồm:

1. Ông Đào Tuấn Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
2. Ông Đỗ Tiến Trình - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
3. Bà Lê Thị Khanh - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty;
4. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT Công ty;
5. Ông Trần Việt Hồng - Thành viên độc lập HĐQT Công ty;
6. Ông Lê Huy Quân - Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp mỗi quý 01 lần để đánh giá các mặt hoạt động của Công ty, đề ra mục tiêu hoạt động của quý tiếp theo; thống nhất quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp; Ngoài ra HĐQT còn tham dự các cuộc họp giao ban hàng tháng do Tổng giám đốc chủ trì; các cuộc họp sơ kết, tổng kết.

- Hội đồng quản trị phân công cho các thành viên HĐQT, chỉ đạo, giám sát bao trùm mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác thực hiện mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và các Quyết định về những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT: Năm 2025, HĐQT Công ty hoạt động có hiệu quả, quyết liệt trong chỉ đạo, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp đúng đắn đảm bảo thực hiện mức cao nhất các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

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

- *Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:*

- + Sản xuất clinker: 2.425.135 tấn/2.512.000 tấn so với NQ đạt 97 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.211.067 tấn/3.337.000 tấn, so với NQ đạt 96 %.
- + Tổng doanh thu: 2.734 tỷ đồng/2.794 tỷ đồng, so với NQ đạt 98% .
- + Lợi nhuận trước thuế: 31,599 tỷ đồng/29,309 tỷ đồng, so với NQ đạt 108%.
- + Nộp ngân sách: 73,530 tỷ đồng/104,400 tỷ đồng, so với NQ đạt 70%.

- *Công tác sản xuất:* Thực hiện các giải pháp đồng bộ để duy trì thời gian hoạt động của máy móc thiết bị, kiểm soát tốt chất lượng nguyên nhiên liệu đầu

vào và chất lượng xi măng sản xuất, giảm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu và tiêu hao điện năng. Sử dụng tối đa nguyên liệu thay thế và chất thải nguy hại trong sản xuất.

- *Công tác tài chính:* Chủ động, tích cực cân đối dòng tiền, tìm nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Không phát sinh nợ xấu nợ khó đòi.

- *Công tác tiêu thụ:* Trong giai đoạn thị trường tiêu thụ khó khăn công ty đã đề ra các giải pháp duy trì và phát triển thị trường để đạt được sản lượng tiêu thụ cao nhất.

Năm 2025 với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025.

1. Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Năm 2025, thù lao chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- + Sản xuất clinker: 2.425.135 tấn/ 2.512.000 tấn so với NQ đạt 97 %.
- + Tổng SP tiêu thụ: 3.211.067 tấn/3.337.000 tấn, so với NQ đạt 96 %.
- + Tổng doanh thu: 2.734 tỷ đồng/2.794 tỷ đồng, so với NQ đạt 98 %.
- + Lợi nhuận trước thuế: 31,599 tỷ đồng/29,309 tỷ đồng, so với NQ đạt 108%.
- + Nộp ngân sách: 73,530 tỷ đồng/104,400 tỷ đồng, so với nghị quyết đạt 70%.

V. KIẾN NGHỊ

1. Công tác sản xuất:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tối ưu hóa cơ cấu tổ chức sản xuất duy trì lò nung hoạt động dài ngày; Tăng cường công tác phòng ngừa thiết bị phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tìm biện pháp giảm tối đa định mức nhiệt năng và điện năng.

- Tăng cường tối đa sản lượng sản xuất để đảm bảo sản lượng cho thị trường khi thị trường có nhu cầu tăng cao.

- Xử lý các nút thắt trong dây chuyền tăng hiệu quả xử lý môi trường làm cơ sở sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu thay thế. Tăng cường sản lượng xử lý chất thải nguy hại để tăng lợi nhuận cho công ty.

2. Công tác tiêu thụ:

- Quản lý nợ phải thu đảm bảo nợ không vượt bảo lãnh, đảm bảo an toàn trong kinh doanh. Không để khách hàng chiếm dụng vốn và không để phát sinh nợ phải thu khó đòi.

- Tăng cường công tác tổ chức quản lý tiêu thụ đất đá làm vật liệu san lấp theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác khoáng sản của UBND tỉnh Ninh Bình theo quy định làm tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Nắm bắt diễn biến thị trường để có các giải pháp để tăng cường sản lượng tiêu thụ giữ vững và phát triển sản lượng xi măng bao, Duy trì và phát triển các khách hàng tiêu thụ xi măng rời vào các công trình trọng điểm tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.

3. Công tác tài chính:

- Cân đối dòng tiền để có phương án huy động và sử dụng vốn hợp lý; Tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ trả nợ.

- Đảm bảo huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư.

4. Công tác quản lý:

Xem xét rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy chế, quy định quản lý, quản trị nội bộ phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty. Tăng cường quản lý giá cả, số lượng, chất lượng vật tư nguyên nhiên vật liệu đầu vào để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

5. Công tác khác:

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phủ cây xanh toàn bộ khu đất trống khắc phục các nguồn, điểm phát bụi, vị trí nguy cơ gây mất an toàn lao động.

- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, kiểm soát khí thải nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định Nhà nước...

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung số hóa các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ, quản lý bán hàng và văn phòng điện tử.

VI. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG.

Năm 2025 Ban Kiểm soát thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành trên tinh thần trách nhiệm cao với các cổ đông, luôn có ý thức trau dồi năng lực và kinh nghiệm, đoàn kết và thống nhất cao trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2025 và chương trình hoạt động năm 2026.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



Doãn Hữu Phong

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

A. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

1. Tình hình tế xã hội và ngành xi măng năm 2025.

- Năm 2025, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; rủi ro gia tăng với tình trạng xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN. Cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại tiếp tục căng thẳng nhất là sau khi Mỹ áp thuế đối ứng với một loạt quốc gia, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm; đồng thời thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ công nhiều nước tăng cao...

- Trong nước, Bộ Chính trị đã ban hành 7 Nghị quyết có phạm vi bao trùm (từ pháp luật, kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế đến năng lượng, hội nhập) mang tính chiến lược toàn diện cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, nổi bật là 4 Nghị quyết: “Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66 về đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân” được coi là 4 trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2025 (hiệu lực từ ngày 01/8/2025) là hành lang pháp lý mới tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp nhà nước.

- Năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt được nhiều kết quả khả quan trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy, kiểm soát tốt lạm phát thông qua chính sách điều hành vĩ mô linh hoạt và quyết liệt của Đảng và Chính phủ; Phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu khởi sắc, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025 nhìn chung vận hành thông suốt và đạt kết quả tích cực bước đầu..., GDP năm 2025 đạt 8,02%, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,31% so với năm trước đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

- Mặc dù thị trường xi măng trong nước năm 2025 khởi sắc hơn so với năm 2024 (nhu cầu xi măng trong nước ước tăng 12,8% so với năm 2024 do Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp thúc đẩy kinh tế, kích cầu trong nước, đẩy mạnh đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp...tạo điều kiện cho thị trường xi măng thông qua triển khai một cách chủ động, linh hoạt

các chính sách tài khóa và tiền tệ; tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh đầu tư công và đặc biệt tập trung đẩy nhanh các dự án kết cấu hạ tầng giao thông (ngày 19/12/2025 có 245 dự án, công trình được khởi công, khánh thành)... Tuy nhiên, thị trường xi măng trong nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn do cung tiếp tục vượt xa so với nhu cầu (nguồn cung xi măng là 125 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước chỉ khoảng 75 triệu tấn; xuất khẩu xi măng, clinker khoảng 36,8 triệu tấn, tăng 23,9% so với năm 2024 (29,7 triệu tấn). Dư thừa nguồn cung xi măng dẫn đến các Công ty sản xuất xi măng cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt về giá bán. Giá vật liệu xây dựng như cát, đá tăng cao và nguồn cung khan hiếm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư công lớn như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, sân bay Long Thành, đường vành đai Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; mưa bão, lũ lụt liên tiếp trong các tháng cuối năm... Giá bán xi măng có xu hướng ngày càng giảm trong khi giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10/5/2025 tác động làm tăng chi phí sản xuất, làm giảm hiệu quả của các công ty. Xu hướng dịch chuyển nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

- Xuất khẩu xi măng, clinker đã thuận lợi hơn khi các quốc gia Trung - Nam Mỹ, Mỹ, Châu Phi, Malaysia tăng cường nhập khẩu xi măng do đẩy mạnh đầu tư xây dựng dự án cơ sở hạ tầng và clinker được hưởng chính sách giảm thuế xuất khẩu từ 10% xuống còn 5% từ ngày 19/5/2025 theo Nghị định số 108/2025/NĐCP ngày 19/5/2025 của Chính phủ. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn khi các quốc gia nhập khẩu gia tăng hoặc bổ sung biện pháp phòng vệ thương mại; cạnh tranh từ các đơn vị sản xuất trong nước và nguồn cung xi măng, clinker dư thừa khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ... dẫn đến giá, hiệu quả xuất khẩu xi măng, clinker ở mức thấp. Giá xuất khẩu xi măng FOB Quảng Ninh sang Philippines cuối năm 2025 ở mức từ 39-39,25 USD/tấn, giảm khoảng 0,25 USD/tấn so với đầu năm 2025 (từ 39-39,5 USD/tấn); giá xuất khẩu clinker sang Bangladesh cuối năm 2025 ở mức từ 29-30,25 USD/tấn, tăng từ 0,9-1,25 USD/tấn so với đầu năm 2025 (28,1-29 USD/tấn), tuy nhiên với mức giá này nhiều doanh nghiệp chỉ đạt mức hòa vốn, thậm chí chỉ bù đắp được chi phí biến đổi trong giá thành toàn bộ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	NQ ĐHĐCĐ 2025	TH 2025	% So CK	%So NQ
I	Công tác sản xuất kinh doanh						
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính						
1.1	Clinker	Tấn	2.394.693	2.512.000	2.425.135	101%	97%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2024	NQ ĐHĐCĐ 2025	TH 2025	% So CK	%So NQ
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.912.112	3.037.000	2.866.367	98%	94%
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính		3.304.083	3.337.000	3.211.067	97%	96%
2.1	Clinker	Tấn	378.495	300.000	317.633	84%	106%
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	2.925.588	3.037.000	2.893.434	99%	95%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	2.669.096	2.794.376	2.734.257	102%	98%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	-201.795	29.309	31.599		108%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đ	-201.795	29.309	31.599		108%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên VCSH	%	-14,86%	2,16%	2,33%		108%
7	Nộp Ngân sách nhà nước	Tr.đ	79.745	104.400	73.530	92%	70%
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	0	0		
II	Công tác đầu tư xây dựng						
1	Giá trị khối lượng	Tr.đ	18.269	100.646	86.238	472%	86%
2	Giá trị thanh toán	Tr.đ	153.958	114.737	49.492	32%	43%

II. Đánh giá chung các mặt hoạt động

1. Thực hiện mục tiêu sản xuất

- Năm 2025, sản lượng Clinker sản xuất đạt 2.425.135 tấn bằng 97% nghị quyết và bằng 101% so với cùng kỳ.

- Trong bối cảnh giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất neo cao, nhiều thời điểm khó khăn về nguồn cung, Công ty đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp trong quản lý và hoạt động: đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo trong sản xuất (sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế) giúp tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với đó rà soát, thực hiện triệt để việc tiết giảm chi phí sản xuất (tiết giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu (nhiệt, điện...), chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, chi phí mua sắm thiết bị lẻ; tìm kiếm các nguồn vật tư, thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với giá cả hợp lý, cạnh tranh; tăng khối lượng công việc sửa chữa tự làm, giảm thuê ngoài...) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Năm 2025, tỷ lệ bùn thải, rác thải đều cao hơn so với cùng kỳ năm 2024. Cụ thể: tỷ lệ sử dụng bùn thải thay sét đạt trung bình 20,8% (thực hiện năm 2024 20,4%), tỷ lệ sử dụng rác thải đạt trung bình 37,0% (thực hiện năm 2024 đạt 34,9%).

- Sản lượng xi măng sản xuất đạt 2.866.367 tấn/nghị quyết 3.037.000 tấn bằng 94% nghị quyết và 98% cùng kỳ.

2. Thực hiện mục tiêu tiêu thụ

Năm 2025, tiếp tục là một năm đầy khó khăn đối với công tác tiêu thụ của ngành xi măng Việt Nam nói chung và của Vicem Bút Sơn nói riêng.

- Nguồn cung xi măng tiếp tục duy trì ở mức cao và gây áp lực lên thị trường nội địa, các thương hiệu xi măng liên tục đưa ra thị trường sản phẩm mới, nhãn mác mới để hạ giá thành đồng thời bổ sung thêm nguồn lực để gia tăng sản lượng, mở rộng thị phần; chênh lệch giá bán giữa Vicem Bút Sơn và các thương hiệu ngoài Vicem duy trì ở mức cao (xây đồ cao hơn từ 350.000- 600.000 đ/t, Xây trát từ 50.000-150.000 đ/t, công trình từ 100.000-200.000 đ/t, xi măng rời từ 50.000-100.000 đ/t, XM Xanh cao hơn xi măng giá rẻ 50.000- 150.000 đ/t. Các thị trường tiêu thụ đều khó khăn do việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, nguồn cung tăng cao dẫn tới cạnh tranh khốc liệt tại các thị trường, thương hiệu..

- Tình trạng khan hiếm và tăng giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sắt thép... làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình, đặc biệt là các công trình đầu tư công lớn. Các công trình dân dụng trì hoãn kế hoạch khởi công; Tốc độ chuyển dịch từ xi măng bao sang bê tông thương phẩm ngày càng tăng, trong khi giá xi măng rời chưa tương xứng với xi măng bao làm giảm hiệu quả của các công ty sản xuất xi măng.

- Tuy nhiên bằng những giải pháp đồng bộ và quyết liệt: Khi nhu cầu tiêu thụ xi măng thấp, một số thời điểm Công ty đã thực hiện tăng mức khuyến mại ngắn ngày, dài ngày cho xi măng bao và rời để gia tăng lợi nhuận trong kênh phân phối nhằm đảm bảo sản lượng, hiệu quả kinh doanh trong HTPP; Triển khai tiếp cận và tiếp thị xi măng vào các công trình trọng điểm (Cầu Kênh Vàng, Cao Phong, Tứ Liên, Cầu vượt đường sắt, Dự án Sun Urban, Con đường di sản tại Hưng Yên...). Ngoài ra, công ty phối hợp với các NPP triển khai giao sản lượng cho một số thị trường cốt lõi để tăng thêm động lực cho hệ thống phân phối và tiêu thụ thêm xi măng mang về hiệu quả kinh doanh tốt cho nhà máy, do đó công tác tiêu thụ năm 2025 vẫn bám sát kết hoạch đề ra:

- Kết quả năm 2025, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 3.211.067 tấn bằng 96% Nghị quyết và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó tiêu thụ xi măng: 2.893.434 tấn, tiêu thụ clinker: 317.633 tấn.

3. Thực hiện mục tiêu tài chính

- Quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, bảo toàn vốn; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, công nợ... theo các quy định quản lý tài chính của Công ty, Tổng Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo dư nợ của các khách hàng nằm trong hạn mức và bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng. Trong năm, Công ty không có khoản nợ phải thu phát sinh mà không có khả năng thu hồi.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về lãi suất và chủ động đàm phán với các Ngân hàng để được vay với lãi suất ưu đãi; cân đối lịch trả nợ các khoản

vay tại các thời điểm để giảm thiểu áp lực nguồn tiền trả nợ cho Công ty; chủ động thu nợ trước hạn đối với các khoản vay khi hạn mức còn hạn chế để có dòng tiền giải ngân thanh toán công nợ cho các đối tác đảm bảo nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty không bị gián đoạn, giảm dư nợ vay vốn lưu động.

- Thực hiện gia hạn nộp thuế GTGT, tiền thuê đất năm 2025 theo Nghị định 82/2025/NĐ-CP ngày 02/4/2025 của Chính phủ; Được giảm tiền thuê đất năm 2024, năm 2025 theo Nghị định số 87/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 và Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ, với tổng số tiền thuê đất được giảm 7,15 tỷ đồng, đảm bảo cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và ban hành Phương án khai thác và kinh doanh đá Vật liệu xây dựng thông thường.

4. Thực hiện các dự án đầu tư:

Năm 2025, Vicem Bút Sơn triển khai đầu tư một số dự án chính với kết quả như sau:

4.1. Dự án mở đá vôi Hồng Sơn (điều chỉnh giấy phép khai thác)

Trong năm, Công ty đã hoàn thành gia hạn Giấy phép khai thác đá vôi tại núi Hồng Sơn đến 01/7/2028. Hiện nay, Vicem Bút Sơn đã phê duyệt Dự án làm cơ sở triển khai dự án theo quy định hiện hành.

4.2 Dự án các mỏ sét Lạc Thủy - Hòa Bình tỉnh Phú Thọ:

- Vicem Bút Sơn đã bám sát các cơ quan chức năng của huyện Lạc Thủy và UBND tỉnh Hoà Bình để sớm có kết quả chấp thuận chủ trương của tỉnh Hoà Bình và làm cơ sở triển khai các bước tiếp của Dự án; Tuy nhiên, đến 01/7/2025 tỉnh Hoà Bình sáp nhập với tỉnh Phú Thọ, hồ sơ đề xuất phê duyệt chủ trương của mỏ do UBND tỉnh mới tiếp nhận, nên cần thời gian và VICEM Bút Sơn rất tích cực bám sát các cơ quan hữu quan để sớm có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

- Đến nay, các cơ quan liên quan của tỉnh Phú Thọ đã có ý kiến về công tác thẩm định đề xuất chủ trương dự án. VICEM Bút Sơn tiếp tục bám các cơ quan hữu quan của tỉnh Phú Thọ để sớm có quyết định phê duyệt đề xuất chủ trương dự án và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

4.3. Dự án các hạng mục bảo vệ môi trường:

Công ty hoàn thành thi công các hạng mục bảo vệ môi trường được phê duyệt và đã hoàn thành thanh quyết toán.

4.4. Dự án cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho DC1 và 2

Công ty đã tiến hành cải tạo hệ thống lọc bụi điện truyền thống bằng công nghệ lọc bụi túi vải (DC1 hoàn thành vào tháng 5/2025, DC2 hoàn thành vào

tháng 7/2025), qua đó nâng cao khả năng tận dụng rác thải làm nhiên liệu thay thế và bùn thải làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Đây là bước đi quan trọng giúp Công ty vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo đảm sản xuất bền vững trong điều kiện khó khăn về nguyên liệu. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với nhà thầu chuẩn bị các điều kiện để chạy thử chỉ tiêu bảo hành theo cam kết hợp đồng.

4.5. Dự án xóa đầu nối chữ T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm 110KV:

Nhà thầu đã hoàn thành cung cấp thiết kế và tập kết vật tư thiết bị để sẵn sàng phục vụ công tác lắp đặt, tuy nhiên do tình hình cung cấp điện và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty nên VICEM Bút Sơn và Nhà thầu đã thống nhất bảo quản vật tư thiết bị, sẵn sàng thi công vào thời điểm phù hợp.

5. Công tác tổ chức, quản lý và các công tác khác:

5.1. Công tác Tổ chức, tiền lương.

Năm 2025, Công ty đã thực hiện tốt công tác lao động, tiền lương theo kế hoạch, cụ thể:

- Công tác lao động: Lao động bình quân thực hiện năm 2025 là 1.142 người, bằng 98,03% so với kế hoạch.

- Duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Tiền lương bình quân CBCNV năm 2025 đạt 14,59 triệu đồng/người/tháng, tăng 0,48 triệu đồng/người/tháng. 100% người lao động được đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

5.2. Công tác An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ Môi trường

Trong năm 2025, Vicem Bút Sơn đã chỉ đạo và thực hiện tốt trên 4 lĩnh vực công tác là: Công tác môi trường & đồng xử lý chất thải trong sản xuất xi măng; Quản lý hệ thống ISO 9001, 14001, 45001 và Công tác AT&VSLĐ; PCCN trong dây chuyền sản xuất, sửa chữa lớn các công đoạn và các dự án xây dựng góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

- Năm 2025, Vicem Bút Sơn không để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng hoặc chết người, không có sự cố nghiêm trọng liên quan đến môi trường. Công tác chăm sóc sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của CBCNV luôn kịp thời.

- Thực hiện tiếp nhận, chuyển giao 55.212 tấn CTNH, thực hiện đồng xử lý 46.184 tấn tăng 152% so với KH năm 2025 (KH 2025 là 18.300 tấn), mang lại giá trị 20,3 tỷ đồng.

- Công ty đã quyết liệt triển khai thực hiện Báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính và được Sở NN&MT tỉnh Hà Nam (nay là Sở NN&MT tỉnh Ninh Bình) xác nhận kết quả, Vicem Bút Sơn đã gửi báo cáo tới Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

- Trong năm, Công ty đã thực hiện trồng mới thêm 3.808m² cây xanh nâng tổng diện tích cây xanh, thảm cỏ lên hiện tại là 234.459m², chiếm 27,41% diện tích mặt bằng nhà máy; Duy trì chăm sóc cây xanh thảm cỏ, tập trung vệ sinh công nghiệp bụi tích lũy, cải tạo môi trường cảnh quan xưởng và Công ty Xanh – Sạch.

- Tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành tốt hệ thống quản lý ISO9001; ISO14001; ISO45001 và các sản phẩm xi măng, clinker theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đã đăng ký.

5.3. Triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác SXKD

Trong năm, Vicem Bút Sơn đã nghiêm túc triển khai thực hiện theo Nghị quyết 1166-NQ/ĐU ngày 29/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty “về Thực hiện chuyển đổi số trong Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, cụ thể:

- Duy trì các hệ thống số hóa chuỗi tiêu thụ, xuất hàng không dừng, xuất đá VLXD; Hệ thống quản trị sản xuất thông minh (XHQ), hệ thống quản lý thông tin quan trắc môi trường Online. Các phần mềm phục vụ sản xuất như: Phần mềm quản lý sửa chữa, bảo trì thiết bị, quản lý điện năng Online, kiểm soát nhập vật tư nguyên nhiên liệu đầu vào, phần mềm ERP, phần mềm Văn phòng điện tử Eoffice...hoạt động ổn định giúp tăng cường công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất của Công ty.

- Thiết kế, lắp đặt và quản lý hệ thống Camera toàn Công ty; Sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng thiết bị hạ tầng Công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, an ninh mạng, bảo mật và an toàn dữ liệu nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị điều hành sản xuất kinh doanh cho Công ty.

5.4. An sinh xã hội

Năm 2025 công ty tiếp tục duy trì công tác từ thiện nhân đạo, tặng quà gia đình chính sách và các hộ nghèo tại một số thôn, xã; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Hà Nam (cũ), tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và người già neo đơn trên địa bàn, chung tay lo tết cho người nghèo tại địa phương, tri ân những người có công với đất nước, quỹ đền ơn đáp nghĩa của địa phương nhân dịp 27/7, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, thiên tai...

B. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026

I. Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2026

1. Thuận lợi

- Năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, bước vào Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc. Quốc hội, Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên

cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa; nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. GDP phần đầu từ 10% trở lên, CPI bình quân khoảng 4,5%...

- Thị trường bất động sản dự báo khởi sắc, các dự án đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, giao thông kết nối liên vùng, sân bay, khu đô thị thương mại, siêu đô thị, nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, sông ngòi, kênh rạch, cảng biển... tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026 sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng nhu cầu tiêu thụ xi măng trong nước.

2. Khó khăn

- Năm 2026, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột quân sự giữa Nga - Ukraina vẫn tiếp diễn, xung đột vũ trang giữa Mỹ - Israel và Iran từ cuối tháng 02/2026 nguy cơ lan rộng, làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, chi phí Logistics tăng cao, cạnh tranh địa chính trị diễn biến phức tạp, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế đang gia tăng trở lại, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp dẫn tới tình hình thiên tai, mưa bão, lũ lụt bất thường, khó dự đoán... tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam.

- Thị trường xi măng trong nước có tăng trưởng nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Nguồn cung vượt xa so với nhu cầu (*Dự báo nguồn cung xi măng năm 2026 khoảng 126 triệu tấn, trong khi nhu cầu xi măng trong nước năm 2026 dự kiến khoảng 79,9- 81,3 triệu tấn (tăng 8,1% - 10% so với năm 2025)*), nhu cầu tăng trưởng chủ yếu đến từ các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án bất động sản thuộc khu vực vùng ven và vệ tinh đô thị, nhu cầu xây dựng dân dụng vẫn ở mức thấp do thu nhập người dân bị ảnh hưởng sau tác động của đợt mưa bão, ngập lụt liên tiếp trong 6 tháng cuối năm 2025; giá nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất vẫn duy trì ở mức cao; cạnh tranh gay gắt về giá bán giữa các nhà sản xuất chưa có dấu hiệu suy giảm.

- Thị trường xuất khẩu: Mặc dù nhu cầu nhập khẩu được dự báo duy trì ổn định tại thị trường Châu Phi, Trung Nam Mỹ, Philippines, Singapore, Malaysia do nhu cầu phát triển hạ tầng; cơ hội xuất khẩu xi măng nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng tại Trung Đông. Tuy nhiên sản lượng khó tăng trưởng do: Xu hướng giá xuất khẩu giảm; Trung Quốc không nhập khẩu xi măng, clinker từ Việt Nam, thậm chí có thời điểm xuất khẩu do dư thừa nguồn cung trong nước; Bảo hộ sản xuất xi măng trong nước bằng chính sách thuế tại nhiều quốc gia (Philippines, Đài Loan áp thuế chống bán phá giá, thuế tự vệ đối với xi măng, clinker nhập khẩu từ Việt Nam) hoặc yêu cầu giấy phép nhập khẩu, chỉ số môi trường, khí thải

khi nhập khẩu vào Mỹ, Nam Phi, Châu Âu. Cạnh tranh từ các nguồn cung xi măng, clinker dư thừa khu vực Trung Đông, Pakistan, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ...

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2026

Căn cứ vào khả năng khai thác năng lực sản xuất kinh doanh. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm chính		
1.1	Clinker	Tấn	2.621.200
1.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.200.300
-	Tự sản xuất	Tấn	3.165.300
	Trong đó nhận gia công	Tấn	10.000
-	Đặt gia công	Tấn	35.000
2	Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chính	Tấn	3.460.000
2.1	Clinker	Tấn	270.000
2.2	Xi măng (bao gồm gia công)	Tấn	3.190.000
3	Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác	Tr. đồng	3.056.512
-	Doanh thu thuần	Tr. đồng	2.977.324
-	Doanh thu tài chính	Tr. đồng	435
-	Thu nhập khác	Tr. đồng	78.753
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. đồng	35.262
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr. đồng	35.262
6	Tỷ suất LNST/VCSH	%	2,6
7	Nộp Ngân sách	Tr. đồng	119.151
8	Tỷ lệ trả cổ tức	%	

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1	Dự án nhóm B (Dự án chuẩn bị đầu tư)	1.004.187	3.350	3.152
1.1	Cải tạo, nâng công suất dây chuyền xi măng Bút Sơn (GĐ 1)	550.000	3.350	1.820

STT	Loại công trình	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch 2026	
			KH khối lượng	KH vốn thanh toán
1.2	Đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt thừa khí thải dây chuyền 1 và dây chuyền 2 để phát điện	454.187		1.332
2	Dự án nhóm C	408.076	43.683	91.097
2.1	Dự án nhóm C (chuẩn bị đầu tư)	270.472	4.671	3.461
2.1.1	Các mỏ sét Lạc Thủy Hòa Bình tỉnh Phú Thọ	229.651	3.871	2.661
2.1.2	Các kho chứa phục vụ SX	40.821	800	800
2.2	Dự án nhóm C (thực hiện đầu tư)	137.604	39.012	87.636
2.2.1	Mỏ đá vôi Hồng Sơn	37.146	25.518	28.548
2.2.2	Xoá T và trang bị hệ thống SCADA cho trạm điện 110kV	28.512	13.494	10.031
2.2.3	Cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 1	35.030		23.730
2.2.4	Cải tạo lọc bụi công đoạn Lò - Nghiền liệu cho dây chuyền 2	36.916		25.327
Tổng cộng		1.412.263	47.033	94.249

3. Mục tiêu hành động

3.1. Về công tác sản xuất

- Tiếp tục triển khai, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên, nhiên liệu thay thế (bùn, rác thải công nghiệp, thạch cao nhân tạo) nhằm giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí cho sản xuất. Cụ thể trong năm 2026 tỷ lệ NLTT lên mục tiêu $\geq 40\%$, tỷ lệ bùn thay thế sét đạt $\geq 18\%$. Tỷ lệ sử dụng thạch cao nhân tạo đạt 100% cho sản xuất Xi măng bao, đạt $\geq 60\%$ cho các sản phẩm xi măng PCB40 rời, 50% cho sản phẩm PC40/type I.

- Tập trung xử lý một số nút thắt lớn trong dây chuyền: Thực hiện sửa chữa, cải tạo các thiết bị lớn như: nghiền cứu đầu tư hệ thống vôi đốt lò phù hợp với điều kiện về than phẩm cấp thấp, nhiên liệu thay thế, đồng xử lý chất thải; xử lý hệ thống ghi làm lạnh...

- Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi phí sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình “Đổi mới - Sáng tạo” trong sản xuất để tiết giảm tối đa tiêu hao nguyên, nhiên liệu, góp phần giảm sử dụng tài nguyên không tái tạo, tiết giảm chi phí sản xuất cũng như chung tay bảo vệ môi trường.

- Tăng cường sử dụng bùn thải, tăng cường tìm kiếm, sử dụng các nguồn chất thải nguy hại để mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Thực hiện các giải pháp tổng thể nhằm tăng năng suất công đoạn nghiền xi măng: Tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng nhằm đảm bảo mục tiêu OEE của thiết bị; Kiểm tra, bổ sung, cấp phối lại bi đạn nhằm đảm bảo năng suất nghiền; Sử dụng các nguyên liệu có kích thước và độ cứng phù hợp; Nghiên cứu sử dụng các loại phụ gia trợ nghiền tăng năng suất máy nghiền, hỗ trợ tính công tác; Nghiên cứu nâng cao tỷ lệ pha tro bay để bổ sung năng suất nghiền... nhằm giảm tiêu hao điện trong sản xuất xi măng

- Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ Clinker trong sản xuất xi măng: Điều chỉnh thành phần hóa, chế độ nung luyện để nâng cao cường độ Clinker; Sử dụng các phụ gia có hoạt tính cao (chỉ số hoạt tính cao); Sử dụng các loại phụ gia trợ nghiền tăng cường độ sản phẩm; Nghiên cứu tỷ lệ SO_3 tối ưu trong xi măng để hỗ trợ tăng cường độ sản phẩm; Nâng cao tỷ lệ pha tro bay để bổ sung năng suất nghiền.

3.2. Về tiêu thụ sản phẩm

Năm 2026, trước những sức ép từ nguồn cung xi măng lớn trên cả nước, thị trường nội địa tiếp tục cạnh tranh khốc liệt, thị trường xuất khẩu xi măng tiếp tục bị cạnh tranh bởi nguồn cung dư thừa xi măng từ Đông Nam Á, Châu Á... Vì vậy, Vicem Bút Sơn chủ động thực hiện các giải pháp sau:

- Bám sát tình hình thị trường, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài VICEM thực hiện điều chỉnh giá bán xi măng phù hợp, thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt nhằm gia tăng tối đa sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh; có giải pháp duy trì sản lượng và thị phần xi măng bao truyền thống PCB30, PCB40; tăng cường xi măng bao xây trát, xi măng bao Bút Sơn Xanh đa dụng để cạnh tranh trực tiếp với xi măng ngoài VICEM tại các địa bàn thị phần thấp đồng thời không làm ảnh hưởng tới các sản phẩm hiện hữu.

- Duy trì ổn định, nâng cao chất lượng xi măng, tối ưu hóa thời gian nhận hàng, tăng tỷ lệ vòng quay phương tiện vào nhận hàng tại Công ty.

- Tiếp tục rà soát để sắp xếp, cơ cấu lại hệ thống phân phối tại các địa bàn theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian nhằm đảm bảo lợi nhuận hệ thống phân phối, tăng sức cạnh tranh của xi măng Bút Sơn trên thị trường.

- Tiếp tục bám sát tình hình triển khai các công trình, dự án để đẩy mạnh xi măng rời vào các công trình, dự án như: Cầu Tứ Liên- Hà Nội, cầu Ngọc Hồi- Hà Nội, sân bay Phú Bình- Bắc Ninh; Dự án của tập đoàn Sungroup tại địa bàn Hà Nam, các công trình cầu vượt, hầm chui thuộc đường vành đai 4, Dự án Hòa Bình- Mộc Châu..., có chính sách bán hàng linh hoạt để ổn định tỷ trọng tiêu thụ xi măng rời Vicem Bút Sơn tại các trạm trộn.

- Nghiên cứu và cho ra thị trường một số sản phẩm mới như: Xi măng xỉ lò cao, xi măng PC50 đáp ứng một số hạng mục đặc biệt của công trình.

- Phối hợp với các đối tác xuất khẩu tìm kiếm đơn hàng để hỗ trợ tiêu thụ xi măng nội địa trong những thời điểm thị trường có nhu cầu thấp.

3.3. Về tài chính

- Quản lý tài sản, nguồn vốn, bảo toàn và sử dụng vốn có hiệu quả, không để thất thoát tài sản, nguồn vốn của Công ty; Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, công nợ... theo các quy định quản lý tài chính của Công ty, của VICEM và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tìm kiếm các nguồn vốn vay có lãi suất hợp lý, cơ cấu lại các khoản vay. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, hàng hóa khoa học, giảm tồn kho và áp dụng linh hoạt các chính sách tiền tệ, thuế của Chính phủ, tối ưu hóa dòng tiền để tiết kiệm chi phí tài chính.

3.4. Thực hiện các dự án đầu tư

- Bám sát, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của Lãnh đạo các cấp và các cơ quan hữu quan trong việc giải quyết các công việc có liên quan đến các dự án.

- Tổ chức thực hiện tuân thủ quy định pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư, về công tác kiểm tra, giám sát công tác đầu tư xây dựng; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tháng, quý, năm gửi VICEM theo quy định.

- Tích cực bám sát chính quyền địa phương, các cấp có thẩm quyền để sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở sét Lạc Thủy Hoà Bình tỉnh Phú Thọ.

3.5. Công tác tổ chức, quản lý và lao động tiền lương

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, năng lực cho cán bộ công nhân viên.

- Rà soát, cập nhật sửa đổi các Quy chế, quy định về đào tạo, lao động, tiền lương nhằm phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật và của VICEM.

- Thực hiện đầy đủ và đúng các chế độ chính sách đối với người lao động.

3.6. Các công tác khác

3.6.1. Công tác Công nghệ thông tin

- Từng bước hoàn thiện chương trình chuyển đổi số theo định hướng của VICEM, chiến lược của Công ty trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực về hạ tầng CNTT của Công ty, xây dựng các công cụ quản trị ở cấp cán bộ quản lý và lãnh đạo Công ty.

- Triển khai nâng cấp phần mềm và phần cứng hệ thống đếm bao nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp và để tối ưu hệ thống, qua đó nâng cao độ ổn định trong công tác xuất hàng, rút ngắn thời gian lấy hàng của khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

- Duy trì hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm, các ứng dụng hiện có hoạt động ổn định, hiệu quả, an toàn bảo mật dữ liệu, đảm bảo hạ tầng ứng dụng, hỗ trợ công tác quản trị của Công ty ngày càng tốt hơn.

3.6.2. Công tác an toàn

- Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy định về công tác an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị. Đảm bảo sẵn sàng công tác phòng chống thiên tai, hỏa hoạn.

- Tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây xanh, chỉnh trang nơi làm việc... đảm bảo nhà máy Xanh – Sạch – Đẹp, cải thiện điều kiện làm việc.

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ chuẩn mực về Audit an toàn, duy trì thực hiện (kiểm tra, đánh giá, so sánh với các chuẩn mực, quy định).

- Duy trì vận hành các công trình môi trường đồng xử lý chất thải nguy hại như: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt, các công trình kho chứa chất thải nguy hại rắn, lỏng, công trình trạm rửa xe tự động, sẵn sàng vận hành trạm xử lý NOx khi nồng độ vượt quy chuẩn hiện hành

Triển khai các thủ tục thực hiện Điều chỉnh/cấp lại GPMT 291/GP-BTNMT; Xin cấp mới giấy phép môi trường Cảng Bút Sơn.

Xây dựng hồ sơ thủ tục xin giấy phép ĐTM và các giấy phép kèm theo của Dự án điều chỉnh nhà máy sản xuất gạch thành nhà máy sơ chế chất thải thông thường và sản xuất gạch.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Tuấn



Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, bao gồm:


1. Báo cáo của kiểm toán viên
2. Bảng cân đối kế toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh báo cáo tài chính

Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Sơn, P. Lý Thường Kiệt, T. Ninh Bình.

Điện thoại: 02263 851 323 - Fax : 02263 851 320

Website: vicembutson.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2025

Đã được kiểm toán bởi

Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01176
ÔNG T
Ó PHA
ANG V
ÚT S
G KIẾ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÓM TẮT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	820.530.328.188	689.906.675.242
I	Tiền	153.108.387.773	100.187.314.397
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	119.894.321.808	86.230.335.085
III	Hàng tồn kho	525.279.040.178	477.009.129.470
IV	Tài sản ngắn hạn khác	22.248.578.429	26.479.896.290
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	2.228.821.429.514	2.404.333.210.212
I	Các khoản phải thu dài hạn	14.704.993.005	13.410.090.921
II	Tài sản cố định	1.991.213.381.680	2.216.788.630.986
III	Tài sản dở dang dài hạn	172.102.703.375	117.872.150.374
IV	Tài sản dài hạn khác	50.800.351.454	56.262.337.931
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.049.351.757.702	3.094.239.885.454
	NGUỒN VỐN	Số cuối năm	Số đầu năm
A	NỢ PHẢI TRẢ	1.951.345.234.496	2.027.832.528.251
I	Nợ ngắn hạn	1.817.395.016.125	1.851.433.035.964
II	Nợ dài hạn	133.950.218.371	176.399.492.287
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.098.006.523.206	1.066.407.357.203
I	Vốn chủ sở hữu	1.098.006.523.206	1.066.407.357.203
1	Vốn góp của chủ sở hữu	1.235.598.580.000	1.235.598.580.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	122.757.475.903	122.757.475.903
3	(Lỗ) Lũy kế	(260.349.532.697)	(291.948.698.700)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.049.351.757.702	3.094.239.885.454

13 - C
Y - C
N
VICEM
BÚT SƠN
T.M.N.H.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

STT	CHI TIẾT	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.818.277.552.061	2.749.298.770.149
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	161.697.161.063	139.685.189.160
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.656.580.390.998	2.609.613.580.989
4.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	2.460.964.271.446	2.617.114.931.080
5.	Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	195.616.119.552	(7.501.350.091)
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	629.521.654	434.730.145
7.	Chi phí tài chính	68.296.625.596	77.218.666.004
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>64.893.408.856</i>	<i>68.464.081.605</i>
8.	Chi phí bán hàng	73.449.542.630	81.340.603.534
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	85.979.267.768	90.782.567.670
10.	(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	(31.479.794.788)	(256.408.457.154)
11.	Thu nhập khác	77.046.637.247	59.047.518.788
12.	Chi phí khác	13.967.676.456	4.433.960.393
13.	Lợi nhuận khác	63.078.960.791	54.613.558.395
14.	Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế	31.599.166.003	(201.794.898.759)
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
16.	Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN	31.599.166.003	(201.794.898.759)
17.	Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu (đ/cp)	256	(1633)

Ninh Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
	(Lỗ) lũy kế đến ngày 31/12/2025	(260.349.532.697)
-	(Lỗ) lũy kế đến ngày 31/12/2024	(291.948.698.700)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	31.599.166.003

Theo đó, Hội đồng quản trị đề nghị không thực hiện chia cổ tức và không trích lập các quỹ. Công ty bù đắp lỗ theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty,
Người phụ trách quản trị Công ty và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026;
Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025 và năm 2026

Kính trình: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn trình bày tờ trình thông qua thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, cụ thể:

1. Thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)	Tổng tiền (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000	360.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	192.000.000
Tổng cộng			648.000.000

* Trưởng Ban kiểm soát: Thực hiện theo quy chế lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

* Tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025: Thực hiện theo quy chế lương của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

2. Kế hoạch chi trả thù lao/ phụ cấp của Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2026

a, Đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

TT	Chức danh	Mức chi trả (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	6.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty	4.000.000

b, Tiền lương năm 2026 của Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty Cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, TC.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đào Tuấn Khôi



Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên HĐQT và BKS;
Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Kính trình: ĐHCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP XM Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-VICEM ngày 14/4/2026, Quyết định số 816/QĐ-VICEM ngày 04/5/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam về việc nhân sự đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Căn cứ Đơn đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 của nhóm cổ đông là nhóm người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty (nắm giữ 79,51% cổ phần có quyền biểu quyết) và nhóm cổ đông của ACB (chiếm 14,02% cổ phần có quyền biểu quyết); Xét các hồ sơ cá nhân liên quan;

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sẽ kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

II. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người; trong đó số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị độc lập: 01 người.

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

2.1. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

2.1.1. Ông Đào Tuấn Khôi, sinh năm 1967, Trưởng phòng Kiểm tra - Pháp chế VICEM, Phụ trách chung nhóm Người đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Vicem Bút Sơn với giá trị 589.489.390.000 đồng, chiếm 47,71% vốn điều lệ Công ty.



2.1.2. Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1974, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty với giá trị 196.500.000.000 đồng, chiếm 15,9% vốn điều lệ Công ty, Tổng Giám đốc Công ty.

2.1.3. Bà Lê Thị Khanh, sinh năm 1974, Người đại diện phần vốn VICEM tại Công ty với giá trị 196.500.000.000 đồng, chiếm 15,9% vốn điều lệ Công ty, Phó Tổng giám đốc Công ty.

2.1.4. Ông Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1978, đại diện nhóm cổ đông ACB, với giá trị 173.195.370.000 đồng, chiếm 14,02% vốn điều lệ Công ty.

2.2. Thông qua danh sách đề cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031: Ông Nguyễn Ngọc Tình, sinh năm 1985, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.

III. Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026- 2031

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người.

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

2.1. Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1980, Phó phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

2.2. Ông Trần Ngọc Hải, sinh năm 1988, Phó phòng Vật tư Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

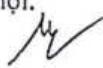
2.3. Ông Đặng Vũ Hải, sinh năm 1986, Chuyên viên phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và tiến hành bầu cử các ứng viên trên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Tài liệu Đại hội.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XM Vicem Bút Sơn;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

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

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

II. Đề xuất

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

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, BKS, HDQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Doãn Hữu Phong

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn;

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn kính trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, PTC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Tuấn Khôi

Ninh Bình, ngày 11 tháng 6 năm 2026

QUY CHẾ

Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP XM Vicem Bút Sơn

Chương I

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

* Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

* Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề



cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Chương II

ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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;
- 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;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều 6. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

001
CỘNG
HÒA
MIỀN
BẮC
KINH

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên Ban kiểm soát.

Điều 7. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 8. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình đại hội cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

Chương III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 9. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 10. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

a, Phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

b, Ghi phiếu bầu

Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

- Cổ đông có trách nhiệm ghi rõ: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu/ủy quyền; Tổng số phiếu bầu; Ký và ghi rõ họ tên;

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số "0" hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu";

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có thể dồn hết phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên (Tối thiểu là 01, tối đa là 05 đối với bầu thành viên HĐQT; Tối thiểu là 01, tối đa là 03 đối với bầu thành viên BKS).

- Cộng tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên và ghi vào cột tổng cộng.

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu ghi tại dòng "Tổng cộng" không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 11. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử

a. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;

- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 13. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đủ 05 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS và đạt tỷ lệ bầu từ 51% số phiếu bầu của các đại biểu tham dự.

+ Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 15. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 15 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và thành viên HĐQT Cty;
- TBKS và các thành viên BKS;
- Tổng GD và các Phó TGD;
- Các cổ đông Công ty
- Lưu: VT, PTC, HĐQT.

[Chữ ký]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tuấn Khôi

CTCP BÌNH DƯƠNG