

Số: 18 /BC-HĐQT-HTKG

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên Kiên Giang (“Công ty”);
Căn cứ Nghị quyết số 34B/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2025 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1.1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị:

Năm 2025 là năm thứ nhất của Nhiệm kỳ V (2025 – 2030). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được tổ chức vào ngày 21/6/2025 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Duy Chính | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Sơn | – Thành viên HĐQT |

Ngày 24/12/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2025 – 2030) của ông Nguyễn Duy Chính. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để: thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V đối với ông Nguyễn Duy Chính và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Ngọc Vinh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V. Đến ngày 19/01/2026, căn cứ kết quả kiểm phiếu của các cổ đông gửi về, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã quyết định thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025 – 2030) gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Ngọc Vinh | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng Quản trị đều có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

1.2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT:

Hội đồng Quản trị đã tuân thủ chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Về công tác tổ chức họp HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 32 phiên họp trực tiếp (bao gồm họp định kỳ và bất thường). Việc tổ chức họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu lực thi hành. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

- Năm 2025, HĐQT đã ban hành 48 Nghị quyết nhằm quyết nghị các vấn đề trọng điểm thuộc thẩm quyền. Nội dung các văn bản tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng yếu sau: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý cấp cao thuộc Ban điều hành sau khi nhận sáp nhập Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang; Thẩm định và chấp thuận các giao dịch với người có liên quan; Phê duyệt các chủ trương, hạng mục đầu tư và các nội dung khác theo thẩm quyền nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật và đạt được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

1.3. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2025

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao tại các Nghị quyết số 29/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2025, Nghị quyết số 34B/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2025, Nghị quyết số 55/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/7/2025 và Nghị quyết số 91/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2025. Kết quả đạt được như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Trước những biến động khó lường của thị trường, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo các lĩnh vực then chốt, đồng thời tăng cường công tác giám sát, điều chỉnh chiến lược **phù hợp** với thực tiễn và xu hướng thị trường. Các kế hoạch cải thiện hiệu quả kinh tế, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và quản trị rủi ro được triển khai đồng bộ, từ đó góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn Công ty.

Hội đồng Quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 do Giám đốc trình bày, đã được kiểm toán độc lập, **đảm bảo** tính minh bạch, chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Những kết quả này không chỉ khẳng định nỗ

lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, mà còn là cơ sở để Công ty tiếp tục xây dựng các chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

b. Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

HĐQT đã lập và trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 tại Tờ trình số .../TTr-HĐQT ngày 29/5/2026.

c. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Căn cứ sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tiến hành thẩm định năng lực và ban hành Nghị quyết số 84/2025/NQ-HĐQT-HTKG ngày 01/10/2025 để lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

d. Về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 02 lần. Cụ thể:

- Lần thứ nhất, hoàn thành toàn bộ thủ tục theo quy định của pháp luật vào ngày 13/6/2025 để tăng vốn điều lệ từ 45,8 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng;

- Lần thứ hai, thực hiện Nghị quyết số 91/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2025 của ĐHĐCĐ, ngày 03/12/2025, Công ty đã hoàn thành toàn bộ thủ tục theo quy định của pháp luật, chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ mới là 934 tỷ đồng.

e. Về việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần xi măng Kiên Giang

Thực hiện Nghị quyết số 55/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/7/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai các thủ tục theo phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn tất việc nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang theo quy định của pháp luật kể từ ngày 01/8/2025. Đồng thời, các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ và dịch chuyển quyền sở hữu tài sản từ công ty bị sáp nhập sang Công ty cơ bản đã được hoàn tất theo quy định pháp luật hiện hành.

f. Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

Việc chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nguyên tắc công khai, minh bạch.

1.4. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các cuộc họp định kỳ (tháng, quý, bán niên, năm) và các cuộc họp phát sinh khi cần thiết theo quy định. Công tác giám sát được triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, bao gồm: hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, công tác nhân sự và việc tuân thủ các quy định nội bộ. Trên cơ sở báo cáo và trao đổi tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã kịp thời

xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó bảo đảm sự thống nhất trong định hướng điều hành và tổ chức thực hiện trên toàn Công ty.

Ban điều hành đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; đồng thời thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng suất lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định.

Công tác quản lý tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế và chế độ báo cáo được Ban điều hành thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ. Hoạt động điều hành được duy trì thông qua cơ chế giao ban định kỳ nhằm rà soát tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của Công ty liên tục và tuân thủ quy định.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025, Hội đồng quản trị không ghi nhận trường hợp vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật hiện hành hoặc không tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ. Hoạt động điều hành được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ chế giám sát theo hướng hiệu quả, minh bạch; đồng thời tăng cường nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, làm cơ sở cho việc điều hành chuyên nghiệp và phát triển bền vững của Công ty.

1.5. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Các thành viên HĐQT hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung quản trị điều hành của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản đã được triển khai theo kế hoạch; qua đó góp phần duy trì ổn định hoạt động và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2025. Kết quả đạt được trong năm 2025 là cơ sở để HĐQT Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh định hướng và giải pháp quản trị, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, đánh giá điều kiện nội tại, nguồn lực hiện có và dự báo tình hình thị trường, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo của Giám đốc, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định trên nguyên tắc

thận trọng, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng kiểm soát rủi ro.

2.2. Định hướng công tác quản trị năm 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tập trung chỉ đạo triển khai Dự án Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang bảo đảm phù hợp với tiến độ thực hiện theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình đầu tư, xây dựng và triển khai dự án.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành thống nhất từ Công ty mẹ.


- Phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi; xây dựng và hoàn thiện cơ chế thu hút, sử dụng và phát triển đội ngũ nhân sự, bao gồm đội ngũ kế cận, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính và kiểm soát pháp lý; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính năm 2026; chủ động trong công tác huy động vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư và khả năng triển khai.

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, kiểm soát dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; bảo đảm an toàn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, gắn kết, tạo động lực làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính đồng hành của người lao động với mục tiêu phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Phạm Minh Tuấn