

Số: 28 /TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số: 27/NQ-HĐQT ngày 08/04/2025 của HĐQT Tổng công ty;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty, như sau:

1. Tên Công ty: Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84.28) 38 212 960, 38270041

Fax: (84.28) 38213233

2. Thời gian tổ chức: **8h30 ngày 29/04/2025.**

3. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Tài liệu họp đăng tải trên Website Tổng công ty: <http://www.fico.com.vn>, mục Đại hội đồng cổ đông).

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiền

**TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN**

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



....., ngày tháng năm 2025

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Tên cổ đông: MSCĐ:

Số CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Số cổ phần phổ thông sở hữu: cổ phần

Số cổ phần phổ thông được ủy quyền (nếu có): cổ phần

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP, Tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty,

Bằng văn bản này, Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP được tổ chức vào ngày 29/04/2025.

Trân trọng./,

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Hôm nay, ngày/...../2025 tại

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CCCD/ĐKKD: Cấp ngày:

Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số cổ phần phổ thông của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP là:cổ phần.

Bằng Giấy ủy quyền này tôi ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:

Nơi cấp:.....

Là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP tổ chức vào ngày 29/04/2025;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này là không hủy ngang và chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Số: 29 /TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025 và Công văn số 257/ĐTKDV-CNPN của Tổng công ty SCIC về việc chấm dứt đại diện phần vốn SCIC tại Tổng công ty FiCO đối với Ông Đặng Minh Thừa,

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổng công ty, như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử/đề cử Thành viên Hội đồng quản trị:
 - Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của FiCO;
 - Thành viên Hội đồng quản trị FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
 - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.
4. Hồ sơ đề cử/ứng cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1- CTCP gửi cho Tổng công ty các hồ sơ tài liệu sau đây:



- a. Đơn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT Hội đồng quản trị Tổng công ty (theo mẫu)
 - b. Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo mẫu)
 - c. Bản sao chứng thực các văn bản chứng minh trình độ chuyên môn.
5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:
Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP, Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
6. Thời gian gửi hồ sơ: **chậm nhất 16h00 ngày 17/4/2025** (theo ngày của bưu điện đến). Các hồ sơ đề cử/ứng cử mà Tổng công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền



Mẫu 1: Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT
(Đính kèm Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT)



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2021

*/ Kèm theo:

ỨNG CỬ VIÊN

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Ghi chú: Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Tổng công ty FICO (<https://www.fico.com.vn>)

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT)



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP gồm:

STT	Họ và tên CD (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2021

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Người được đề cử

(Ký tên/đóng dấu)

1/

2/

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Ghi chú: Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Tổng công ty FICO (<https://www.fico.com.vn>)

Mẫu 3: Mẫu lý lịch của ứng viên

(Đính kèm Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

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

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
2. Ngày, tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
3. Quốc tịch:.....
4. CMND/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu:.....
6. Chỗ ở hiện tại:.....
7. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng Di động:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:

Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/BKS và các chức danh quản lý khác:

11. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):
12. Các thông tin khác (nếu có):

....., ngày tháng năm 2021

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP



FiCO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 04 năm 2025



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: **8h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025.**
2. Địa điểm: **Khách sạn Victory 14 Võ Văn Tần, P6, Q3, Tp. HCM**
3. Nội dung:

8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội.- Giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử
8h40 - 9h00	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
9h00 - 10h15	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.- Tờ trình thông qua BCTC 2024 đã kiểm toán của Tổng Công ty.- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2024.- Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.- Tờ trình thông qua Giao dịch với các Bên liên quan.- Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.- Tờ trình thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao.
10h30 - 11h00	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình, Báo cáo.- Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.
11h00 - 11h15	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
11h15 - 11h30	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tp. HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

A. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
2. Đóng góp ý kiến và thông qua:
 - Báo cáo của Ban TGD về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính 2024 đã kiểm toán của Tổng Công ty.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2024.
 - Báo cáo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP
 - Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan.
 - Tờ trình thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
3. Thực hiện những công việc khác có liên quan đến Đại hội.

B. CÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI:

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

1. Nguyên tắc:

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

2. Cách thức biểu quyết:



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

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

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

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

III. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

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



IV. THƯ KÝ:

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

V. BAN BẦU CỬ KIỂM BAN KIỂM PHIẾU:

1. Danh sách Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.
2. Trách nhiệm của Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu:

- Giám sát việc bầu cử, biểu quyết của các Cổ đông tại Đại hội;
- Xác định chính xác kết quả bầu cử, biểu quyết của Cổ đông;
- Thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội.

Bản Quy chế làm việc này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Xin biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Đỗ Thị Hiếu

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần thứ 02 ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 như sau:

I. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Số lượng:

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1-CTCP được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: **01 thành viên**

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bổ sung:

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

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

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

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của FiCO;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị FiCO có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị công ty khác;
- d) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết và có hiểu biết về pháp luật.

II. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1- CTCP gửi cho Tổng công ty các hồ sơ tài liệu sau đây:

- a. Đơn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT Hội đồng quản trị Tổng công ty (theo mẫu số 01,02 đính kèm)
 - b. Lý lịch cá nhân của ứng viên (theo mẫu số 03 đính kèm)
 - c. Bản sao chứng thực các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn
2. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:
- Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP, Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
3. Thời gian gửi hồ sơ: **chậm nhất 16h00 ngày 17/4/2025** (theo ngày của bưu điện đến). Các hồ sơ đề cử mà Tổng công ty nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.
 4. Căn cứ sơ yếu lý lịch của ứng cử viên, Ban Tổ chức đại hội lập danh sách trích ngang các ứng cử viên báo cáo đại hội trước khi tiến hành bầu cử.

III. Nguyên tắc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau khi kiểm phiếu xong tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Phương thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Trường hợp phiếu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từng thành viên thì tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.
4. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số cổ phần bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế bầu.
5. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số cổ phần bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ra người có số phiếu cao hơn. Trường hợp bầu lại theo quy định mà vẫn chưa xác định được ứng cử viên có số phiếu bầu cao hơn thì việc có bầu lần nữa hay không sẽ do đại hội đồng cổ đông quyết định.

IV. Phiếu hợp lệ và không hợp lệ

1. *Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:*
 - a) Phiếu do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
 - b) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên qui định.
 - c) Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu.
2. *Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:*
 - a) Phiếu không do Ban Tổ chức đại hội phát ra;
 - b) Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
 - c) Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên qui định;

0402
SỞ CÔNG
TƯ
SỐ 1
CÔNG T
SỐ PH
TP. HỒ

- d) Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- e) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách bầu cử;
- f) Các trường hợp khác (nếu có) sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

V. Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu đại hội

1. Ban Bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban Bầu cử gồm 03 người, trong đó có một Trưởng ban và hai thành viên.

2. Ban Bầu cử có nhiệm vụ:

- a) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử.
- b) Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ.
- c) Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu cử, ký vào biên bản bầu cử; niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị lưu trữ theo quy định.

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

VI. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

VII. Hiệu lực thi hành.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

Mẫu 1: *Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT*
(Đính kèm Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT)



ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần

Tôi tên là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần,
tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần. Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng..... năm 2021

****/ Kèm theo:***

ỨNG CỬ VIÊN

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Mẫu 2: Mẫu đơn đề cử thành viên HĐQT

(Đính kèm Quy chế Bầu bổ sung Thành viên HĐQT)



**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – CTCP gồm:

STT	Họ và tên CD (cá nhân/pháp nhân)	Số CMND/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Số CP sở hữu trong thời hạn 6 tháng liên tục
1					
2					
....					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – Công ty cổ phần.

Xin trân trọng cảm ơn!

..... ngày tháng năm 2021

Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử

Người được đề cử

(Ký tên/đóng dấu)

1/.....;

2/.....;

***/ Kèm theo:**

- Lý lịch của ứng viên (theo mẫu 3)

Ghi chú: Quy chế Bầu bổ sung thành viên HĐQT xem chi tiết tại Trang thông tin điện tử của Tổng công ty FiCO (<https://www.fico.com.vn>)

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SXKD 2025**
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa quý cổ đông!

Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, gồm các nội dung sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024 là năm có nhiều biến động gây khó khăn trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Thị trường bất động sản tiếp tục rơi vào trạng thái trầm lắng với nguyên nhân chính là do: nhiều dự án xây dựng cơ bản và đầu tư công chậm triển khai hoặc giãn tiến độ, quy trình giải phóng mặt bằng và đền bù đất đai vẫn chưa có tiến triển cụ thể... Các nguyên nhân này tác động tiêu cực đến nhiều ngành công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là ngành vật liệu xây dựng và xây dựng. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu biến động tăng gây áp lực lớn lên chi phí và điều tiết sản xuất. Thực trạng này đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trong đó có Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP, đơn vị hàng đầu sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng tại phía nam, đặc biệt là ảnh hưởng lớn đến các đơn vị sản xuất gạch ốp lát thuộc hệ thống FiCO.

Đứng trước những thách thức này, Tổng công ty đã đưa ra những định hướng đúng đắn, công tác chuẩn bị, tích lũy nguồn lực tốt từ trước theo chính sách “vừa đạt hiệu quả kinh doanh, vừa quản trị rủi ro trong toàn hệ thống và đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định” của Ban điều hành Tổng công ty, góp phần đem lại sự ổn định, và đã hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra. Cụ thể:

1. Kết quả hoạt động và các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2024 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam):

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
I	Doanh thu			
1	Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)	1.644.059	1.369.179	83
2	Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)	1.849.886	1.479.428	80
II	Lợi nhuận trước thuế			
1	Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)	76.627	94.946	124
2	Công ty Mẹ (theo BCTC riêng)	63.073	72.897	116

Doanh thu từ các đơn vị thuộc khối sản xuất gạch ốp lát chỉ đạt 60,3% so với kế hoạch năm 2024, dẫn đến doanh thu Tổng công ty - CTCP (theo báo cáo tài chính hợp nhất) và Công ty Mẹ (theo báo cáo tài chính riêng) đều giảm so với kế hoạch 2024.

Mặc dù doanh thu hợp nhất chỉ đạt 83% kế hoạch như đã nêu trên, nhưng lợi nhuận hợp nhất và lợi nhuận của Công ty Mẹ lại đều hoàn thành vượt so với kế hoạch năm 2024 tương ứng là 24% và 16%. Nguyên nhân chính là do các công ty sản xuất xi măng và khoáng sản như Công ty cổ phần xi măng FiCO Tây Ninh (FiCO - YIL), Công ty cổ phần Hóa An và Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO đều có lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch đề ra của đại hội đồng cổ đông.

2. Tình hình tài chính Công ty Mẹ

Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, tổng tài sản của Công ty Mẹ (theo báo cáo tài chính riêng) là 2.281,6 tỷ đồng, tăng 78,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu Tổng công ty đã áp dụng bài toán tài chính là tăng khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn (do lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cao hơn lãi suất tiền vay ngắn hạn ngân hàng) nên tạo ra lợi nhuận tài chính, bên cạnh đó khoản công nợ phải thu khách hàng cũng giảm so với số đầu năm.

2.1 Về doanh thu

Doanh thu thuần theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Mẹ đạt 1.479,4 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 80% so với kế hoạch năm 2024 (kế hoạch doanh thu của Công ty mẹ là 1.850 tỷ đồng). Doanh thu Công ty Mẹ không đạt kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 là do doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của khối gạch chỉ đạt 64,73% kế hoạch; cát trắng silica đạt 75% kế hoạch, cung ứng vật tư (SCM) chỉ đạt 54,22% kế hoạch.

Về doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính của Tổng công ty trong năm 2024 đạt 94,6 tỷ đồng, chủ yếu do thu cổ tức được chia từ các Công ty thành viên.

Về doanh thu hoạt động đầu tư: Tổng công ty đã thực hiện việc bán 700.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Hóa An, thu được khoản lãi 6,8 tỷ đồng.

2.2 Lợi nhuận

Lợi nhuận đạt 72,89 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch 2024 đề ra và tăng 15% so với cùng kỳ 2023, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận của Công ty Mẹ vẫn đạt vượt kế hoạch đề ra do tiền thu từ cổ tức của các đơn vị tăng nhẹ so với kế hoạch năm 2024 (đạt mức 79,95 tỷ đồng) và thu tiền từ lãi tiền gửi ngân hàng là 7,6 tỷ đồng và lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu DHA (Công ty cổ phần Hóa An).

2.3 Trích lập dự phòng tài chính

Trong năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 8,37 tỷ đồng, trong đó: trích lập dự phòng giảm giá cho các lô thép công nghiệp chậm luân chuyển là hơn 1,6 tỷ đồng và trích lập dự phòng giảm giá cho các máy móc thiết bị nhà máy rượu Sampanh – Khu Công nghiệp Biên Hòa II là 6,7 tỷ đồng. Lũy kế tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Tổng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 17,5 tỷ đồng.

Riêng việc trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu khó đòi (trong đó đa phần là nợ tồn đọng cũ tại Tổng công ty) thì tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Tổng công ty đã trích lập dự phòng là 138,9 tỷ đồng.

2.4 Các khoản tài chính cần xử lý khác

Năm 2024, Tổng công ty vẫn chưa ghi nhận được khoản tiền lãi chậm trả đối với khoản chênh lệch vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ Sắp xếp Doanh nghiệp – Bộ Tài chính gần 38 tỷ đồng do chưa đủ cơ sở ghi nhận, hiện Tổng công ty vẫn đang chờ ý kiến hướng dẫn xử lý từ các cơ quan chức năng.

3. Báo cáo về tình hình tín dụng

Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2024, Tổng công ty hiện đang có hạn mức tín dụng tại 04 ngân hàng (BIDV, VPBank, VIB, Vietcombank) với tổng hạn mức tín dụng gần 750 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức lớn nhất là tại BIDV, tổng hạn mức 500 tỷ đồng và FiCO đã ủy quyền cho Công ty TNHH MTV kinh doanh sản phẩm FiCO (FiCOCOM) sử dụng hạn mức vay 100 tỷ đồng tại VPBank và 50 tỷ đồng tại VIB. Tổng hạn mức Công ty Mẹ đang sử dụng là 581 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 96,8% tổng hạn mức được cấp. Như vậy, với tổng hạn mức tín dụng được cấp đã đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

4. Công tác quản lý nợ tại Công ty mẹ và giải pháp xử lý

4.1 Tình hình công nợ phải thu

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, các khoản phải thu ngắn hạn có trị giá là 558,7 tỷ đồng (số dư ngày 01 tháng 01 năm 2024 là 583,2 tỷ đồng), giảm hơn 24,4 tỷ đồng, tương đương giảm 4,2% so với số dư đầu năm 2024. Trong đó:

- Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 400,8 tỷ đồng, giảm so với số đầu năm 2024 là 46,9 tỷ đồng, chủ yếu giảm do doanh thu, công nợ bán các mặt hàng đá, cát trắng và cung ứng vật tư (SCM) giảm.

- Trong số khoản phải thu ngắn hạn 558,7 tỷ đồng, có khoản nợ khó đòi là 138,9 tỷ đồng (trong đó đa phần là nợ tồn đọng cũ tại Tổng công ty). Đến cuối năm 2024, khoản nợ khó đòi này đã trích dự phòng đầy đủ.

4.2 Tình hình thu hồi công nợ

Tổng công ty trong năm 2024 đã thu được từ các khoản nợ khó đòi từ các đối tác là 1,2 tỷ đồng; đồng thời cũng đã thu nợ quá hạn của Công ty CP Tư vấn Kiểm định và Xây dựng Thành Phát là 2,38 tỷ đồng; thu nợ của Công ty TNHH Thép Trung Thành Phát được 272 triệu đồng từ cơ quan thi hành án và hỗ trợ các đơn vị thành viên thu hồi nợ được khoảng 450 triệu đồng từ các khoản nợ khó đòi khác.

4.3 Tình hình công nợ phải trả quá hạn

Trong năm 2024, Tổng công ty không có phát sinh về nợ phải trả quá hạn, các khoản nợ đều được thanh toán theo đúng quy định.

4.4 Những biện pháp quản lý công nợ

Các khoản nợ khó đòi của Tổng công ty tiếp tục chủ yếu được xử lý thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì sẽ được giải quyết thông qua Tòa án và cơ quan thi hành án theo quy định của Pháp luật. Đây là phương án xử lý xuyên suốt qua nhiều năm qua của Tổng công ty, mặc dù thời gian kéo dài nhưng đảm bảo đúng quy định pháp luật và trình tự hiện hành về thu hồi công nợ.

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

5.1 Lĩnh vực Thương mại vật liệu xây dựng và đầu tư tài chính của Công ty Mẹ

a) Kết quả SXKD trong năm 2024 đến từ các hoạt động kinh doanh chính như sau:

- Kinh doanh thương mại và cung ứng vật tư (SCM) của Ban Thương mại Tổng công ty.
- Kinh doanh gạch ốp lát các loại.
- Cho thuê mặt bằng kinh doanh.
- Đầu tư tài chính: Tiền thu cổ tức, tiền lãi và các khoản thu khác.

Theo đó, năm 2024 doanh thu của Công ty Mẹ đạt hơn 1.479 tỷ đồng giảm 2% so với năm 2023, trong đó chủ yếu là doanh thu từ hoạt động kinh doanh gạch 482 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,5% tổng doanh thu hoạt động (giảm hơn 10% so với năm 2023); Doanh thu của hoạt động kinh doanh đá XD: 295 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 20% tổng doanh thu; doanh thu kinh doanh cát trắng silica là 205 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%; cung cấp nguyên liệu (SCM) cho các nhà máy gạch là 194 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13% doanh thu; mảng hoạt động cho thuê mặt bằng, nhà xưởng đạt 23,7 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 1,6% (bao gồm hoạt động cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp Đồng An, khu công nghiệp Biên Hòa 2, các mặt bằng văn phòng và bất động sản khác). Riêng hoạt động kinh doanh thép đạt 278,8 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 18,8% tổng doanh thu (vượt 39% doanh thu kế hoạch đăng ký năm 2024). Lợi nhuận trước thuế đạt 72,89 tỷ đồng, sau khi đã thực hiện việc trích lập các khoản dự phòng như đã nêu trên.

Riêng đối với Ban Thương mại Tổng công ty thì doanh thu hoạt động năm 2024 đạt 973,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 66% trong tổng doanh thu hoạt động của Tổng công ty bằng 90% kế hoạch năm 2024; Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 23,14 tỷ đồng vượt gần 15% so với kế hoạch năm 2024.

b) Về hàng tồn kho: Thép tồn kho ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 34,6 tỷ đồng (gồm các loại như cọc cừ, thép tấm và thép cuộn cán nóng). Tổng công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho thép trong các năm 2022 và 2023 là 9,1 tỷ đồng và tiếp tục trích dự phòng thêm trong năm 2024 là gần 1,6 tỷ đồng do tình hình thị trường đối với các mặt hàng tồn kho chưa có tín hiệu khả quan do chưa tìm được đối tác tiêu thụ tiềm năng.

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

Tổng sản lượng sản xuất của Tổng công ty năm 2024 đạt gần 6 triệu m², giảm 32% so với cùng kỳ 2023, tương ứng với khoảng 50% công suất hiện hữu. Sản lượng tiêu thụ đạt gần 6,65 triệu m². Tồn kho toàn khối gạch là gần 3,72 triệu m² (giá trị tồn kho khoảng 307 tỷ đồng), so với cùng kỳ năm 2023 giảm gần 900 nghìn m² (tương đương với hơn 70 tỷ đồng). Tổng doanh thu toàn khối đạt 1.253 tỷ đồng bằng 60.3% kế hoạch 2024 và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng chính: Trong bối cảnh chung của thị trường vật liệu xây dựng tiếp tục khó khăn, sản lượng sản xuất gạch ốp lát nội địa năm 2024 tiếp tục giảm chỉ đạt khoảng 450 triệu m² tương đương chỉ vào khoảng gần 50% công suất thiết kế của toàn ngành. Sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát ở mức ước tính khoảng 400 triệu m² bằng khoảng 89% sản lượng sản xuất cả năm 2024 (chưa bao gồm hàng tồn kho chưa tiêu thụ được). Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát tại Tổng công ty năm thứ hai liên tiếp không có tăng trưởng, lượng hàng tồn kho tăng do tiêu thụ chậm, dẫn đến các nhà máy phải ngưng hoặc gián đoạn sản xuất một số dây chuyền sản xuất để giải phóng hàng tồn kho như tại nhà máy gạch men Thanh Thanh, nhà máy gạch Đông Nam Á (FiCO Tile) và nhà máy Vitaly trong nhiều tháng. Tổng sản lượng sản xuất năm 2024 tại 3 nhà máy chỉ đạt 54% sản lượng kế hoạch, tiêu thụ thực tế của 3 thương hiệu Thanh Thanh, Vitaly, FiCO Tile chỉ đạt 59% sản lượng kế hoạch.

5.3 Lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản

a) Khai thác và chế biến đá xây dựng

Kết quả khai thác và chế biến đá xây dựng năm 2024 tại mỏ đá núi Ông Trịnh - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO là khá tốt với doanh thu đạt được là 247 tỷ đồng vượt 7% kế hoạch 2024. Tương ứng lợi nhuận trước thuế đạt 29,1 tỷ đồng tăng 33% so với kế hoạch 2024 đề ra, với tổng sản lượng khai thác đá các loại đạt xấp xỉ 3,3 triệu tấn, sản lượng tiêu thụ đạt hơn 3 triệu tấn.

Riêng đối với các mỏ Tân Cang, Thạnh Phú và Núi Gió của Công ty cổ phần Hóa An (đơn vị liên kết của Tổng công ty), năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp hiệu quả hoạt động đạt khá cao với lượng đá sản xuất và tiêu thụ đạt gần 1,7 triệu m³, doanh thu đạt gần 293 tỷ đồng vượt 14% kế hoạch 2024. Lợi nhuận thu về đạt hơn 67 tỷ đồng vượt 40% kế hoạch lợi nhuận của năm 2024 do đây là đơn vị có lợi thế chất lượng đá tốt, thương hiệu uy tín và sản phẩm có mặt phục vụ cho các dự án trọng điểm.

b) Khai thác và chế biến cát trắng.

Sản lượng khai thác và chế biến cát trắng năm 2024 giảm so với năm 2023 tại mỏ cát trắng Silica Thủy Triều, Cam Ranh, Khánh Hòa do Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO phải tạm dừng khai thác từ tháng 8 năm 2024 vì chưa thể hoàn thành thủ tục cấp đổi giấy phép khai thác. Sản lượng khai thác trong năm chỉ đạt được gần 361 nghìn tấn cát nguyên liệu. Tổng sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 361 nghìn tấn cát trắng tuyển rửa đạt gần bằng 80% so với thực hiện năm 2023.

Doanh thu chỉ đạt 193 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 13,5 tỷ đồng đạt 69% KH năm 2024, đưa tổng lợi nhuận từ sản phẩm cát trắng Silica toàn Tổng công ty đạt 26 tỷ bằng 62% so với năm 2023.

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

Trong năm 2024, Tổng công ty tiếp tục cùng cố vai trò, trách nhiệm đối với người đại diện; duy trì hiệu quả cao đối với các lĩnh vực chủ chốt tại các đơn vị có vốn góp lớn của Tổng công ty như

Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh, Công ty cổ phần bê tông FiCO PanU, Công ty cổ phần cơ khí Xây dựng Tân Định... theo đánh giá thi năm 2024, các đơn vị có vốn đầu tư trong lĩnh vực này đều có kết quả sản xuất kinh doanh ổn định và phát huy được hiệu quả vốn đầu tư từ Tổng công ty.

6. Công tác quản trị sản xuất và kinh doanh

Trong năm 2024, Ban điều hành Tổng công ty đã chỉ đạo và xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung nhiên liệu như than đá, khí thiên nhiên nén (Compressed Natural Gas - CNG), bã điều... cho các đơn vị sản xuất gạch ốp lát. Triển khai cơ cấu lại sản phẩm kinh doanh tại các đại lý và phương án xử lý các mẫu sản phẩm cũ (tồn kho) tại các nhà máy.

Rà soát đánh giá và công bố định mức sản xuất, định mức sử dụng nhiên liệu tại nhà máy gạch Đông Nam Á, nhà máy gạch Vitaly áp dụng vào sản xuất trong năm 2025. Đánh giá chất lượng hàng tồn kho và lập phương án tiêu thụ hàng tồn kho thông qua Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (FiCOCOM).

Triển khai tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới đại lý tiêu thụ sản phẩm, phối hợp với các nhà máy về việc điều tiết sản xuất, cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm gạch ốp lát để phù hợp yêu cầu của thị trường. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản phẩm đặt hàng, tăng tỷ trọng các sản phẩm mang lại biên lợi nhuận cao hơn trong hệ thống (Porcelain, Granite).

Tiếp tục rà soát và duy trì quản lý khai thác, giao thông, quản lý an toàn lao động, an ninh trật tự và quy trình kiểm soát xuất nhập thành phẩm tại Mỏ đá Núi Ông Trịnh (Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO). Tiếp tục thực hiện thủ tục thuê đất cho các diện tích còn lại theo giấy phép khai thác được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Hỗ trợ pháp lý có liên quan đến các tranh chấp pháp lý đất thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO tại thị xã Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

7. Công tác quản trị tài chính

Trong năm 2024, Tổng công ty vẫn luôn duy trì đảm bảo hoạt động tín dụng như các năm 2022 và 2023, dòng tiền được cân đối theo kế hoạch tài chính của Tổng công ty.

Hoàn thành công tác ký kết hợp đồng tín dụng mới cho năm 2024 theo nghị quyết của Hội đồng quản trị với các tổ chức tín dụng như BIDV, Vietcombank, VPBank và VIB, hỗ trợ vốn vay kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO (FiCOCOM).

Đồng thời thực hiện tốt công tác kế toán quản trị, kiểm soát dòng tiền chung và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các Công ty con, phối hợp tốt với đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính đúng quy định, kịp thời và minh bạch; công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cũng đã được hoàn thành.

8. Công tác đầu tư phát triển và M&A.

8.1 Sản xuất công nghiệp

Trong năm 2024, Tổng công ty đã tiếp tục làm việc với các cấp có thẩm quyền và đã hoàn thành được gần 90% thủ tục chuyển đổi giấy phép khai thác cho Mỏ cát trắng Thủy Triều, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa. Tiếp tục triển khai quyết toán các chi phí đã thực hiện nghiên cứu đầu tư mỏ cát trắng 70Ha Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hòa.

Triển khai đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực cao độ trên +160m mỏ đá xây dựng Núi Ông Trịnh, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bao gồm cả xử lý tranh chấp đối với các hộ dân trong diện tích đã được Nhà nước cho Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO thuê theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và theo dõi, quyết toán chi phí đầu tư các dự án, đầu tư chiều sâu và sửa chữa lớn tại các nhà máy, đánh giá chất lượng và hợp quy các sản phẩm tại các đơn vị như Nhà máy Đồng Nam Á.

Tiếp tục hoàn thành thủ tục pháp lý điều chỉnh và tổ chức đánh giá lại hiệu quả và khả năng hoàn thành cấp đổi thủ tục pháp lý để có thể tiếp tục triển khai đầu tư dự án Nghiền bột silica công suất 55.000 tấn/năm tại Cam Lâm, Khánh Hòa và triển khai thu hồi một phần tiền ký quỹ đầu tư dự án này tại Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa (giá trị 8,7 tỷ đồng) theo quy định của Luật Đầu tư.

8.2 Đầu tư bất động sản và lĩnh vực khác

Tiếp tục đầu tư sửa chữa, bố trí lại các vị trí làm việc tại văn phòng Tổng công ty và tổ chức cho thuê các diện tích đất dư hoặc chưa sử dụng nhằm tận dụng tối đa mặt bằng và tối ưu hóa chi phí sử dụng cho các khu văn phòng do Tổng công ty đang quản lý, khai thác như tầng 15 tòa nhà Sailing Tower số 111A Pasteur, quận 1; Tòa nhà 9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 4) và văn phòng tại Kho Biên Hòa – khu công nghiệp Biên Hòa 2. Ký hợp đồng cho thuê lại kho bãi, mặt bằng chưa cần dùng với các đối tác, triển khai các thủ tục đầu tư cần thiết cho khách hàng.

Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát tình hình quản lý, sử dụng tài sản của Tổng công ty (Sàn thương mại tại các chung cư, văn phòng thuộc sở hữu của Tổng công ty) để báo cáo tổ đại diện vốn Nhà nước; Xây dựng và triển khai phương án sử dụng hiệu quả, tổ chức thanh lý tài sản không cần dùng như máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ ...

Phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc trong định giá đất theo hồ sơ cổ phần hóa Tổng công ty có liên quan đến dự án khu dân cư 2/34 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình tại UBND thành phố Hồ Chí Minh để có thể triển khai các thủ tục xin gia hạn quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chủ đầu tư cho dự án. Triển khai đầu tư hoàn thành khu nhà làm việc Ban Quản lý dự án để làm cơ sở triển khai gia hạn thực hiện dự án và thủ tục đất đai điều chỉnh (chi phí đầu tư khoảng hơn 2 tỷ đồng).

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

Đối với công tác quyết toán bàn giao và thoái vốn Nhà nước, Tổng công ty tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Bộ Xây dựng triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện quyết toán vốn Nhà nước theo quy định và tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vướng mắc để tổ chức quyết toán bàn giao vốn nhà nước; Sau khi quyết toán bàn giao vốn Nhà nước sẽ tiến hành thủ tục thoái vốn theo quy định.

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

Trong năm 2024, tổng thu nhập từ Tổng công ty (bao gồm tiền lương, thưởng hiệu quả công việc và các khoản thu khác theo quy định; chưa bao gồm thù lao HĐQT đối với thành viên kiêm nhiệm) của ban điều hành Tổng công ty bao gồm các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị theo Báo cáo tài chính Công ty Mẹ đã được kiểm toán là **2.903.132.800** đồng, trong đó:

Stt	Họ tên	Chức danh	Số tiền (đồng)
1	Ông Cao Trường Thụ	TV HĐQT – Tổng giám đốc	1.030.000.000
2	Ông Phạm Việt Thắng	TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc	794.800.000
3	Ông Nguyễn Xuân Hùng	Kế toán trưởng	736.000.000
4	Bà Phạm Thị Mỹ Vân	Nguyên người phụ trách quản trị	181.122.800
5	Bà Nguyễn Lê Dung	Người phụ trách quản trị	161.210.000
	Tổng cộng		2.903.132.800

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

DVT: triệu đồng

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế Hoạch 2025	Tỷ lệ
1	Doanh thu hợp nhất	1.644.059	1.369.179	1.191.133	86,9%
2	Doanh thu công ty Mẹ	1.849.886	1.479.428	1.411.662	95,4%
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	76.627	94.946	75.846	79,9%
4	Lợi nhuận TT Công ty Mẹ	63.073	72.897	59.638	82,0%

2. Những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đăng ký cho năm 2025 thì doanh thu và lợi nhuận có xu hướng giảm so với thực hiện năm 2024 do ảnh hưởng bởi các nguyên nhân chính sau:

- Thủ tục cấp phép khai thác tại Mỏ cát trắng Thủy Triều: theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO do ảnh hưởng của tiến độ cấp đổi giấy phép khai thác, thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, thuê đất... nên việc tổ chức khai thác cát nguyên liệu tại mỏ chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là vào đầu quý 2 năm 2026 (hiện đã tạm ngưng khai thác từ tháng 8 năm 2024), dẫn đến sản lượng sản xuất và tiêu thụ cát đăng ký trong năm 2025 chỉ còn 155.000 tấn (sử dụng hoàn toàn lượng hàng cát nguyên liệu và cát hạt lớn tồn kho còn lại của năm 2024). Do vậy, doanh thu và lợi nhuận của Công ty dự kiến năm 2025 tương ứng chỉ đạt bằng 37,5% và 32,5% so với kết quả thực hiện năm 2024.

- Thủ tục pháp lý về đất đai tại Mỏ đá núi Ông Trịnh – Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO: tương tự với mỏ cát trắng Thủy Triều, thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư, đăng ký kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và thuê đất tại Mỏ đá núi Ông Trịnh thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra, nên sản lượng khai thác và tiêu thụ năm 2025 dự kiến giảm chỉ bằng 50% sản lượng so với thực hiện năm 2024. Bên cạnh đó, Công ty phải dự phòng chi phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân, nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty Phước Hòa dự kiến năm 2025 tương ứng chỉ đạt bằng 71,1 % và 32,5% so với kết quả thực hiện năm 2024.

- Giảm sản lượng và hiệu quả kinh doanh thương mại: do ảnh hưởng của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của các đơn vị thuộc khối khai thác khoáng sản dẫn đến kết quả đăng ký kinh doanh thương mại đối với các mặt hàng đá xây dựng và Cát trắng Silica của Ban thương mại Tổng công ty giảm 27 % so với kết quả thực hiện năm 2024.

- Khối sản xuất gạch ốp lát: dự kiến trong năm 2025: tình hình thị trường gạch ốp lát và vật liệu trang trí theo đánh giá của Ban điều hành là vẫn chưa có tín hiệu khả quan so với năm 2024, như tại Công ty cổ phần Vitaly (công ty liên kết của Tổng công ty), doanh thu đều giảm dần qua các năm, đặc biệt năm 2024 doanh thu thuần chỉ đạt 91,7 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 35% so với doanh thu năm 2023, nên theo kế hoạch đăng ký thì đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu xây dựng kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty.

3. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025

Căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh và cân đối dòng tiền của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức cho năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Dự kiến mức chia cổ tức 2025 là 5%.

4. Một số giải pháp thực hiện cho năm 2025

a) Đối với hoạt động quản trị, điều hành của Công ty Mẹ

- Quản trị chi phí hoạt động theo tinh thần tiết kiệm và thực hiện tốt công tác thu xếp vốn đầu tư của Tổng công ty để tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 phù hợp định hướng phát triển trong lĩnh vực khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng của Chính Phủ.

- Đảm bảo hoạt động tín dụng, cân đối dòng tiền không để mất cân đối tài chính của Tổng công ty; nâng cao việc sử dụng dòng tiền để đóng góp vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thực hiện tái tục hạn mức tín dụng năm 2025 với các ngân hàng BIDV, Vietcombank,

VIB và VPBank; dự kiến thiết lập quan hệ tín dụng với một số ngân hàng mới như Vietinbank, MB.

- Thực hiện tốt công tác kế toán quản trị, kiểm soát dòng tiền chung, kiểm soát nội bộ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và các Công ty con. Thực hiện kiểm kê tài sản, hàng tồn kho và chốt sổ liệu cuối năm theo đúng quy định.

b) Đối với các công ty con

- Lĩnh vực gạch ốp lát: đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả đối với Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh và xây dựng phương án và triển khai tái cấu trúc tại Công ty cổ phần Vitaly; đảm bảo sản lượng, doanh thu và dòng tiền ổn định cho Công ty cổ phần gạch men Đông Nam Á.

- Lĩnh vực khoáng sản: tiếp tục thực hiện các giải pháp quản trị sản xuất, quản lý khai thác mỏ an toàn, hiệu quả. Mở rộng thị trường tiêu thụ để đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả. Hoàn tất thủ tục pháp lý về đất đai tại Mỏ đá núi ông Trịnh - Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO và thủ tục pháp lý về Mỏ cát trắng Silica 70Ha Thủy Triều, Cam ranh, Khánh Hòa tại Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO.

c) Đối với các Công ty liên doanh, liên kết

- Hợp tác, hỗ trợ để đảm bảo hiệu quả và thu nhập của Tổng công ty tại các đơn vị có vốn góp lớn của FiCO như Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh và Công ty cổ phần Hóa An.

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện quy chế Người đại diện FiCO để tăng cường tương tác, thúc đẩy hiệu quả chung đối với các đơn vị thành viên FiCO.

d) Công tác đầu tư phát triển

- Tìm kiếm giải pháp về hợp tác đầu tư để hoàn thành dự án đầu tư Nhà máy chế biến bột Silica công suất 55.000 tấn/năm tại Công ty TNHH MTV cát Cam Ranh FiCO; hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai khi cổ phần hóa để tái khởi động dự án khu dân cư 2/34 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh; Triển khai tiếp tục hoàn thành các dự án đầu tư đã và đang triển khai trong năm 2024, tổ chức thanh quyết toán chi phí theo đúng quy định.

- Chuẩn bị chương trình đầu tư phát triển giai đoạn 2025-2030 đáp ứng chiến lược phát triển của Tổng công ty FiCO với lĩnh vực cốt lõi là vật liệu xây dựng để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2026.

- Thu xếp vốn đầu tư cho các dự án dự kiến triển khai trong năm 2025:

TT	TÊN DỰ ÁN	VỐN DỰ KIẾN (đồng)
1	Dự án đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát thạch anh xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế	45.000.000.000
2	Dự án khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng núi ông Trịnh	48.785.000.000
3	Dự án ĐTXDCT Khai thác mỏ cát trắng Thủy Triều, thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa	30.000.000.000
TỔNG		123.785.000.000

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

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

III. Kết luận

Năm 2025, Ban điều hành và tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1-CTCP (FiCO) sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp, nắm bắt, tận dụng mọi cơ hội, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu như đã được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc Tổng công ty tin tưởng rằng các mục tiêu kế hoạch, giải pháp thực hiện được trình bày trong báo cáo này là phù hợp và có tính khả thi để thực hiện.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



CAO TRƯỜNG THỤ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024.
- Căn cứ hoạt động của HDQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 cụ thể như sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị

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

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

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 32 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 134 văn bản trong đó có 59 nghị quyết/quyết định và 75 văn bản khác, với các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định liên quan đến công tác sắp xếp nhân sự cấp quản lý tại Công ty mẹ và các Công ty con theo hướng quản lý tập trung, giảm bớt khâu trung gian và kiện toàn Người đại diện phần vốn FiCO tại các đơn vị thành viên: Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO, Công ty cổ phần Vitaly, Công ty cổ phần Hóa An...
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng công ty và tổ chức lại Ban Kiểm toán nội bộ; sửa đổi Quy chế người đại diện FiCO.
- Tiếp tục triển khai, hoàn thiện mô hình quản trị tài chính tập trung, rà soát, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý.

- Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ nhằm rà soát, đánh giá và xử lý các sai sót trong quá trình quản lý doanh nghiệp tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên Tổng công ty.
- Chỉ đạo công tác công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, cổ đông và tổ chức, cá nhân đầu tư theo quy định.

Năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổng công ty; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho.

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

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, Hội đồng quản trị còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông và các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra trong năm.
- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do những biến động trong thị trường bất động sản trong những năm gần đây, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông đề ra.

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

Đơn vị tính: đồng

Stt	Họ và tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao	Lương, thưởng
1	Bà Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch	12	120.000.000	1.059.400.000
2	Ông Cao Trường Thụ	Thành viên	12	96.000.000	1.030.000.000
3	Ông Phạm Việt Thắng	Thành viên	12	96.000.000	794.800.000
4	Ông Đặng Minh Thừa	Thành viên	12	96.000.000	
5	Ông Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên	12	96.000.000	736.000.000

II. Phương hướng hoạt động năm 2025

Đảm bảo và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục tích lũy các nguồn lực cần thiết để đầu tư phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030. Với mục tiêu trên Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận trước thuế				
1.1	Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất).	76.627	94.946	75.846	79,9
1.2	Công ty Mẹ (theo BCTC riêng).	63.073	72.897	59.638	82,0
2	Doanh thu				
2.1	Tổng công ty - CTCP (theo BCTC hợp nhất)	1.644.059	1.369.179	1.191.133	86,9
2.2	Công ty Mẹ (Theo BCTC riêng)	1.849.886	1.479.428	1.411.662	95,4

2. Một số giải pháp thực hiện

- Giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tái cấu trúc nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty và tiết giảm chi phí hoạt động.

- Phát huy vai trò chủ đạo của Tổng Công ty trong công tác phân phối sản phẩm, công tác quản trị chi phí và chất lượng sản phẩm tại các đơn vị sản xuất; thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ từ Công ty Mẹ đến các Công ty thành viên; kiểm soát tốt thông tin, giám sát quy trình hoạt động, đưa công nghệ thông tin ứng dụng sâu rộng hơn nữa vào quản trị tại văn phòng và các bộ phận có liên quan nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong quản lý hoạt động kinh doanh và kịp thời đánh giá rủi ro, đưa ra quyết định kịp thời và nhanh chóng.

- Tăng cường việc rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của Người đại diện vốn tại các đơn vị, thực hiện điều chỉnh, bổ sung Người đại diện vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại các đơn vị thành viên, đặc biệt là tại các doanh nghiệp hoạt động chưa hiệu quả.

- Quản trị nguồn vốn vay minh bạch, hiệu quả đối với từng hoạt động; giữ vững an toàn về tài chính, dòng tiền.

- Phối hợp với Người đại diện vốn Nhà nước tại FiCO, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về bản giao vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần; hoàn thiện thủ tục pháp lý, tháo gỡ vướng mắc tại các dự án Tổng Công ty đang triển khai, đặc biệt là Dự án 2/34 Phan Huy Ích.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban điều hành TCT;
- Ban kiểm soát TCT;
- Tổ ĐHCĐ Tổng công ty (c/b);
- Lưu VP (gốc).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu





Số: 01-2025/BC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP (Tổng công ty FiCO);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ, ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.

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

I/ Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

1. Thành phần Ban Kiểm soát:

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

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty FiCO và Luật doanh nghiệp.

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

- Tham gia các cuộc họp giao ban, điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các cuộc họp của HĐQT Tổng công ty.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty mẹ Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2024, trong đó có đánh giá khả năng thanh toán nợ phải trả ngắn hạn của Công ty mẹ FiCO tại thời điểm 30/6/2024, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá nợ phải thu khách hàng, đặc biệt có lưu ý về nợ phải thu khó đòi và nợ phải thu khác tồn đọng lâu năm và có kiến nghị đến HĐQT Tổng công ty tại Công văn số 03-2024/CV-BKS, ngày 30/8/2024 Vv Thẩm định BCTC 6 tháng năm 2024 của Tổng công ty.

- Hàng tuần, Ban kiểm soát rà soát, đánh giá, cảnh báo và đôn đốc thu hồi công nợ quá hạn, đồng thời tham gia họp cùng với các Ban Tài chính Kế toán, Ban Thương mại Tổng công ty theo dõi, đôn đốc công tác thu hồi công nợ.



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

+ Tình hình công nợ và cảnh báo công nợ xấu của Ban thương mại Tổng công ty (Mã đơn vị 01), Công nợ kinh doanh sắt thép cũ (Mã đơn vị 02) và Công ty TNHH MTV TM VLXD FiCO (Mã đơn vị 12).

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

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

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

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát phối hợp cùng Ban Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các Ban thuộc Tổng công ty và các đơn vị thành viên và đưa ra các ý kiến đánh giá về việc tuân thủ chế độ kế toán, các quy trình, quy chế ... như: các Phòng/Ban Tổng công ty; Ban Thương mại Tổng công ty; Công ty CP gạch Đông Nam Á; Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO.

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

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

ĐVT: đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Số tháng	Thù lao	Thu nhập
1	Đào Quang Sơn	TB Kiểm soát	12	96,000,000	504,240,000
2	Lê Văn Huy	TV Ban KS	12	60,000,000	
3	Trần Linh Chi	TV Ban KS	12	60,000,000	

II/ Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và hoạt động khác của Tổng công ty năm 2024:

1. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2024:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty FiCO đã được kiểm toán.

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH so với KH
I	Doanh thu				
1	Công ty mẹ	Triệu đ	1,849,886	1,479,428	80%
2	Tổng công ty hợp nhất	Triệu đ	1,644,059	1,369,179	83%
II	Lợi nhuận trước thuế				
1	Công ty mẹ	Triệu đ	63,073	72,897	116%
2	Tổng công ty hợp nhất	Triệu đ	76,627	94,946	124%

- Doanh thu Công ty mẹ đạt 80% và doanh thu hợp nhất đạt 83% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do hầu hết các công ty con của Tổng công ty đều không đạt kế hoạch như: Công ty

TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO đạt 73% kế hoạch; Công ty CP Gạch Đồng Nam Á đạt 68% kế hoạch; Công ty CP gạch men Thanh Thanh đạt 59% kế hoạch; Công ty FiCOCOM đạt 62% kế hoạch. Riêng Công ty CP Phước Hòa FiCO vượt 7% kế hoạch 2024.

- Mặc dù doanh thu Công ty mẹ và doanh thu hợp nhất không đạt kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ và lợi nhuận hợp nhất đều vượt kế hoạch tương ứng là 16% và 24%, nguyên nhân chủ yếu là do một số công ty con, công ty liên kết có lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch như: Công ty CP Phước Hòa FiCO đạt 133% kế hoạch; Công ty CP Xi măng FiCO Tây Ninh đạt 155% kế hoạch, Công ty CP Hóa An đạt 142% kế hoạch.

2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Inpact. Đơn vị kiểm toán đã phát hành báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo thư kiểm toán số 98/2025/BCKT-CPA VIETNAM-HCM ngày 07/03/2025 và số 140/2025/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 25/03/2025.

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 32 đợt lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 134 văn bản, trong đó có 59 nghị quyết/quyết định và 75 văn bản khác để quản lý các hoạt động của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát đã tham gia họp và nhất trí với các nội dung trong báo cáo quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty.

4. Các hoạt động khác của Tổng công ty năm 2024:

4.1 Về khoản lãi phát sinh do chậm nộp về khoản chênh lệch tăng giữa giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần với giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm xác định GTDN để cổ phần hóa: Tiếp tục vẫn chưa được xử lý trong năm 2024, nguyên nhân là do chưa có ý kiến chính thức về hình thức xử lý từ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.2 Công tác thu hồi công nợ tồn đọng

- Tính đến 31/12/2024, Tổng công ty có khoản nợ khó đòi là 138,9 tỷ đồng, chủ yếu là nợ tồn đọng cũ từ thời điểm cổ phần hóa Tổng công ty và Tổng công ty đã thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ các khoản nợ khó đòi này.

Trong năm 2024, Tổng công ty đã thu được là 1.203 triệu đồng (Công ty Xây Dựng 472 là 1.103 triệu đồng, Tổng công ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1 là 46,8 triệu đồng, XN Cầu 18 là 10,5 triệu đồng và Công ty CP PT Kiến Trúc & Đầu Tư XD Bình Minh là 43 triệu đồng).

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

Tổng công ty vẫn chưa được Bộ Xây dựng quyết toán, phê duyệt giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần, nên việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty chưa thể thực hiện được.

III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Năm 2025, Ban Kiểm soát dự kiến sẽ thực hiện một số công tác sau:

- Thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Theo dõi, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và thông tin kịp thời cho cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn của Tổng công ty.
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các khuyến nghị của Ban Kiểm soát trong công tác quản trị và điều hành của Tổng công ty.
- Tham gia cùng với Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty thực hiện kiểm toán các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

IV. Đề xuất và kiến nghị:

- HĐQT và Ban Điều hành tiếp tục có giải pháp tăng cường công tác thu hồi công nợ phải thu, đặc biệt là nợ phải thu quá hạn, tồn đọng lâu năm tại Tổng công ty;
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tăng cường giám sát kết quả hoạt động của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên.
- Đối với Dự án khu dân cư 2/34 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh: HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết các vướng mắc trong định giá đất theo hồ sơ cổ phần hóa Tổng công ty nhằm sớm đưa Dự án này vào hoạt động để thu hồi vốn về cho Tổng công ty.
- HĐQT tiếp tục có chỉ đạo đến người đại diện vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly, Công ty CP Gạch Đông Nam Á để tìm giải pháp khắc phục tình trạng hoạt động kinh doanh thua lỗ của các đơn vị này.
- HĐQT tiếp tục có chỉ đạo đến người đại diện vốn FiCO tại Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO và Công ty CP Phước Hòa FiCO để tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục pháp lý về mỏ tại 2 đơn vị này.

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

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban


Đào Quang Sơn

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016; sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 2 vào ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, tại tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tại website Tổng Công ty VLXD số 1 - CTCP (www.fico.com.vn).

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng	BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	2.281.598.721.786	2.730.966.375.164
1.1	Tài sản ngắn hạn	1.173.530.448.582	1.392.183.465.355
1.2	Tài sản dài hạn	1.108.068.273.204	1.338.782.909.809
2	Tổng nguồn vốn	2.281.598.721.786	2.730.966.375.164
2.1	Nợ phải trả. Trong đó:	869.310.842.543	1.180.037.913.725
	- Nợ phải trả ngắn hạn	821.330.356.212	1.112.376.718.960
	- Nợ phải trả dài hạn	47.980.486.331	67.661.194.765
2.2	Vốn chủ sở hữu	1.412.287.879.243	1.550.928.461.439
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.576.695.117.012	1.431.061.743.953
	- Doanh thu thuần bán hàng	1.479.427.581.676	1.369.179.208.830
	- Doanh thu hoạt động tài chính	94.629.610.453	20.280.147.915
	- Thu nhập khác	2.637.924.883	41.602.387.208
4	Lợi nhuận kế toán trước thuế	72.896.892.688	94.946.189.591
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	72.896.892.688	82.518.090.842
6	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	X	83.441.448.227
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	X	657

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền



TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1-CTCP

Số: 02-2025/BKS-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP

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

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty VLXD số 1 – Công ty Cổ phần được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/09/2016, bổ sung lần 2 vào ngày 22/4/2021.

Để phục vụ cho công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (bao gồm Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

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

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

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

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đào Quang Sơn

Số: 109/TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 2 vào ngày 22/4/2021;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nói riêng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên, theo đó, lợi nhuận Công ty mẹ đạt gần 73 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức 16% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Do vậy, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	124.543.202.175
1	Các năm trước để lại	51.646.309.487
2	Năm 2024	72.896.892.688
II	Phương án phân phối	70.789.689.268
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024), trong đó:	3.644.844.634
	- Quỹ khen thưởng:	1.822.422.317
	- Quỹ phúc lợi:	1.822.422.317
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	3.644.844.634
3	Chia cổ tức: 5%	63.500.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	53.753.512.907
	- Dự phòng khoản phải nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước khoảng 38 tỷ.	
	- Cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty.	

Kính trình Đại Hội Đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiền

Số: 104 /TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Để đảm bảo hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được thông suốt và thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, các giao dịch phát sinh trong năm 2025 đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian trên kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, được ký kết giữa Tổng công ty với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (giá trị giao dịch dự kiến 1.000 tỷ đồng, chiếm 44% tổng giá trị tài sản) theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có).

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

Như trên;

- HĐQT(phối hợp);
- Ban điều hành (phối hợp);
- Lưu BKS TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

Số: 105 /TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 22/4/2021.

Thực hiện đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP.

- Mã ngành 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Mã ngành 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Mã ngành 5223: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Về Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016, sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 10/03/2017 và bổ sung lần thứ 2 vào ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và bổ sung lần thứ 1 vào ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ban hành ngày 26/04/2024;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2024 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

1. Thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2024

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ban hành ngày 26/04/2024 Tổng công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				504.000.000	
1	Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	12	120.000.000	
2	Cao Trường Thụ	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
3	Phạm Việt Thắng	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
4	Đặng Minh Thừa	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
5	Nguyễn Xuân Thắng	TV HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
II	Ban Kiểm soát				216.000.000	
1	Đào Quang Sơn	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000	
2	Trần Linh Chi	TV BKS	5.000.000	12	60.000.000	
3	Lê Văn Huy	TV BKS	5.000.000	12	60.000.000	
	Tổng cộng				720.000.000	

2. **Kế hoạch thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty:**

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

Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiếu



Số: 107/TTTr-HDQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-ĐTKDV ngày 28/02/2025 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước về việc chấm dứt Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP,

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

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Đặng Minh Thừa** kể từ ngày 28/02/2025.
2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu

TỜ TRÌNH

*V/v Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng,
hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UPCOM
và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 22/4/2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP xem xét, thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) của Tổng công ty theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – Công ty cổ phần
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300402493 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/06/2010, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 23/05/2023.
3. Vốn điều lệ: 1.270.000.000.000 đồng (Một ngàn hai trăm bảy mươi tỷ đồng).
4. Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



5. Mã chứng khoán: FIC.
6. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
8. Sàn giao dịch: UPCOM.
9. Phương thức thực hiện: Theo quy định tại Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ và các văn bản pháp luật liên quan.

Lý do: không đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng Khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm a Khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo đúng trình tự, quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy lưu ký chứng khoán tại VSDC theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Thị Hiếu





TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-DHDCĐ

TP.HCM, ngày tháng 4 năm 2025

DUC THAO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 29 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2024 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2025. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu hợp nhất	1.644.059	1.369.179	1.191.133	86.9
2	Doanh thu công ty mẹ	1.849.886	1.479.428	1.411.662	95.4
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	76.627	94.946	75.846	79,9
4	Lợi nhuận TT Công ty mẹ	63.073	72.897	59.638	82,0

2. Thông qua nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024. Như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	124.543.202.175
1	Các năm trước để lại	51.646.309.487
2	Năm 2024	72.896.892.688
II	Phương án phân phối	70.789.689.268



Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024), trong đó:	3.644.844.634
	- Quỹ khen thưởng:	1.822.422.317
	- Quỹ phúc lợi:	1.822.422.317
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	3.644.844.634
3	Chia cổ tức: 5%	63.500.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại - Dự phòng khoản phải nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước khoảng 38 tỷ. - Cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty.	53.753.512.907

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty năm 2025.

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

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

Điều 5: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty năm 2025. Cụ thể : thông qua các hợp đồng, các giao dịch phát sinh trong năm 2025 đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc các giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian trên kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, được ký kết giữa Tổng công ty với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (giá trị giao dịch dự kiến 1.000 tỷ đồng, chiếm 44% tổng giá trị tài sản) theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có).

Điều 6: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông **Đặng Minh Thừa** kể từ ngày 29/4/2025

Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Ông tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 8: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP; Bổ sung các ngành nghề:

- Mã ngành 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Mã ngành 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Mã ngành 5223: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Điều 9: Thông qua việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty triển khai thực hiện thủ tục hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại VSDC theo đúng trình tự, quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy lưu ký chứng khoán tại VSDC theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

Điều 10: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2025.
2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận:

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

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

Đỗ Thị Hiếu





TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 – CTCP

SỐ 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2025
CỔ PHẦN

(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã CD: FIC-085

085

Số cổ phần: 2.000