

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	Thời gian
I. Chuẩn bị cho Đại hội		
1	Đón tiếp đại biểu, đăng ký danh sách cổ đông, phát tài liệu	7h30 – 8h30
2	Thông báo chủ tọa Đại hội và các thành viên giúp việc Chủ tọa Đại hội; giới thiệu và bầu Thư ký Đại hội; giới thiệu và bầu Ban kiểm Phiếu; thông qua: Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Thông qua Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội, thông qua chương trình đại hội.	8h30-9h00
3	Chào cờ, giới thiệu người Khai mạc Đại hội.	9h00-10h30
4	Khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu.	
5	Trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	
6	Trình bày Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2024	
7	Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025	
8	Trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025	
9	Trình bày Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.	
10	Trình bày Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025”.	
11	Trình bày Tờ trình “Về mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2025”.	
12	Bỏ phiếu biểu quyết, thông qua các báo cáo, tờ trình.	10h30-10h45
13	Cổ đông thảo luận.	11h10-11h20
14	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11h40-11h50
15	Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h50
16	Bế mạc Đại hội.	11h55

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ



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

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật và điều lệ của Công ty;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự và vì lợi ích tập thể. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông Nội quy cuộc họp của Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón; không đưa người ngoài vào hội trường khi chưa được Đoàn Chủ toạ đồng ý.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ rung.
6. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung tư tưởng để nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, có chính kiến và thực hiện quyền biểu quyết trung thực trong Đại hội.
7. Nghiêm cấm các hành vi gây rối, mất đoàn kết, mất trật tự nơi diễn ra Đại hội.

II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Ngay sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thoả mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ toạ điều hành phiên họp:

1. Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán Trưởng hoặc người được uỷ quyền lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung theo Chương trình của phiên họp.
2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc: Sau khi Ban lãnh đạo Tổng công ty báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ toạ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:
 - Phần thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ toạ lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.

- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại Đại hội thì ghi phiếu biểu quyết hoặc điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức Đại hội cung cấp), gửi cho Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tọa; chỉ được phát biểu ý kiến khi Đoàn Chủ tọa nhất trí.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã thông qua.

- Đoàn Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông và chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

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

2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn Chủ tọa.

3. Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Phổ biến thể lệ biểu quyết, phát và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

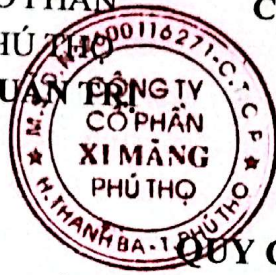
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP xi măng Phú Thọ

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Triệu Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.
- HĐQT Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Chủ tọa Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm chủ tọa. Giúp việc cho chủ tọa do chủ tọa chỉ định.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Trình các báo cáo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 2. Thư ký Đại hội:

Thư ký Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội;
- Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Thực hiện in ấn, phát hành tài liệu của Đại hội đã được Chủ tọa cho phép;
- Thu thập, giao cho bộ phận lưu trữ tại Công ty mọi hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các vấn đề tại Đại hội.

Điều 3. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai;
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết trực tiếp các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt dự họp.

Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ xem xét, thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp, tuân thủ theo các Quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM.ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Triệu Quang Thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: /BC-HĐQT

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

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Phú Thọ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Triệu Quang Thuận | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Tuấn Đạt | - Thành viên HĐQT – TGD Công ty |
| 3. Ông Phạm Quang Anh | - TV HĐQT không điều hành |
| 4. Ông Nguyễn Khắc Lâm | - TV HĐQT không điều hành |
| 5. Ông Tạ Trung Hiếu | - TV HĐQT độc lập |

2. Hoạt động của HĐQT:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty, Hàng tháng các thành viên HĐQT đã họp giao ban cùng Ban TGD, thủ trưởng các đơn vị, BCH Đảng bộ và trưởng các đoàn thể trong Công ty để nắm bắt tình hình SXKD và có sự chỉ đạo kịp thời:

Trong năm 2024 HĐQT đã ban hành các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/BB-HĐQT	05/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 12 năm 2023 - HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD tháng 01 năm 2024 - HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên về việc chấp thuận các Hợp đồng và các giao dịch có tổng giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2024. 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
2	02/NQ-HĐQT	08/01/2024	Thông qua Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với các đối tác là người nội bộ và các tổ chức cá nhân có liên quan đến người nội bộ năm 2024	
3	12/TrNQ-HĐQT	05/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 1 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 2 năm 2024. 	
4	56/NQ-HĐQT	01/04/2024	Sáp nhập phòng Điều hành trung tâm vào Nhà máy xi măng Vĩnh Phú	
5	62/BB-HĐQT	08/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 3 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 4 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

			<p>năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT lấy ý kiến các thành viên về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 	
6	60/NQ-HĐQT	09/04/2024	<p>Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024</p>	
7	82/Tr.NQ-HĐQT	06/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 4 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 5 năm 2024. - HĐQT xem xét chương trình và nội dung các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024... 	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
8	86/BB-HĐQT	03/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 05 năm 2024 - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 6 năm 2024. - HĐQT nghe nội dung các báo cáo và chương trình tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 - HĐQT nghe Ban TGD; Trưởng Phòng TCKT-Kế toán trưởng Công ty báo cáo công 	

			tác thu hồi đối chiếu công nợ các cá nhân và tập thể.	
9	114/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Về việc chi trả thù lao HĐQT, thư ký HĐQT, và Ban kiểm soát năm 2024	
10	115/QĐ-HĐQT	27/06/2024	Về việc phê duyệt KHSXKD năm 2024	
11	128/Tr.NQ-HĐQT	08/07/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 06 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 07 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
12	153/Tr.NQ-HĐQT	06/08/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 07 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 08 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
13	166/THYK-HĐQT	15/08/2024	Về việc điều chỉnh đơn giá khoán lương	100% các TV HĐQT được xin ý kiến đồng ý
14	180/Tr.NQ-HĐQT	09/09/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 08 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 09 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
15	202/Tr.NQ-HĐQT	07/10/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 09 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 10 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp

16	204/THYK-HĐQT	10/10/2024	Về việc thanh lý sắt phế liệu và vật tư hỏng không còn giá trị sử dụng	100% các TV HĐQT được xin ý kiến đồng ý
17	230/Tr.NQ-HĐQT	04/11/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 10 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 11 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
18	242/Tr.NQ-HĐQT	03/12/2024	- Ban TGD Báo cáo kết quả SXKD tháng 11 năm 2024. - HĐQT nghe Ban TGD trình bày kế hoạch SXKD tháng 12 năm 2024.	100 % các TV HĐQT có mặt dự họp
19	254/THYK-HĐQT	17/12/2024	Về việc phương án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý	100% các TV HĐQT được xin ý kiến đồng ý

3. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Tổng giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành. HĐQT đã cùng với Ban Tổng giám đốc thảo luận, bàn bạc để đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

BTGD đã thực hiện đúng vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành kinh doanh của Công ty.

Ban TGD tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan dựa trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.

Ban Tổng Giám đốc cũng như Tổng Giám đốc công ty luôn chủ động nắm bắt tình hình, nhận rõ cơ hội, thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước.

4. Hoạt động của chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT trong năm 2024

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động, ủy quyền của HĐQT gồm tổ chức các cuộc họp, thay mặt HĐQT ban hành nghị quyết/quyết định của HĐQT, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của mình để giúp HĐQT thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển của Công ty

5. Giao dịch với các bên có liên quan.

Trong năm 2024 HĐQT đã đồng ý uỷ quyền cho TGD ký kết hợp đồng giao dịch với các đối tác là người nội bộ và có liên quan đến người nội bộ Công ty, được thực hiện phù hợp với quy định của luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và được tuân thủ đúng nguyên tắc Công bố thông tin. Danh sách các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ đã được thống kê, trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024. Các báo cáo trên đã được công bố tại Công thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trang thông tin điện tử của Công ty.

II. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, tài chính năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	Mua clinker	Tấn	110.846	102.000	99.747	89,99	97,79
2	SX xi măng các loại	Tấn	187.871	170.000	180.258	95,95	106,03
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	190.824	170.000	179.924	94,29	105,84

4	SX đá các loại	m ³	145.249	56.000	61.791	42,54	110,34
5	Doanh thu	Tỷ.đ	188,086	152,434	159,641	92,85	104,73
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	5,8	6,0	5,8	100	98,3
7	Đóng bảo hiểm	%NLĐ	100	100	100	100,00	100,00
8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(61,576)	(35,416)	(2,395)	3,89	6,76

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024: Được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

*** Thù lao HĐQT:** Tổng chi 276.000.000 đồng.

+ Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT khác (04 thành viên): 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

*** Thù lao Ban Kiểm soát:** Tổng chi 96.000.000 đồng.

+ Trong đó:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên khác (02 thành viên): 2.000.000 đồng/người/tháng.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty là: Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt, trụ sở chính tại số 8 Phố Cát Linh – Phường Cát Linh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
I	Sản lượng sản xuất		
1	Clinker mua	Tấn	106.000
2	Xi măng các loại	Tấn	190.000
3	Đá các loại	m ³	96.000
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	190.000
III	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tỷ. đ	167,123
IV	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	7,2
V	Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)	Tỷ. đ	(35,685)

2. Kế hoạch XDCCB:

Năm 2025 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa lớn và XDCCB với tổng số tiền là: 25,7 tỷ đồng.

Trong đó:

- Đầu tư lắp đặt máy đóng bao 08 vôi và hệ thống xuất xi măng xi măng bao cùng các thiết bị phụ trợ: 7,7 tỷ đồng

- Đền bù, hỗ trợ tái định cư 08 hộ dân gần khu vực sản xuất ước: 8,0 tỷ đồng

- Tiếp tục hoàn thiện việc cấp phép khai thác mỏ đất sét Núi kìn thuộc địa bàn xã Đông Lĩnh ước: 8,8 tỷ đồng

- Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động: 1,2 tỷ đồng

(Kế hoạch XDCCB được bố trí các hạng mục thực sự cần thiết căn cứ vào nguồn tài chính thu xếp được).

3. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm:

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, HĐQT xác định những nhiệm vụ chính cần thực hiện như sau:

- Chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động;

- Chỉ đạo tổ chức sản xuất ổn định, đảm bảo an toàn về người và thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát huy hết công suất thiết bị...

- Chỉ đạo thường xuyên đánh giá và theo sát diễn biến của thị trường để có phương án mở rộng phát triển thị trường tiềm năng, hoàn thiện cơ chế bán hàng, đề ra chiến lược tiêu thụ sản phẩm hợp lý. Thường xuyên đánh giá năng lực nhà phân phối cấp I.

- Chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ tiếp tục bám sát các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cấp phép khai thác vùng nguyên liệu đất sét, đất silic để đáp ứng đủ nguyên liệu cho sản xuất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Triệu Quang Thuận

Số:

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần xi măng phú thọ**

A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Đặc điểm tình hình.

Năm 2024 là năm chịu nhiều ảnh hưởng của những bất ổn địa chính trị của một số khu vực trên thế giới..... cùng với sự trầm lắng của thị trường bất động sản trong nước, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành sản xuất vật liệu xây dựng nói chung và ngành sản xuất xi măng nói riêng trong đó có cả Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ. Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất còn thiếu như phụ gia màu...

Trong bối cảnh có nhiều biến động khó lường đó, Đảng ủy, HĐQT đã kịp thời định hướng và chỉ đạo triển khai những chiến lược duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh cùng với đó là sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty nỗ lực không ngừng học hỏi đúc rút, tích lũy kinh nghiệm...

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	Mua clinker	Tấn	110.846	102.000	99.747	89,99	97,79
2	SX xi măng các loại	Tấn	187.871	170.000	180.258	95,95	106,03
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	190.824	170.000	179.924	94,29	105,84
4	SX đá các loại	m ³	145.249	56.000	61.791	42,54	110,34
5	Doanh thu	Tỷ.đ	188,086	152,434	159,641	92,85	104,73
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	5,8	6,0	5,8	100	98,3
7	Đóng bảo hiểm	%NLĐ	100	100	100	100,00	100,00

8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(61,576)	(35,416)	(2,395)	3,89	6,76
---	-----------------------	------	----------	----------	---------	------	------

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Về tài chính:

Doanh thu thuần từ bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2024 là: 159,641 tỷ đồng giảm so với năm 2023 (188,086 tỷ đồng) là: 15,12% tương ứng với giảm 28,445 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ của năm 2024 là: 179.922 tấn xi măng các loại giảm so với năm 2023 (190.824 tấn) là: 5,71% tương ứng với giảm 10.902 tấn xi măng. Giá vốn hàng bán giảm từ 194,575 tỷ đồng của năm 2023 xuống còn 162,680 tỷ đồng năm 2024 giảm 16,39 % tương ứng giảm 31,895 tỷ đồng.

Nguyên nhân Lợi nhuận kế toán lỗ (2,395) so với kế hoạch năm lỗ (35,416). Do tháng 09/2024, Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Phú Thọ - Yên Bái xóa sổ nợ lãi tính trên nợ lãi chậm trả phát sinh chưa thu đến hết ngày 21/12/2023 của Dự án Dây chuyền sản xuất xi măng lò quay với số tiền là 35,562 tỷ đồng. Khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 yêu cầu số tiền lãi được xóa phải ghi nhận là một khoản thu nhập khác của năm 2024, nên làm cho Lợi nhuận khác sau kiểm toán là 36,272 tỷ đồng do vậy Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 lỗ (2,394 tỷ đồng)

Về sản xuất:

- Do gặp nhiều khó khăn về tài chính cùng với việc giá thành nguyên nhiên vật liệu đầu vào như Than, điện, dầu... vẫn duy trì ở mức cao do vậy trong năm 2024 dây chuyền sản xuất clinker dừng hoạt động. Công ty mua clinker từ các đơn vị bên ngoài là: 99.747 tấn;

- Mô sét, phụ gia của Công ty phần khai thác sử dụng được đã hết Công ty hiện đang phải thu mua từ các đối tác khác;

Về tiêu thụ:

Sản lượng tiêu thụ sụt giảm chỉ đạt 94,29% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường trong nước nói chung chậm, sản lượng xi xuất khẩu xi măng, clinker giảm dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung; Thị trường tiêu thụ xi măng của Công ty chủ yếu là phục vụ thị trường dân dụng do đó phải cạnh tranh rất khốc liệt với các sản phẩm xi măng giá rẻ khác...

III. Kết quả hoạt động khác:

- *Đảng bộ Công ty:* Được công nhận Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

- *Công đoàn cơ sở*: Được công nhận vững mạnh.
- *Đoàn thanh niên cơ sở*: Đạt vững mạnh
- *Hội cựu chiến binh*: Đạt vững mạnh.

IV. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Mặc dù trong điều kiện rất khó khăn nhưng tập thể cán bộ, Đảng viên và công nhân lao động luôn đoàn kết, biết chia sẻ khó khăn cùng Công ty.

Lãnh đạo Công ty đã có những định hướng đúng đắn, sáng suốt, kịp thời, quyết liệt trong công tác chỉ đạo. Đã kịp thời đưa ra giải pháp kịp thời để giúp công ty duy trì sản xuất kinh doanh...

2. Nhược điểm:

Công tác đối chiếu, thu hồi công nợ hiệu quả thấp.

Sự phối kết hợp giữa các cán bộ, giữa các bộ phận còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả công việc thấp, trách nhiệm không rõ ràng trong quá trình phân công.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

I. Kế hoạch năm 2025:

1. Mục tiêu SXKD:

- Duy trì hoạt động ổn định hệ thống thiết bị của Nhà máy, Chi nhánh;
- Đảm bảo ổn định thu nhập cho CBCVN Công ty;
- Tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, thiết bị trong sản xuất và bảo toàn vốn trong SXKD.

2. Kế hoạch SXKD:

- Doanh thu: 167,123 tỷ đồng
- Mua clinker: 106.000 tấn
- Sản xuất và tiêu thụ xi măng đạt: 190.000 tấn
- Sản xuất đá các loại: 96.000 m³
- Nộp bảo hiểm xã hội cho 100% người lao động
- Thu nhập bình quân người lao động đạt trên 7,2 triệu đồng/người/tháng.
- Kết quả SXKD: Dự kiến lỗ: -35,685 tỷ đồng.

3. Kế hoạch XD CB:

Năm 2025 Công ty dự kiến thực hiện đầu tư vào lĩnh vực sửa chữa lớn và XD CB với tổng số tiền là: **25,7 tỷ đồng**.

Trong đó:

- Đầu tư lắp đặt máy đóng bao 08 vôi và hệ thống xuất xi thẳng xi măng bao cùng các thiết bị phụ trợ: **7,7 tỷ đồng**
 - Đền bù, hỗ trợ tái định cư 08 hộ dân gần khu vực sản xuất ước: **8,0 tỷ đồng**
 - Tiếp tục hoàn thiện việc cấp phép khai thác mỏ đất sét Núi kìn thuộc địa bàn xã Đông Lĩnh ước: **8,8 tỷ đồng**
 - Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động: **1,2 tỷ đồng**
- (Kế hoạch XDCEB được bố trí các hạng mục thực sự cần thiết căn cứ vào nguồn tài chính thu xếp được).*

II. Các giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Giải pháp về nguồn lực:

- **Về tài chính:** Trước mắt công ty vẫn không có tài sản thế chấp để vay vốn. Công ty vẫn tiếp tục thực hiện chính sách huy động vốn từ các nhà phân phối sản phẩm của Công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Về nhân lực:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (đào tạo mới, đào tạo lại...) tinh gọn bộ máy quản lý, thắt chặt kỷ cương, rà soát, đánh giá lại chất lượng lao động, năng lực cán bộ để bố trí hợp lý, nghiêm túc xử lý các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, để sảy ra thiếu sót.

2. Giải pháp về sản xuất:

- **Tại dây chuyền sản xuất clinker:** Công ty tăng cường công tác bảo vệ, tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn về tài sản, thiết bị không để sảy ra mất tài sản

- **Tại phân xưởng Thành Phẩm:** Vận hành hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn; Duy trì ổn định chất lượng xi măng, màu sắc; giảm giá thành sản xuất để tăng tính cạnh tranh với các sản phẩm khác cùng phân khúc trên thị trường;

- **Tại chi nhánh KTNVL:** Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng về việc cấp phép khai thác, sử dụng khoán sản đi kèm, cải tạo hệ thống trạm nghiền để đạt năng suất và giảm tiêu hao điện;

3. Giải pháp tiêu thụ:

- Thường xuyên kết hợp với các nhà phân phối nắm bắt thông tin thị trường. Giữ vững thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng phát triển thị trường đưa sản phẩm vào các vùng còn trống, trắng;

- Phòng Thị trường đề xuất giá bán, lựa chọn nhà phân phối sản phẩm tại các vùng thị trường cạnh tranh sao cho hợp lý; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các vùng thị trường được trợ giá;

- Thường xuyên đôn đốc đối chiếu và thu hồi công nợ.

4. Công tác đoàn thể:

Các tổ chức đoàn thể bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhiệm vụ SXKD của Công ty để thực hiện, tăng cường hơn nữa công tác Tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, người lao động chấp hành đúng các chủ trương đường lối chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy định của Công ty, đoàn kết cùng Công ty vượt qua khó khăn.

Trên đây là Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính mong được các Quý cổ đông thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CP XI MĂNG PHÚ THỌ
Tổng giám đốc

Trần Tuấn Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ

Số: /XMP.T

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----★-----

Thanh Ba, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, Phòng tài chính kế toán kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ một số nội dung chính sau đây:

I. Tình hình tài chính năm 2024:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
1	Sản lượng xi măng sản xuất	Tấn	187.871	180.258	↓ 4,1%
2	Sản lượng Clinker SX + mua	Tấn	110.846	99.747	↓ 10,0%
3	Sản lượng xi măng tiêu thụ	Tấn	190.824	179.924	↓ 5,7%
4	Sản lượng Clinker tiêu thụ	Tấn	0		
5	Tổng tài sản	Tr.đ	343.820	317.677	↓ 7,6%
-	Tài sản ngắn hạn	Tr.đ	55.117	60.613	↑ 10,0%
-	Tài sản dài hạn	Tr.đ	288.703	257.064	↓ 11,0%
6	Tổng nguồn vốn	Tr.đ	343.820	317.677	↓ 7,6%
-	Nợ phải trả	Tr.đ	658.722	634.973	↓ 3,6%
-	Nợ ngắn hạn	Tr.đ	608.222	595.973	↓ 2,0%
-	Nợ dài hạn	Tr.đ	50.500	39.000	↓ 22,8%
-	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	(314.901)	(317.296)	↓ 0,8%
7	Doanh thu thuần	Tr.đ	188.086	159.641	↓ 15,1%
8	Lợi nhuận	Tr.đ	(61.567)	(2.395)	↑ 96,1%
9	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		0,09	0,10	↑ 11,1%
10	Khả năng thanh toán nhanh		0,06	0,07	↑ 16,7%

2. Thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Trong năm 2024, nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các cuộc xung đột quân sự : Nga – Ucraina, Israel – Hamas, nội chiến Myanmar..... Nền kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng lớn do xuất nhập khẩu bị ách tắc, giá cả hàng hóa – vật tư – nguyên nhiên vật liệu giữ ở mức cao, đời sống thu nhập của người lao động bị sụt giảm. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách (gia hạn nộp thuế, giảm thuế GTGT, miễn giảm tiền thuê đất...) để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế duy trì sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn trong giai đoạn, tạo đà phát triển cho năm sau.

- Chất lượng sản phẩm được giữ vững, sản phẩm của Công ty có uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Điều này có tầm ảnh hưởng rất lớn đến vị thế của Công ty trên thị trường. Chất lượng xi măng đảm bảo, khả năng cung ứng nhanh, kịp thời, giá cả hợp lý đã giúp thương hiệu “Xi măng Vĩnh Phú” và “Xi măng Thanh Ba” chiếm được niềm tin của người tiêu dùng .

b. Khó khăn:

- Năm 2024, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các cuộc xung đột quân sự : Nga – Ucraina, Israel – Hamas, nội chiến Myanmar, giá cả nguyên vật liệu đầu vào của ngành sản xuất vật liệu xây dựng giữ ở mức cao làm cho giá thành và giá bán cao, dẫn đến ảnh hưởng lớn đến đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án bất động sản. Khối lượng xây dựng giảm, nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng giảm, trong đó có xi măng. Dự báo, tiêu thụ xi măng năm 2025 sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở cả xuất khẩu và nội địa, mức tăng trưởng thấp hoặc chỉ tương đương năm 2024; chênh lệch cung lớn hơn cầu về xi măng ngày càng lớn do một số nhà máy công suất lớn tiếp tục được hoàn thiện và đi vào hoạt động.

- Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến SXKD: Dự báo năm 2025, tình hình kinh tế cả nước vẫn còn nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng đầu tư không có nhiều đột biến, thị trường bất động sản không có nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, dự báo năm 2025 nguồn cung xi măng ra thị trường sẽ tiếp tục tăng lên, công suất toàn ngành dự báo đạt 130 triệu tấn, ngành xi măng sẽ dư cung từ 20% - 30% so với nhu cầu, làm tăng áp lực tiêu thụ của của toàn ngành xi măng, đặc biệt là áp lực tiêu thụ trong xuất khẩu xi măng.

Ngoài những yếu tố thuận lợi giúp Công ty phát triển bền vững thì tình hình tài chính của Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn:

- Dây chuyền sản xuất clanhke lò quay công suất tối đa 1.200 tấn clanhke/ngày đang tạm dừng hoạt động.

- Giá thành sản xuất sản phẩm ở mức cao do nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan, trong đó bị tác động do yếu tố nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao và yếu tố kỹ thuật, quy trình công nghệ.

- Các nhà cung cấp và nhà phân phối đang hạn chế cung cấp nguyên vật liệu đầu vào do không đáp ứng được các điều khoản thanh toán (nợ phải trả tăng) do không vay được vốn lưu động.

3. Quan hệ với các tổ chức tín dụng và các khách hàng :

STT	Đối tượng khách nợ	Đơn vị	Công nợ tính đến 31/12/2024
1	Gốc vay ngắn hạn	Đồng	11.374.442.584
-	Ngân hàng BIDV	Đồng	11.374.442.584
2	Vay ngắn hạn các tổ chức, cá nhân	Đồng	363.598.600
3	Gốc vay dài hạn trả các năm tiếp theo	Đồng	223.148.138.253
	- Ngân hàng Phát triển	Đồng	92.619.272.092
	- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển	Đồng	66.056.943.333
	- Ngân hàng Quốc tế	Đồng	59.471.922.828
	- Tổ chức, cá nhân khác	Đồng	5.000.000.000
4	Nợ lãi vay dài hạn	Đồng	227.498.518.449
	- Ngân hàng Quốc tế	Đồng	61.490.100.549
	- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển	Đồng	57.190.035.840
	- Ngân hàng Phát triển	Đồng	108.818.382.060

II. Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025:

1. Tình hình kinh tế - xã hội :

Năm 2025 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn đối với ngành xi măng cả nước nói chung và xi măng Phú Thọ nói riêng. Theo đánh giá, áp lực tiêu thụ xi măng năm 2025 cao hơn năm 2024 khi mà nguồn cung của thị trường tăng thêm do sự xuất hiện của các nhà máy xi măng mới công suất lớn, xuất khẩu có nhiều tín hiệu khả quan nhưng khả năng chưa đáp ứng được kỳ vọng, trong khi dự báo nhu cầu xi măng tiêu thụ nội địa năm 2025 tăng không đáng kể.

2. Mục tiêu, định hướng :

Lấy sản xuất kinh doanh xi măng là mục tiêu chính, lấy hiệu quả kinh tế, chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng làm thước đo chủ yếu cho sự phát triển bền

vững. Giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương hiệu Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khẳng định vững chắc thương hiệu “Xi măng Vĩnh Phú”, “Xi măng Thanh Ba”.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Tỷ lệ %
A	B	C	D	E	F=E/D
1	Sản lượng sản xuất sản phẩm				
1.1	Clinker SX + mua	Tấn	99.747	106.000	106,3
1.2	Xi măng	Tấn	180.258	190.000	105,4
1.3	Đá khách hàng	M3	36.340	20.000	55,0
2	Sản lượng tiêu thụ				
2.1	Xi măng các loại	Tấn	179.924	190.000	105,6
2.2	Đá khách hàng	M3	36.340	20.000	55,0
3	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tr. đồng	159.641	167.123	104,7
3.1	Xi măng các loại	Tr. đồng	156.117	165.183	105,8
3.2	Đá khách hàng+ khác	Tr. đồng	3.524	1.940	55,1
4	Giá vốn hàng bán	Tr. đồng	162.680	170.413	104,8

4.1	Xi măng các loại	Tr. đồng	157.645	168.473	106,9
4.2	Đá khách hàng + khác	Tr. đồng	5.035	1.940	38,5
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	11.365	12.295	108,2
6	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	1.589	1.462	92,0
7	Doanh thu tài chính	Tr. đồng	0,3	0	-
8	Chi phí tài chính	Tr. đồng	22.674	18.638	82,2
9	Lợi nhuận khác	Tr. đồng	36.272	0	-
10	Kết quả sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	(2.395)	(35.685)	1.490

(Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt)

3. Các giải pháp tài chính cần thực hiện trong năm 2025 :

Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện trong những năm qua và Kế hoạch sản xuất kinh năm 2025, để giải quyết được vấn đề khó khăn về tài chính cần phải giải quyết được vấn đề mất cân đối nguồn vốn và lỗ lũy kế (lỗ lũy kế đến 31/12/2024 là 447.145 triệu đồng). Đây là vấn đề mấu chốt quan trọng cần phải thực hiện ngay. Đánh giá được các tồn tại, các hạn chế và các mặt chưa đạt được trong năm 2024, để kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được hoàn thành, các công việc trọng tâm cần phải thực hiện như sau:

+ Tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để giảm chi phí cố định đơn vị, sử dụng hiệu quả kinh tế theo quy mô để tối đa hóa lợi nhuận gộp. Giữ vững chất lượng sản phẩm bán ra và tăng cường chất lượng dịch vụ cung cấp để có thể bán hàng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ khác.

+ Tích cực thu hồi số công nợ tồn đọng từ những năm trước nhằm bù đắp số dự phòng phải thu khó đòi đã trích và hạn chế việc trích lập thêm dự phòng phải thu khó đòi trong thời gian tới.

+ Xây dựng kế hoạch trả nợ cụ thể cho các nhà thầu xây lắp và các nhà cung cấp nguyên nhiên vật liệu.

+ Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp có năng lực chuyên môn cao và nhiệt huyết trong công việc. sẵn sàng đổi mới và hoàn thành tốt công việc trong môi trường cạnh tranh, áp lực cao. Cần có kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự các cấp để bổ sung kịp thời theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh. Kết hợp hài hòa biện pháp giáo dục, hành chính với biện pháp kinh tế (chính sách tiền lương, tiền thưởng) để động viên người lao động yên tâm làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

+ Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị điều hành thông qua việc xây dựng và ban hành các quy định về quản trị nội bộ, đặc biệt là tiếp tục việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, vật tư đối với từng công đoạn sản xuất kinh doanh; nghiên cứu xây dựng và đưa vào sử dụng hình thức khoán chi phí nội bộ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo dự thảo tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2024, kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên và đưa ra các ý kiến xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 tối ưu nhất giảm lỗ và lỗ lũy kế, khắc phục tình trạng mất cân đối vốn như hiện nay.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT;
- Trưởng ban KS;
- Lưu TCKT - VP.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trưởng phòng

Vũ Anh Phương

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025



DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty quy định quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

1. Về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty:

Năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót trong hệ thống quản lý nội bộ, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

- Đại diện Ban kiểm soát tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập: Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

- Tiếp xúc, trả lời các vấn đề mà cổ đông trong và ngoài Công ty thắc mắc cần giải đáp về tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian vừa qua.

2. Về nhân sự:

Trong năm 2024 vừa qua, nhân sự của BKS gồm :

1. Ông : Tạ Đức Thiệm - Trưởng ban

2. Ông: Triệu Quang Nhân - Thành viên

3. Bà: Đỗ Thị Thanh Yên - Thành viên.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, thể hiện ở các lĩnh vực sau:

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Ban hành Nghị quyết, Quyết định và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thông qua chương trình, nội dung trình ĐH đồng cổ đông thường niên 2024.

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

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

Ban Giám đốc Công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thể hiện trên các nội dung sau:

- Trong năm 2024, Ban Giám đốc đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo các Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Triển khai các cuộc họp và thống nhất về chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban Giám đốc.

- Triển khai họp giao ban định kỳ hàng Tuần, Tháng, Quý, Năm để nắm bắt được tình hình sản xuất kinh doanh diễn biến trong từng thời kỳ nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể.

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính :

- Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính năm 2024 phù hợp với các quy định của UBCK Nhà nước và pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Nhân Tâm Việt. Đây là Công ty Kiểm toán độc lập được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán Công ty niêm yết và có nhiều uy tín trong lĩnh vực kiểm toán tại Việt Nam.

Theo ý kiến của Kiểm toán viên độc lập, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ý kiến của Ban Kiểm soát: Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

2. Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2024 (Đơn vị tính: VNĐ)

	TÀI SẢN	Số dư
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	60.613.522.002
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	6.357.730.062
II	Các khoản phải thu ngắn hạn	34.116.894.927
III	Hàng tồn kho	19.524.663.031
IV	Tài sản ngắn hạn khác	614.233.982
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	257.063.671.608
I	Các khoản phải thu dài hạn	355.000.000
II	Tài sản cố định	229.557.035.921
1	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	229.557.035.921
2	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	
III	Tài sản dở dang dài hạn	21.990.454.612
IV	Đầu tư tài chính dài hạn	2.033.106.293
V	Tài sản dài hạn khác	3.128.074.782
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	317.677.193.610
NGUỒN VỐN		
A	NỢ PHẢI TRẢ	634.973.360.640
I	Nợ ngắn hạn	595.973.360.640
II	Nợ dài hạn	39.000.000.000
B	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	(317.296.167.030)
I	Vốn chủ sở hữu	(317.296.167.030)
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	317.677.193.610

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	Kết quả (đồng)	SS2023 (%)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	159.641.361.029	84,88
Giảm trừ các khoản doanh thu		0,00
Cộng	159.641.361.029	84,88
Doanh thu hoạt động tài chính	321.541	53,67
Chi phí:	198.308.841.934	65,94
- Giá vốn hàng bán	162.680.244.696	83,61
- Chi phí bán hàng	1.589.300.412	82,17
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.365.667.138	89,34
- Chi phí tài chính	22.673.629.688	56,14
Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	(38.667.159.364)	62,84
Lợi nhuận khác	36.272.189.624	85823
Lợi nhuận trước thuế	(2.394.969.740)	3,89
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
Lợi nhuận sau thuế	(2.394.969.740)	3,89

4. Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024:

- Cổ phần phát hành : 12.500.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đ/1cp
- Giá trị : 125.000.000.000 đồng

Được trình bày trong báo cáo này là số liệu tình hình tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2024, số liệu chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

*** Trong năm 2024, Công ty có kết quả kinh doanh lỗ là: 2,394 tỷ VNĐ**

Nguyên nhân: Do Công ty xây dựng dây chuyền sản xuất xi măng Lò quay để thay thế dây chuyền sản xuất cũ, vì vậy để đảm bảo vốn xây dựng dây chuyền mới nên công ty phải vay vốn tại các ngân hàng như: NHTMCP Công Thương Việt Nam - CN

TX Phú Thọ, Ngân hàng TMCP Quốc tế - CN Vĩnh Phúc, NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, NH Phát triển Việt Nam - CN Phú Thọ. Do vậy, năm 2024 Công ty phải chịu chi phí tài chính (lãi tiền vay) cho những khoản vay trên là 17,933 tỷ VNĐ. Bên cạnh đó, do tình hình thị trường xi măng khu vực cung vượt cầu, Công ty phải cạnh tranh gay gắt về giá bán với các sản phẩm cùng loại của một số các doanh nghiệp cùng ngành có nhiều lợi thế cạnh tranh nên giá bán bình quân của sản phẩm chưa cập với tổng chi phí toàn bộ bình quân của một đơn vị sản phẩm.

*** Về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty:**

+ Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

+ Ban Kiểm soát có tờ trình đề nghị chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên tiếp tục thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

*** Về thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024:**

Việc thực hiện các trình tự, thủ tục trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo, triển khai chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyền hạn được giao.

*** Tình hình lao động tại Công ty đến thời điểm 31/12/2024:**

- + Tổng số lao động bình quân năm: 156 người
- + Tổng quỹ lương đã trích trong năm 2024: 10.813.289.768 đồng
- + Thu nhập bình quân trong năm 2024: 5,8 triệu đồng/người/tháng

V. Đánh giá công tác công bố thông tin của Công ty:

Công tác công bố thông tin của Công ty (thông tin bắt buộc phải công bố) phù hợp với quy định của Pháp luật, đáp ứng được theo yêu cầu của HĐQT, Ban giám đốc.

VI. KIẾN NGHỊ :

Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- Tập trung, tăng cường công tác quản lý sản xuất.

- Giữ vững và phát huy công suất của dây chuyền sản xuất mới, duy trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, xử lý sự cố kịp thời đảm bảo máy móc thiết bị luôn làm việc ổn định, đảm bảo công suất, an toàn, hiệu quả.

- Đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm nhằm tạo được sức cạnh tranh trên thị trường, tích cực mở rộng thêm thị phần để kích thích sản xuất nhằm đạt được toàn diện mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Trong lúc giá các loại nguyên liệu có nhiều biến động như than, xăng dầu, điện,.. Công ty cần phải nắm vững các thông tin và vận dụng linh hoạt các hình thức mua bán vật tư nhưng vẫn đảm bảo đúng quy chế mua sắm và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Tiếp tục rà soát định mức vật tư nguyên liệu, nhân công, thực hiện triệt để tiết kiệm, tận dụng các loại nguyên liệu để tái sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả SXKD. Nâng cao công tác quản lý chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào.

- Ổn định sản xuất nhằm đảm bảo khai thác tối đa công suất thiết kế của nhà máy.

- Công ty lập phương án thu hồi vốn để chủ động trả nợ vay các tổ chức tín dụng kịp thời, đúng hạn, giảm chi phí lãi vay và phục vụ sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương án vay vốn để cải thiện nguồn vốn cho SXKD.

VII. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2025 :

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty và chương trình hoạt động trong năm 2025 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Thường xuyên và định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn tại Công ty.

- Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty, đặc biệt là “Qui chế phối hợp chung, quản lý và giám sát hoạt động SXKD của doanh nghiệp”.

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của toàn Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban GD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Tạ Đức Thiệm

Số:

/T.T-HĐQT

Thanh Ba, ngày tháng ... năm 2025

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

Về việc chi phí và thù lao cho các thành viên
HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ, xin trình Đại hội đồng cổ đông phương án chi phí và trả tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, thư ký và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT và thư ký HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên HĐQT khác: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tổng chi phí thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2025 là: 276.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm bảy sáu triệu đồng)

2. Thù lao Ban Kiểm soát (Gồm 3 thành viên):

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Các thành viên khác: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng chi phí thù lao Ban Kiểm soát năm 2025 là: 96.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu đồng)

3. Chi phí khác của HĐQT (Gồm cả chi phí tổ chức ĐHĐCĐ) : 90.000.000 đ

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Triệu Quang Thuận

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01/TT - BKS

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số: 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Thư báo phí số: 0904.01/2025/TBP-NVT2 ngày 09/04/2025 của Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt về việc đề xuất cung cấp dịch vụ Soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP xi măng Phú Thọ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. Tiêu chuẩn lựa chọn:

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;

- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Ý kiến đề xuất

Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt: Là một đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, có tính chuyên nghiệp đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 cho Công ty CP xi măng Phú Thọ với chất lượng kiểm toán đạt chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng được yêu cầu công bố thông tin cũng như lập BCTC của Công ty CP xi măng Phú Thọ.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn lựa chọn và kết quả thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC trong năm 2025 như đánh giá ở trên. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty CP xi măng Phú Thọ.

Chi phí cho công tác kiểm toán BCTC năm 2025 đề xuất là 95.000.000,0 đ
Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

Ban Kiểm soát Công ty CP xi măng Phú Thọ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Ban kiểm soát.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỜNG BAN**

Tạ Đức Thiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/BB - ĐHĐCĐ



DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

(Theo thông báo triệu tập lần)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ.
- Địa chỉ: Khu 12 thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600116271 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/07/2020.
- Thời gian họp: Bắt đầu hồi 08 giờ 30 phút ngày tháng năm 2025.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 2, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình ĐHĐCĐ thường niên, đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tính hợp pháp, hợp lệ của ĐHĐCĐ: Theo thời điểm dự tính thời gian bắt đầu đại hội là 8 giờ 30 phút. Đúng 8 giờ 30 phút, Đại hội có..... cổ đông và người được cổ đông ủy quyền đăng ký tham dự họp, đại diện cho cổ phần, đạt % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội theo thông báo mời họp đủ điều kiện để tiến hành Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian).

* ĐẠI HỘI TRÙ BỊ

- Ông Vũ Văn Thắng thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, thực hiện chương trình Đại hội Trù bị với các nội dung: Thông qua Nội quy Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội, thông qua chương trình Đại hội. Thông báo Chủ tọa Đại hội và các thành viên giúp việc chủ tọa Đại hội, giới thiệu, Thư ký Đại hội và thành viên giúp việc Thư ký Đại hội, Giới thiệu và bầu Ban Kiểm phiếu.

1. Chủ tọa Đại hội:

- Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Giúp việc cho Chủ tọa Đại hội:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Đạt | Ủy viên HĐQT – TGD Công ty |
| 2. Ông Phạm Quang Anh | Ủy viên HĐQT |

3. Thư ký Đại hội gồm:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Lam | Thư ký Công ty. |
| 2. Ông Vũ Văn Thắng | Cán bộ Phòng Thị trường |

4. Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các ông bà:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1 - Ông Triệu Quang Nhân | - Phó GD Chi nhánh KTNVL- Trưởng ban. |
|--------------------------|---------------------------------------|

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|------------|
| 2 - Bà Trần Thị Xuyên | - Cán bộ Phòng TCHC | - Thư ký |
| 3 - Bà Phan Thị Hường | - Phó Phòng TCKT | - Ủy viên. |
| 4 - Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm | - Cán bộ nhà máy XMVP- | Ủy viên |
| 5 – Đỗ Thị Thanh Yên | - Cán bộ Chi nhánh KTNVL | – ủy viên |

* ĐẠI HỘI CHÍNH THỨC

1. Khai mạc Đại Hội:

- Ông Phạm Quang Anh: Ủy viên HĐQT khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo cổ đông tham dự đại hội:

Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội. Có Cổ đông dự họp, đại diện cho cổ phần, bằng:% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền nắm giữ % cổ phần, lớn hơn % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, căn cứ Điều 145 Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (theo thông báo mời họp lần) đủ điều kiện để tiến hành.

3. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2024 do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 do Ông Trần Tuấn Đạt - Ủy viên HĐQT - TGD Công ty trình bày.
- Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ông Vũ Anh Phương - Kế toán Trưởng Công ty trình bày.
- Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2024 do Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.
- Tờ trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025” do Ông Tạ Đức Thiệm - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày.
- Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban KS năm 2025” do Ông Triệu Quang Thuận - Chủ tịch HĐQT trình bày.

III. CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN, THAM GIA Ý KIẾN

- + Ý kiến trực tiếp tại Đại hội:
- + Ý kiến bằng Phiếu tham gia:

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

4.1. Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024

(Có báo cáo số:/BC-HĐQT ngày tháng 6 năm và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, bằng: cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ %

tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 được thông qua

4.2. Nội dung 2: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 (Có báo cáo số:/BC-TGD ngày tháng năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, bằng: cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, bằngcổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 được thông qua

4.3. Nội dung 3: Báo cáo tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025 (Có báo cáo số/XMPT-TCKT ngày tháng năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, bằng: cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, bằngcổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

** Trong đó:*

+ Tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng

số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo tình hình tài chính năm 2023, phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 được thông qua

4.4. Nội dung 4: *Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 (Có báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngày tháng năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):*

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, bằng: cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, bằngcổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

*** Trong đó:**

+ Tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 được thông qua.

4.5. Nội dung 5: *Thông qua Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025” (Có Tờ trình số 01/TT-BKS ngày tháng năm 2025 và Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):*

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, bằng: cổ phần.
- Số phiếu hợp lệ: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, bằngcổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

*** Trong đó:**

+ Tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ Trình “Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025” được thông qua.

4.6. Nội dung 6: *Thông qua Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025” (Có Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 và biên bản kiểm phiếu đính kèm Biên bản này):*

- Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu, bằng: cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết

* Trong đó:

+ Tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

+ Không tán thành: phiếu, bằng: cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu biểu quyết.

Kết quả: Tờ trình “Về chi phí, mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025” được thông qua.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Lam Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Ông Triệu Quang Thuận Chủ tọa đại hội lấy biểu quyết để thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty cổ phần xi măng Phú Thọ được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc tại Đại hội và các cổ đông tham dự đều nhất trí, biểu quyết tán thành 100% vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

- Ông Phạm Quang Anh Ủy viên HĐQT tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Lam

Triệu Quang Thuận

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Website Công ty;
- Lưu Công ty;

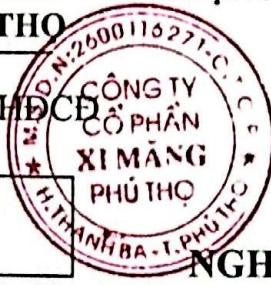
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG PHÚ THỌ

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Thanh Ba, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ
(Đại hội hợp theo thông báo triệu tập lần thứ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xi măng Phú Thọ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2025.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày tháng năm 2025 của Công ty CP xi măng Phú Thọ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Các vấn đề được biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội, cụ thể như sau:

1.1. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, tại Báo cáo số/BC-HĐQT, ngàytháng năm 2025 với kết quả biểu quyết nhất trí của phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.1.1. Hội đồng Quản trị định hướng trong năm 2025 Công ty sẽ mua clinker để sản xuất xi măng. Tiếp tục tìm kiếm thực hiện hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để giữ vững ổn định sản xuất.

1.2. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 tại Báo cáo số/BC-TGD ngày.....tháng năm 2025 với kết quả biểu quyết nhất trí của phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.2.1. Kết quả SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh	
						Cùng kỳ	Kế hoạch năm
			(1)	(2)	(3)	(4)=3/1	(5)=3/2
1	Mua clinker	Tấn	110.846	102.000	99.747	89,99	97,79
2	SX xi măng các loại	Tấn	187.871	170.000	180.258	95,95	106,03
3	Tiêu thụ xi măng	Tấn	190.824	170.000	179.924	94,29	105,84
4	SX đá các loại	m ³	145.249	56.000	61.791	42,54	110,34
5	Doanh thu	Tỷ.đ	188,086	152,434	159,641	92,85	104,73
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr.đ/ng/th	7,1	6,0	5,9	83,1	98,3
7	Đóng bảo hiểm	%NLD	100	100	100	100,00	100,00
8	Kết quả SXKD lãi (lỗ)	Tỷ.đ	(61,576)	(35,416)	(2,395)	3,89	6,76

1.2.2. Kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024
I	Sản lượng sản xuất		
1	Mua Clinker	Tấn	106.000
2	Xi măng các loại	Tấn	190.000
3	Đá các loại	m ³	96.000
II	Sản lượng tiêu thụ		
1	Xi măng các loại	Tấn	190.000
III	Doanh thu tiêu thụ sản phẩm	Tỷ. đ	167,123
IV	Thu nhập người lao động	Tr.đ/ng/th	7,2
V	Kết quả SXKD: Lãi (Lỗ)	Tỷ. đ	(35,685)

1.3. Nhất trí đồng ý thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2024, phương án sản xuất kinh doanh năm 2025, tại Báo cáo số/XMPT-TCKT, ngày tháng năm 2025, với kết quả biểu quyết nhất trí phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.4. Nhất trí đồng ý thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, tại Báo cáo số 01/2025/BC-BKS ngàytháng năm 2025, với kết quả biểu quyết nhất trí phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.5. Nhất trí đồng ý Tờ trình số 01/TT-BKS ngàytháng năm 2025 của Ban Kiểm soát giới thiệu "*Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025*", với kết quả biểu quyết nhất trí phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

1.6. Nhất trí đồng ý thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2025 "*Về chi phí, mức thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025*", với kết quả biểu quyết nhất trí phiếu, bằng cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần dự họp tham gia biểu quyết.

Điều 2. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT, chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt và có hiệu quả tốt nhất các nội dung Nghị quyết này. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và biểu quyết nhất trí% và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị, có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết vào phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (b/c);
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu Công ty;

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI