

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng năm 2026

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Kiên Giang (“Công ty”);

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.

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

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

1.1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị:

Năm 2025 là năm thứ hai của Nhiệm kỳ V (2024 – 2029). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức vào ngày 14/6/2024 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 – 2029) gồm 04 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Duy Chính | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Cao Gia Chường | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Văn Sơn | - Thành viên HĐQT |

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

Ngày 24/12/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được các đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ V (2024 – 2029) của ông Nguyễn Duy Chính. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề: (i) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Duy Chính và (ii) bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Lê Ngọc Vinh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2024 – 2029). Đến ngày 19/01/2026, căn cứ kết quả kiểm phiếu của các cổ đông gửi về, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã quyết định thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V gồm các thành viên sau đây:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Cao Gia Chường | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lê Văn Sơn | - Thành viên HĐQT |

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

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

- Về công tác tổ chức họp HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 11 phiên họp (bao gồm họp định kỳ và bất thường). Việc tổ chức họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu lực thi hành. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết nhằm quyết nghị các vấn đề trọng điểm thuộc thẩm quyền. Nội dung các văn bản tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng yếu sau: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm và đánh giá nhân sự quản lý cấp cao thuộc Ban điều hành; Chi tạm ứng cổ tức năm 2024, 2025; Phê duyệt các chủ trương, hạng mục đầu tư và các nội dung khác theo thẩm quyền nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

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

1.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2025. Kết quả đạt được như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh chính sách pháp lý và cơ chế quản lý nhà nước có nhiều thay đổi liên quan đến việc điều chỉnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương, kéo theo sự thay đổi của một số quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ở mức tích cực. Với lợi thế về chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường cùng sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương, Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả khả quan trong năm 2025.

Trên cơ sở kết quả hoạt động thực tế, Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác giám sát, đánh giá toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Qua xem xét, Hội đồng Quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tổng Giám đốc trình bày, đã được kiểm toán độc lập, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả đạt được trong năm 2025 là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp tục củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời triển khai các định hướng phát triển ổn định và bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

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

HDQT đã lập và trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 tại Tờ trình số 04/TTr-HDQT ngày 29/5/2026.

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

Căn cứ sự ủy quyền của ĐHCĐ, HDQT đã tiến hành thẩm định năng lực và lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

d. Việc chi thù lao HDQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HDQT

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

1.4. Công tác đầu tư phát triển sản xuất

Trong năm 2025, nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công và khách hàng truyền thống tiếp tục gia tăng. Trước tình hình đó, Hội đồng Quản trị đã tập trung xem xét, đánh giá nhu cầu thị trường, năng lực khai thác và định hướng phát triển sản xuất của Công ty để thống nhất chủ trương đầu tư nâng công suất khai thác tại các mỏ khoáng sản theo cơ chế đặc thù, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Song song với việc nâng công suất khai thác, Công ty cũng triển khai kế hoạch đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển nhằm bảo đảm năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị (Chưa VAT)
1	Đầu tư 04 xe xúc hiệu Lonking (đưa vào hoạt động tháng 04 & 10/2025)	5.175.925.926
2	Đầu tư 01 máy định vị vệ tinh	70.000.000
3	Đầu tư 01 máy Flaycam	34.600.000
4	Đầu tư Barie cân tự động xuất bán hàng	491.000.000
5	Chi bồi thường đất đai mỏ Hòn Sóc	199.400.000
Tổng cộng		5.970.925.926

Các hạng mục đầu tư được triển khai trên cơ sở tuân thủ đúng trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, phù hợp với thẩm quyền phê duyệt và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

1.5. Đánh giá của HDQT về các hoạt động của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các cuộc họp định kỳ (tháng, quý, bán niên, năm) và các cuộc họp phát sinh khi cần thiết theo quy định. Công tác giám sát được triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, bao gồm: hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác quản lý tài chính, đầu tư; quản trị nhân sự; việc thực hiện các nghị

quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị; cũng như việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

Trên cơ sở các báo cáo điều hành và kết quả thực hiện thực tế, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Điều hành đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với kế hoạch đã được thông qua, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị. Ban Điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng suất lao động, tối ưu chi phí sản xuất và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

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

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

Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát theo hướng chặt chẽ, hiệu quả và minh bạch; đồng thời tăng cường nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm điều hành và chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

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

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

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

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

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, đánh giá điều kiện nội tại, nguồn lực hiện có và dự báo tình hình thị trường, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định trên nguyên tắc thận trọng, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng kiểm soát rủi ro.

2.2. Công tác đầu tư phát triển:

Để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 với việc nâng 50% công suất khai thác mỏ Hòn Sóc, Công ty triển khai kế hoạch đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động khai thác, chế biến và vận chuyển nhằm bảo đảm năng lực sản xuất, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Giá trị (Chưa VAT)
1	Đầu tư 01 dây chuyền nghiền sàng đá 400 tấn/giờ	43.000
2	Đầu tư 01 xe cuốc hiệu HITACHI 450	3.000
3	Đầu tư 01 xe xúc lật gàu 4,5m ³	1.350
4	Đầu tư 01 cần sục đá xuống PT khách hàng	1.000
5	Đầu tư 01 trạm cân 80 tấn	1.000
6	Đầu tư 01 xe cuốc gàu 0,7m ³	250
7	Đầu tư 01 bến xuống đá mới Sơn Kiên (chủ yếu phục vụ cấp cho công trình APEC)	2.000
8	Đầu tư 01 xe tưới nước đường chuyên dụng	1.500
9	Hệ thống chống sét lan truyền bảo vệ thiết bị cân	1.000
10	Gara sửa chữa xe và thiết bị máy nghiền	4.000
11	Nhà kho chứa vật tư và phế liệu thu hồi	500
12	Máy tiện cỡ lớn	600
Tổng cộng		59.200

2.3. Định hướng công tác quản trị năm 2026

Căn cứ tình hình hoạt động thực tế và định hướng phát triển của Công ty, trong năm 2026, Hội đồng Quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

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

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và hiệu quả công tác điều hành.

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

- Tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, đoàn kết và trách nhiệm; tạo môi trường làm việc ổn định, nâng cao năng suất lao động và sự gắn kết của người lao động với mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

- Tập trung nghiên cứu, triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khoáng sản, đất đai và đầu tư nhằm bảo đảm nguồn trữ lượng đá phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

- Duy trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương nơi có hoạt động khai thác khoáng sản và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; đồng thời thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội và các chính sách an sinh xã hội theo quy định.

- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và giám sát hoạt động vận hành; bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản, môi trường, an toàn lao động và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH TUẤN