



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Địa chỉ: Km14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 02923.862.077

Web: www.ximangtaydo.net

Mã số doanh nghiệp: 1800561359

Cần Thơ, ngày 09 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** (Đại hội):

1. **Thời gian:** 09h00 Thứ Ba, ngày 05/05/2026.

2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty CP Xi măng Tây Đô - Km14, QL91, P.Phước Thới, TP Cần Thơ.

3. **Nội dung và chương trình:**

- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và KH phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

4. **Tài liệu:** Tài liệu Đại hội được đăng trên website: www.ximangtaydo.net từ ngày 09/04/2026 và sẽ được Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

5. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp ủy quyền cho người khác, để thuận tiện cho việc tổ chức, cổ đông gửi giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty theo địa chỉ ghi trên phong bì:

Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

Địa chỉ: Km14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ

Số điện thoại: 02923.862.077

hoặc gửi qua email ximangtaydo@xmtd.vn chậm nhất vào 11h00 ngày 02/05/2026. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

6. **Điều kiện và thủ tục tham dự Đại hội:** Là Cổ đông trong Danh sách chốt ngày 29/04/2026. Khi đến dự họp, đề nghị Quý Cổ đông hoặc Người được ủy quyền mang theo Thư mời này, cùng CCCD/Hộ chiếu của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền, Giấy ủy quyền có đủ chữ ký của Cổ đông và Người được ủy quyền hoặc Quyết định của pháp nhân cử người tham dự Đại hội và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).

Lưu ý: Phiếu góp ý vui lòng gửi về Địa chỉ Công ty chậm nhất vào 16h00 ngày 02/05/2026.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu đính kèm:

- Chương trình họp;
- Giấy xác nhận tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền;
- Phiếu góp ý;
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông.



Mai Công Toàn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô

Tên cổ đông (Cá nhân/ Tổ chức):

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: cấp ngày:

tại:

Địa chỉ/Trụ sở:

Điện thoại:

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô tại thời điểm ngày 29/04/2026 là:
..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Uỷ quyền cho:

Tên cá nhân:

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

(*Bằng chữ: cổ phần*)

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô để thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu kiện nào về sau.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2026

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô và người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

- Nếu Người uỷ quyền là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân đó.

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

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



PHIẾU XÁC NHẬN ¹
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Tên cổ đông:.....

CMND/CCCD (Hộ chiếu/ĐKKD) số:..... cấp ngày/...../.....

tại

.....
Chủ sở hữu:..... .. Cổ phần (mệnh giá 10.000đ/CP)

Nội dung: Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô được tổ chức vào 05/05/2026; với số cổ phần biểu quyết là: cổ phần. Trong đó: số cổ phần sở hữu: cổ phần, số cổ phần được ủy quyền:..... cổ phần.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI XÁC NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

¹ **Ghi chú:** Phiếu xác nhận gửi về địa chỉ Công ty trước 16h00 ngày 02/05/2026 theo địa chỉ ghi trên phong bì hoặc gửi qua email: ximangtaydo@xmtd.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

1. Thời gian: h00 phút, Thứ , ngày tháng năm 2026.
2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô, Km14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Thành phố Cần Thơ.

Nội dung	Thời gian dự kiến
I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:	
1. Đón tiếp đại biểu, cổ đông kiểm tra thủ tục và phát tài liệu.	08h30 – 09h00
2. Khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.	09h00 – 09h10
3. Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.	09h10 – 09h15
4. Giới thiệu thành phần đoàn Chủ tọa, Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch và chỉ định Ban thư ký Đại hội.	09h15 – 09h20
5. Đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội.	
6. Thông qua Chương trình họp Đại hội.	09h20 – 09h25
7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	09h25 – 09h30
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:	
1. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị	
2. Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát	
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025	
5. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	9h30 – 10h20
6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	
7. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026	
8. Tờ trình thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên năm 2026	
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	
10. Thảo luận tại Đại hội về các nội dung đã trình bày.	10h20 – 10h40
11. Biểu quyết các nội dung được trình bày.	10h40 – 10h50
12. Nghị giải lao và kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	10h50 – 11h05
13. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.	11h05-11h15
14. Trình bày Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	
15. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	
III. TỔNG KẾT BẾ MẠC Chủ tọa phát biểu tổng kết Đại hội.	11h15 – 11h20

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô (**Điều lệ**).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “**Quy chế**”) như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô (gọi tắt là “**Công ty**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, cách thức biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các thành viên tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty chốt vàoh00’ ngày/04/2026.

Điều 3. Quy định về Ủy quyền tham dự Đại hội

1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo

mẫu của công ty và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên được ủy quyền theo quy định như sau:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân:
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền;
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp của tổ chức được ủy quyền.
 - b. Trường hợp cổ đông là tổ chức:
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền;
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của cổ đông là tổ chức ủy quyền và chữ ký, đóng dấu của người đại diện hợp pháp theo quy định nội bộ của tổ chức được ủy quyền.
2. Các trường hợp ủy quyền được lập không theo quy định sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của việc ủy quyền đó, đảm bảo tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Một cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức tham dự họp ĐHĐCĐ, trường hợp này cổ đông phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi bên đại diện theo ủy quyền. Một cá nhân/tổ chức có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
 4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi đăng ký tham dự họp.
 5. Cổ đông và bên được ủy quyền dự họp tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền, giấy giới thiệu người tham dự Đại hội. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào liên quan đến việc ủy quyền của cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Quyền của các cổ đông

- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều nhận được các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;

- Được phát các tài liệu, nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông/người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc nhưng Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bằng văn bản và phải gửi cho Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

Cá nhân tham dự:

- + Thông báo mời họp (Thư mời họp).
- + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu ủy quyền).
- + Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền).

Tổ chức tham dự:

- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép thành lập và hoạt động (bản sao hợp lệ).
 - + Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 - + Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Cổ đông có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu được gửi trong thư mời, tài liệu đăng tải trên website chính thức của Công ty và tài liệu được phát trực tiếp tại Đại hội;
 - Ăn mặc lịch sự; không hút thuốc lá; không nói chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội;
 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát

biểu trong phạm vi chương trình Đại hội, tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tự túc các chi phí tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...)
- Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
2. Chủ tọa có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình họp, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua; hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội .
3. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
4. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
6. Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội;
7. Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định, tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết, bầu cử;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký bao gồm:
 - Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
 - Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
 - Tiến hành phát Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, có các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
2. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
4. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử.
- Kiểm đếm số Thẻ biểu quyết tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến tại Đại hội khi xin ý kiến Đại hội đối với những vấn đề biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết.
- Thu và kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- Xác định kết quả biểu quyết, lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

CHƯƠNG III

THẺ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô do Công ty chốt vàoh00' ngày .../04/2026. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.
2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10. Nội dung Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết/bầu cử quy định tại Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 12. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua sau khi có sự tán thành của các cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt trực tiếp tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty.

Điều 13. Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội. Tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ.

- Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề;
 - Chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 15. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 16. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết

1. Thẻ biểu quyết

- Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Công ty phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp.
- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát ra, ghi rõ Tên cổ đông/Đại diện cổ đông, Số CCCD/CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, có đóng dấu của Công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

2. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Công ty phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi Họ và tên và số đăng ký sở hữu của cổ đông/Đại diện theo ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát ra và không có dấu của Công ty;



- + Phiếu biểu quyết bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- + Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- + Phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ;
- + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ người được ủy quyền;
- + Phiếu trống.

Điều 17. Quy tắc biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

1. Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu; Thông qua Chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc Đại hội; Thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác không thuộc phạm vi biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết (nếu có).
- Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành, không có ý kiến); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi đại biểu tán thành, sau đó đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi đại biểu không tán thành, cuối cùng đếm số cổ phần có quyền biểu quyết khi đại biểu không có ý kiến.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề sau:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;

- + Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- + Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.
- + Tờ trình thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên năm 2026.
- Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đối với từng nội dung để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “tán thành”, “không tán thành”, “không có ý kiến”.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 (Ba mươi) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 18. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

Quy chế này gồm sáu (06) Chương, mười chín (19) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Công Toàn

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026

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

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên 2026 về công tác quản trị của năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Tổng quát

Hội đồng quản trị nhận thấy, trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu tác động bất lợi từ bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thận trọng tại nhiều quốc gia đã ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn đầu tư và tổng cầu của nền kinh tế.

Trong nước, lĩnh vực đầu tư xây dựng chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt; tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án còn chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý, hạn chế về nguồn vốn và tình trạng giải ngân đầu tư công chưa đồng đều. Thị trường bất động sản tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng, thanh khoản thấp trên diện rộng, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng, suy giảm đáng kể so với các năm trước.

Về cung – cầu ngành, Hội đồng quản trị ghi nhận sự mất cân đối nghiêm trọng khi tổng công suất thiết kế toàn ngành tiếp tục gia tăng, đạt khoảng 120–122 triệu tấn/năm do một số dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành, trong khi tổng nhu cầu tiêu thụ nội địa chỉ dao động khoảng 55–60 triệu tấn và có xu hướng sụt giảm. Tình trạng dư cung lớn đã làm gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán và chính sách bán hàng.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá xi măng trên thị trường có xu hướng giảm và duy trì ở mức thấp so với những năm trước, không tương xứng với mức gia tăng của chi phí đầu vào. Để duy trì thị phần và sản lượng tiêu thụ, các doanh nghiệp buộc phải áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, gia tăng chiết khấu và hỗ trợ khách hàng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và biên lợi nhuận. Hội đồng quản trị đánh giá, sản lượng tiêu thụ của Công ty trong năm chịu tác động giảm do nhu cầu thị trường suy yếu và áp lực cạnh tranh gia tăng, kéo theo tốc độ luân chuyển hàng hóa chậm lại.

Bên cạnh những khó khăn từ thị trường tiêu thụ, Hội đồng quản trị cũng nhận thấy hoạt động sản xuất của Công ty còn chịu áp lực lớn từ biến động chi phí đầu vào. Giá than, điện và các nguồn năng lượng duy trì ở mức cao; trong đó, việc điều chỉnh tăng giá điện khoảng 4,5–5% đã làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất. Đồng thời, giá một số nguyên vật liệu đầu vào như thạch cao, phụ gia, bao bì, vật tư thay thế có xu hướng tăng; chi phí vận tải và logistics biến động theo giá nhiên liệu, làm tăng chi phí phân phối sản phẩm

- Một số kết quả đạt được trong năm 2025:

Trước những khó khăn, thách thức chung của thị trường, trong năm 2025 Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp từ sản xuất đến tiêu thụ. Công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát chi phí, giảm giá thành, đồng thời tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và dịch vụ trước – sau bán hàng nhằm duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về thị trường, Công ty đã thực hiện rà soát, củng cố và phát triển hệ thống tiêu thụ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời từng bước mở rộng địa bàn sang TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Các giải pháp này góp phần ổn định hệ thống phân phối, duy trì sự hiện diện sản phẩm trên thị trường và tạo nền tảng cho việc gia tăng sản lượng tiêu thụ trong thời gian tới.

Kết quả, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2025 đạt 752.075 tấn, giảm 15,9% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ bình quân đạt khoảng 62.673 tấn/tháng. Trong đó, xi măng bao tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 95,03% tổng sản lượng tiêu thụ.

Cụ thể Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH (%)
1	Tiêu thụ	Tấn	1.200.000	752.075	63 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.322,460	915,623	69 %
3	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	9,603	-92,244	
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,921	0	
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	7,682	-92,244	
	Trong đó: LN từ SXKD	Tỷ đồng	4,682	-90,023	
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11,300	4,426	39%
7	Chia cổ tức	%	10 %	0 %	

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thường xuyên có những chỉ đạo, định hướng hoạt động cho Ban Tổng Giám đốc. Bên cạnh đó, Ban Tổng giám đốc cũng luôn sát sao với tình hình thị trường nhằm điều chỉnh sản xuất, chính sách bán hàng phù hợp.

2. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty. HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Đồng thời HĐQT cũng điều hành Công ty theo thẩm quyền một cách cẩn trọng, các cuộc họp của HĐQT được diễn ra kịp thời và tạo được sự đồng thuận cao.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty. HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Đồng thời HĐQT cũng điều hành Công ty theo thẩm quyền một cách cẩn trọng, các cuộc họp của HĐQT được diễn ra kịp thời và tạo được sự đồng thuận cao.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng Quản trị

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban. Hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đồng thời duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

3. Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị

Thù lao trong năm 2025 cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 22.000.000 VNĐ/người/tháng.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT, Phiếu lấy ý kiến được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

** Trong năm 2025, HĐQT tiến hành các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau đây:*

- Các hoạt động thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2025

1. Đánh giá chung

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Tổng Giám đốc phân, giao nhiệm vụ cho các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc trung tâm, phụ trách bộ phận và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện



công tác và giao kế hoạch công việc kỳ tới. Riêng giao ban sản xuất được thực hiện vào chiều thứ bảy hàng tuần.

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và ổn định nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, đồng thời xây dựng chiến lược nhân lực từ tuyển dụng, đào tạo đến phát triển, đãi ngộ nhằm phục vụ lâu dài cho Công ty.
- Tiếp tục rà soát, đánh giá nhân sự, tổ chức hoạt động nhằm sắp xếp lại nhân sự cho khoa học đảm bảo tinh gọn nhưng phải đủ về số lượng để duy trì sản xuất kinh doanh.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Chỉ đạo hoạt động, ban hành các nghị quyết bám sát các nội dung của Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Chỉ đạo, triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng quản trị về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường, phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp cho báo cáo tài chính năm 2026.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Công Toàn

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1- Tình hình tiêu thụ và thị trường:

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục chịu tác động bất lợi từ bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định; áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thận trọng tại nhiều quốc gia đã ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư và tổng cầu của nền kinh tế.

Trong nước, lĩnh vực đầu tư xây dựng chưa ghi nhận sự phục hồi rõ rệt; tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án còn chậm do vướng mắc về thủ tục pháp lý, hạn chế về nguồn vốn và tình trạng giải ngân đầu tư công chưa đồng đều. Thị trường bất động sản tiếp tục duy trì trạng thái trầm lắng, thanh khoản thấp trên diện rộng, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng, đặc biệt là xi măng, suy giảm đáng kể so với các năm trước.

Về cung – cầu ngành, năm 2025 ghi nhận sự mất cân đối nghiêm trọng khi tổng công suất thiết kế toàn ngành tiếp tục gia tăng, đạt khoảng 120 – 122 triệu tấn/năm do một số dây chuyền sản xuất mới đi vào vận hành, trong khi tổng nhu cầu tiêu thụ nội địa chỉ dao động khoảng 55 - 60 triệu tấn và có xu hướng sụt giảm. Tình trạng dư cung lớn đã làm gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là cạnh tranh về giá bán và chính sách bán hàng.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá xi măng trên thị trường có xu hướng giảm và duy trì ở mức thấp so với những năm trước, không tương xứng với mức gia tăng của chi phí đầu vào. Để duy trì thị phần và sản lượng tiêu thụ, các doanh nghiệp buộc phải áp dụng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt, gia tăng chiết khấu và hỗ trợ khách hàng, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và biên lợi nhuận. Đối với Công ty, sản lượng tiêu thụ trong năm chịu tác động giảm do nhu cầu thị trường suy yếu và áp lực cạnh tranh gia tăng, kéo theo tốc độ luân chuyển hàng hóa chậm lại.

Bên cạnh những khó khăn từ thị trường tiêu thụ, hoạt động sản xuất của Công ty còn chịu áp lực lớn từ biến động chi phí đầu vào. Giá than, điện và các nguồn năng lượng duy trì ở mức cao; trong đó, việc điều chỉnh tăng giá điện khoảng 4,5–5% đã làm gia tăng đáng kể chi phí sản xuất. Đồng thời, giá một số nguyên vật liệu đầu vào như thạch cao, phụ gia, bao bì, vật tư thay thế,... có xu hướng tăng; chi phí vận tải và logistics biến động theo giá nhiên liệu, làm tăng chi phí phân phối sản phẩm.



Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tăng giá bán nhằm bù đắp chi phí đầu vào gia tăng, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh bị thu hẹp so với kế hoạch đề ra. Trước tình hình đó, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp như kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng, cơ cấu lại thị trường tiêu thụ và tăng cường quản trị công nợ, qua đó góp phần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Song song đó, trong năm 2025, Công ty đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp xuyên suốt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm giá thành, đồng thời đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng, nhằm củng cố thị phần và duy trì hiệu quả hoạt động trong điều kiện thị trường nhiều biến động.

Về thị trường, Công ty đã thực hiện rà soát, củng cố và phát triển hệ thống tiêu thụ tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời từng bước mở rộng địa bàn sang TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Các giải pháp này góp phần ổn định hệ thống phân phối, duy trì sự hiện diện sản phẩm trên thị trường và tạo nền tảng cho việc gia tăng sản lượng tiêu thụ trong thời gian tới.

Kết quả, tổng sản lượng tiêu thụ xi măng năm 2025 đạt 752.075 tấn, giảm 15,9% so với năm 2024; sản lượng tiêu thụ bình quân đạt khoảng 62.673 tấn/tháng. Trong đó, xi măng bao tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, đạt 95,03% tổng sản lượng tiêu thụ.

2- Tình hình cung ứng nguyên liệu và thiết bị, phụ tùng:

2.1- Về cung ứng nguyên liệu:

Trong năm 2025, các loại nguyên liệu chính được cung ứng cụ thể như sau:

TT	Loại nguyên liệu	Năm 2024 (Tấn)	Năm 2025 (Tấn)	So sánh % (2025/2024)
1	Clinker	365.503,38	377.038,85	103%
2	Đá puzzoland	14.484,78	22.215,36	153%
3	Thạch cao	38.499,80	32.952,57	86%
4	Đá vôi	60.641,56	76.271,83	126%
7	Đá mi ,Đá 0x4	133.255,96	79.493,89	60%
8	Xi hạt lò cao	139.909,56	110.619,60	79%
9	Xi nghiền mịn	46.280,63	42.193,04	91%
10	Tro bay, tro xi	92.538,64	33.539,53	36%

2.2- Về cung ứng thiết bị, phụ tùng:

Cùng với việc đáp ứng đầy đủ nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cung ứng vật tư thiết bị, phụ tùng đã dần theo kịp nhu cầu sản xuất của Công ty. Sau nhiều năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều máy móc thiết bị đã cũ, xuống cấp, hỏng hóc nhiều cần phải sửa chữa, cải tạo, mua sắm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế. Tuy nhiên, Công ty đã rất quan tâm để có kế hoạch mua sắm kịp thời; bên cạnh đó, công tác đào tạo và bồi dưỡng CBNV nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường khâu mua

sắm, sửa chữa, đáp ứng kịp thời được yêu cầu đòi hỏi phục vụ cho công tác vận hành, sản xuất.

3- Tình hình sản xuất:

Trong năm 2025, khối sản xuất thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sản xuất và theo đúng kế hoạch định kỳ nên hệ thống thiết bị của Công ty nhìn chung hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất.

Hiện nay, sức chứa nguyên liệu của Công ty đạt khoảng **100.000 tấn tại các kho** và khoảng **30.000 tấn tại các silo**, qua đó đảm bảo yêu cầu dự trữ nguyên liệu phục vụ sản xuất trong mùa cao điểm cũng như mùa mưa bão. Việc chủ động nguồn nguyên liệu giúp Công ty duy trì hoạt động sản xuất liên tục, ổn định chất lượng sản phẩm, góp phần giảm giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, năm 2025 dưới sự chỉ đạo điều hành của TGD, Trung tâm Sản xuất đã chủ động điều chỉnh phương án vận hành thiết bị. Bên cạnh việc luôn sẵn sàng vận hành các máy đóng bao để đáp ứng kịp thời nhu cầu cung ứng xi măng cho khách hàng, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện năng như: Ưu tiên vận hành các máy nghiền có năng suất cao (máy nghiền số 1, 2 và 9); Hạn chế vận hành các máy nghiền có năng suất thấp; Bố trí sản xuất chủ yếu vào các khung giờ thấp điểm nhằm giảm chi phí điện năng.

4- Các công trình nâng cấp, mở rộng và sửa chữa trong năm:

Bên cạnh duy trì, khai thác tối ưu hoạt động hệ thống máy móc thiết bị, nhà xưởng hiện có, năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện một số hạng mục công trình:

- Thi công cải tạo, sửa chữa hệ thống silo chứa nguyên liệu; Cải tạo, sửa chữa hệ thống bơm tro bay, xỉ mịn. Lắp đặt hệ thống rút tro bay và xỉ mịn công suất 150 tấn/h vào xe bồn;
- Lắp hệ thống máng trượt xuất xi măng xá cho sà lan từ dây chuyền đóng bao 2 công suất 200 tấn/h;
- Lắp thêm 02 đường xuất xá cho hệ thống xuất xá PCB50, PCB_{BFS}50 và PCB_{BFS}40;
- Lắp thêm hệ thống bơm tro bay từ xe bồn lên silo chứa 2C3.
- Kiểm định, thí nghiệm, bảo trì 2 trạm biến áp trung thế 16MVA và 12MVA;
- Đại tu xe cuốc 03; Mua xe lúc lật để gom vét nguyên liệu dưới sà lan;
- Lắp đặt lại hệ thống cân ô tô 60 tấn;
- Thay khớp nối màng bị hỏng cho máy nghiền 1; Đại tu máy nghiền 2, thay toàn bộ bi ngăn 1, ngăn 2. Thay cục bộ lắc phong đầu vào, tấm ghi vách ngăn giữa, lắc vỏ bị mòn hỏng, gia cố ống lót cổ trục, khung xương vách ngăn;
- Đại tu máy nghiền 9: Thay toàn bộ bi ngăn 1, ngăn 2, lắc ngăn 1, lắc ngăn 2. Sửa chữa khung xương, vách ngăn giữa, vách đầu ra; Thay toàn bộ các ổ bi của hộp giảm tốc máy nghiền 9 bị hỏng.

5- Tình hình kiểm kê và đầu tư tài chính:

5.1- Về công tác kiểm kê:



Theo báo cáo kết quả kiểm kê năm 2025, các số liệu kiểm kê đều khớp đúng so với sổ sách kế toán. Các loại tiền vốn, tài sản, nguyên vật liệu, vật tư hàng hóa tồn kho... đều được bảo quản tốt.

5.2- Về công tác đầu tư tài chính:

- Cổ tức thu về trong năm 2025 là: 2.220.885.000 đồng.

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Số lượng (cổ phần)	Giá gốc (đồng)
1	Công ty cổ phần Da Tây Đô	5.000	69.500.000
2	Công ty cổ phần ĐTXD Hồng Phát	36.600	498.000.000
3	Công ty cổ phần Bê tông Hamaco	1.099.980	6.799.800.000
4	Công ty cổ phần Vận tải Xi măng Tây Đô	1.713.100	15.308.800.000
5	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân	615.290	3.937.613.000
6	Công ty cổ phần Truyền Thông XM Tây Đô	90.500	1.262.500.000
	TỔNG CỘNG		27.876.213.000

6- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Dù thực tế tiêu thụ và sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty tiếp tục duy trì được sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	So sánh %
A	Sản lượng xi măng	tấn	894.353	752.075	84,09 %
B	Doanh thu thuần	tỷ đồng	933,087	844,605	90,52 %
1	Tổng doanh thu bán hàng	tỷ đồng	974,280	915,623	93,98 %
2	Trừ chiết khấu thương mại	tỷ đồng	41,193	71,018	172,40 %
C	Chi phí	tỷ đồng			
1	Giá vốn hàng bán	tỷ đồng	946,034	892,943	94,39 %
2	Hoạt động tài chính	tỷ đồng			
	<i>Doanh thu</i>	tỷ đồng	5,570	3,913	70,25 %
	<i>Chi phí</i>	tỷ đồng	13,516	12,658	93,65 %
3	Chi phí bán hàng	tỷ đồng	10,866	11,535	106,16 %
4	Chi phí quản lý DN	tỷ đồng	24,271	23,643	97,41 %
5	Chi phí khác	tỷ đồng			
	<i>Thu nhập khác</i>	tỷ đồng		0,030	
	<i>Chi phí khác</i>	tỷ đồng	0,533	0,014	2,63 %
D	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	-56,564	-92,244	163,08 %
E	Thuế TNDN	tỷ đồng	0,410		
F	LN sau thuế TNDN	tỷ đồng	-56,974	-92,244	161,91 %
G	Tiền lương bình quân tháng	triệu đồng	17,422	17,050	97,86 %

7- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025		THỰC TẾ	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối năm 2025		7.682.000.000		-92.244.061.274
2	Chi Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025		1.848.000.000		1.848.000.000
3	Thưởng Ban điều hành	1%	76.820.000		
4	Thưởng Tổng Giám đốc năm 2025	5%	384.100.000		
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	6%	460.920.000		
6	Chi cổ tức năm 2025	10%	7.600.000.000		
7	Chia lợi nhuận sau thuế các năm trước cho cổ đông				
8	Tổng số lợi nhuận năm 2025 còn lại (1-2-3-4-5-6-7)		- 2.687.840.000		-94.092.061.274
9	Chi bù đắp từ LN chưa phân phối các năm trước		- 2.687.840.000		-94.092.061.274

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026:

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

Tận dụng các ưu thế sẵn có trong các năm qua, với chiến lược tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ vượt trội, giá cả hợp lý, chủ động trong công tác xuất hàng và cung ứng nguyên liệu. Trong năm 2026 Xi măng Tây Đô sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch đề ra:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
1	Tiêu thụ	Tấn	1.500.000
2	Doanh thu	Đồng	1.717.832.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	60.604.000.000
4	Thuế TNDN	Đồng	12.120.800.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	48.483.200.000
6	Nộp ngân sách	Đồng	15.600.000.000
7	Chia cổ tức	Đồng	7.600.000.000

2- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối năm 2026	Đồng	48.483.200.000
2	Chi Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026	Đồng	1.848.000.000
3	Thưởng Ban điều hành	1%	484.832.000

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
4	Thưởng Tổng Giám đốc năm 2026	5%	2.424.160.000
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	6%	2.908.992.000
6	Chi cổ tức năm 2026	10%	7.600.000.000
7	Tổng số lợi nhuận năm 2026 còn lại (1-2-3-4-5-6)		33.217.216.000

III. KIẾN NGHỊ:

Để có cơ sở cho Công ty tổ chức triển khai thực hiện, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025. Báo cáo tài chính năm 2025 công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán.
2. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
3. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Mai Công Toàn

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026



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

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

Ban Kiểm Soát (“BKS”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm

2026 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2025 với các nội dung chính như sau:

I. Thành viên Ban kiểm soát, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Vũ Xuân Nguyên Trưởng ban
- Ông Nguyễn Như Tiến Thành viên
- Ông Tạ Hữu Hiền Thành viên

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Mức thù lao (trước thuế) của BKS trong năm 2025 là:

- Trưởng ban: 22.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên: 11.000.000 đồng/người/tháng.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

Năm 2025, BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được ĐHĐCĐ phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 (bao gồm cả báo cáo bán niên và cả năm) của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán độc lập;



- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Trong năm 2025, BKS đã thường xuyên tổ chức họp và tham gia toàn bộ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

III. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể

1. Đánh giá hoạt động quản trị

- Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2025, BKS nhận thấy HĐQT và Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của HĐQT. Đồng thời, hoạt động kinh doanh đã thực hiện đúng theo các chế độ chính sách quy định của pháp luật.
- Giám sát hoạt động của HĐQT trong năm 2025, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp cũng như gửi phiếu lấy ý kiến các thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện.
- Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của Công ty luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2025, HĐQT ban hành các Nghị quyết và Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Trong năm 2025, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, cụ thể:
- Trong các cuộc họp giao ban, Tổng Giám đốc định kỳ thực hiện việc đánh giá triển khai theo định hướng của HĐQT, đánh giá kết quả hoạt động từng tháng theo các mặt: doanh thu, chi phí, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các chính sách khác đối với khách hàng.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Báo cáo tài chính năm 2025 được lập theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM với ý kiến của Kiểm toán viên là: Chấp nhận toàn phần.

*** Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 so với kế hoạch:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Tiêu thụ	Tấn	1.200.000	752.075	63 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.322,464	915,623	69 %
3	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	9,603	-92,244	
	<i>Trong đó: LN từ sản xuất kinh doanh thuần</i>	Tỷ đồng	1,921	0	
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,682	-92,244	
5	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	4,682	-90,023	
	<i>Trong đó: LN từ sản xuất kinh doanh thuần</i>	Tỷ đồng	11,300	4,426	39%
6	Nộp ngân sách	%	10 %	0 %	

Tổng sản lượng tiêu thụ và chỉ tiêu khác chưa đạt như kế hoạch đề ra chủ yếu do những khó khăn chung của nền kinh tế trong nước cũng như suy thoái kinh tế toàn cầu.

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính năm 2025 kết thúc ngày 31/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2025;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2025;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

BKS đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và thống nhất với ý kiến kiểm toán “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

IV. Định hướng hoạt động BKS năm 2026

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát định hướng hoạt động trong năm 2026, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT;
- Tổ chức thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2026;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của BKS;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định có liên quan.

IV. Kiến nghị

Đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc cần có chính sách để thu hút nhiều nhân sự có kinh nghiệm và chất lượng, đặc biệt là các nhân sự ở vị trí quản lý, điều hành của Công ty.

Xin thay mặt BKS, tôi xin cảm ơn toàn bộ quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, xin cảm ơn HĐQT và Ban điều hành Công ty đã hỗ trợ cho BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Xuân Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN
XIMĂNG TÂY ĐÔ

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

Số: /2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Chi tiết như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM tiến hành theo đúng chuẩn mực đồng thời đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô công bố theo quy định pháp luật, bao gồm:

- 1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- 2) Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- 4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- 5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;
- 6) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025;

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

MAI CÔNG TOÀN

Số: /2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và
đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô như sau:

I. Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2025	Tổng thù lao, thưởng đã chi trả thực tế năm 2025
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	22.000.000	264.000.000	264.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	22.000.000	1.056.000.000	1.056.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	22.000.000	264.000.000	264.000.000
2	Thành viên BKS	2	11.000.000	264.000.000	264.000.000
	Tổng			1.848.000.000	1.848.000.000

II. Kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao năm 2026
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	22.000.000	264.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	22.000.000	1.056.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	22.000.000	264.000.000
2	Thành viên BKS	2	11.000.000	264.000.000
	Tổng			1.848.000.000

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

MAI CÔNG TOÀN

Số: /2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

ĐƯ THẢO

TỜ TRÌNH



Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT đề nghị Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1- Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	THEO KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025		THỰC TẾ	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối năm 2025		7.682.000.000		- 92.244.061.274
2	Chi Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025		1.848.000.000		1.848.000.000
3	Thưởng Ban điều hành	1%	76.820.000		
4	Thưởng Tổng Giám đốc năm 2025	5%	384.100.000		
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	6%	460.920.000		
6	Chi cổ tức năm 2025	10%	7.600.000.000		
7	Chia lợi nhuận sau thuế các năm trước cho cổ đông				
8	Tổng số lợi nhuận năm 2025 còn lại (1-2-3-4-5-6-7)		- 2.687.840.000		- 94.092.061.274
9	Chi bù đắp từ LN chưa phân phối các năm trước		- 2.687.840.000		- 94.092.061.274

2- Kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2026:

DVT: VNĐ

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế cần phân phối năm 2026		48.483.200.000
2	Chi Thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026		1.848.000.000
3	Thưởng Ban điều hành	1%	484.832.000
4	Thưởng Tổng Giám đốc năm 2026	5%	2.424.160.000
5	Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	6%	2.908.992.000
6	Chi cổ tức năm 2026	10%	7.600.000.000
7	Tổng số lợi nhuận năm 2026 còn lại (1-2-3-4-5-6)		33.217.216.000

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Công Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

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

Số: /2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH



Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, như sau:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán An Việt.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Công Toàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ

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

Số: /2026/TTr - HĐQT

Cần Thơ, ngày tháng 04 năm 2026



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và Cán bộ nhân viên năm 2026

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua mức tiền lương của Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên năm 2026 như sau:

- Thông qua tiền lương Tổng Giám đốc năm 2026 bằng 16 lần lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm liền kề 2025 và tiền thưởng năm 2026 là 5%, nếu thực hiện vượt mức lợi nhuận theo kế hoạch đề ra sẽ được thưởng 10% trên lợi nhuận sau thuế.

- Tiền lương; phụ cấp; ... của cán bộ công nhân viên năm 2026 do Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Mai Công Toàn

DỰ THẢO

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Họ và tên cổ đông/ Đại diện theo ủy quyền:

Số đăng ký sở hữu:

Địa chỉ:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.			
2.	Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.			
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.			
4.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025.			
5.	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.			
6.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			
7.	Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026.			
8.	Tờ trình thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên năm 2026.			

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào một trong ba ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” vào từng nội dung biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu khi các nội dung trên đã được Đại hội biểu quyết xong.

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô ngày / /2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số /2026/TTr-HĐQT ngày /05/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 theo như nội dung Tờ trình số /2026/TTr-HĐQT ngày /05/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số /2026/TTr-HĐQT ngày /05/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 7.** Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số /2026/TTr-HĐQT ngày /05/2026 của Hội đồng quản trị.
- Điều 8.** Thông qua tiền lương của Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên năm 2026 theo như nội dung Tờ trình số /2026/TTr-HĐQT ngày /05/2026 của Hội đồng quản trị.
- Thông qua tiền lương Tổng Giám đốc năm 2026 bằng 16 lần lương bình quân của cán bộ công nhân viên năm liền kề 2025 và tiền thưởng năm 2026 là 5%, nếu thực

hiện vượt mức lợi nhuận theo kế hoạch đề ra sẽ được thưởng 10% trên lợi nhuận sau thuế.

- Tiền lương; phụ cấp; ... của cán bộ công nhân viên năm 2026 do Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty, Website;
- Lưu: HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Công Toàn