

Số: 48 /CBTT - PCM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Mã chứng khoán: PCM

- Địa chỉ trụ sở chính: số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37659255

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/04/2026 theo đường dẫn: <https://pcm.vn/danhmuc/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

-Như trên

-Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Anh Quân



QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng.

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 3.1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- 3.2. Được Ban tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- 3.3. Phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong chương trình Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định.
- 3.4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội được nhận “Thẻ biểu quyết” (Trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự Đại hội.
- 3.5. Giá trị của “Thẻ biểu quyết” tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội.
- 3.6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội theo quy định.
- 3.7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm



dùng Đại hội và các đợt biểu quyết trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu Biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội.

4.1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (Nếu được ủy quyền), hoặc quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với người đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4.2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

4.3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi Đại hội trước khi kết thúc, phải liên hệ với BTC để thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân về những vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo và nộp ý kiến bằng văn bản của cá nhân với BTC thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội.

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

5.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp, đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa và đại diện thành viên HĐQT Công ty, đại diện Ban Tổng giám đốc Công ty.

5.2. Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, các Quy chế đã được Đại hội thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật.

5.3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

5.5. 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.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

5.8. Bất cứ lúc nào Chủ tọa có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (Phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

a) Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.

b) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 6: Ban thư ký Đại hội.

10/11/2020

6.1 Ban thư ký Đại hội gồm 01 người do Chủ tọa cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

6.2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: Ghi chép biên bản về diễn biến Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

6.3. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

Điều 7: Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

7.1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban tổ chức ĐHĐCĐ lựa chọn, chỉ định có chức năng nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra CCCD, hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu Đại hội, thẻ biểu quyết...

c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm:

- 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).

7.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

8.1 . Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên và không phải là các nhân sự được đề cử, hoặc ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

8.2 . Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

8.3 . Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn cổ đông đến tham dự Đại hội cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Thực hiện việc kiểm đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;

- Kiểm tra giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của các cổ đông và đại diện của cổ đông;

- Tổ chức kiểm thẻ biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

- Bàn giao biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Thư ký Đại hội.

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

8.4. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc kiểm phiếu của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

87
NG
P
HIỆU
QUYẾT

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số đông cổ đông tham dự đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách (17/03/2026) để triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày theo lịch cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo.
- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu phải:
 - + Đăng ký và nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước;
 - + Được sự chấp thuận của chủ tọa Đại hội;
 - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

Điều 11. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

- Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ ràng thời gian đối với các nội dung trong chương trình Đại hội.
- Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Giấy mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được đại hội biểu quyết thông qua theo quy định.

1. Nguyên tắc:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- b) Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông tại ngày tổ chức Đại hội. Trên Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký và số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cả số cổ phần được ủy quyền).
- c) Căn cứ xác định tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của từng nội dung là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Cách thức biểu quyết:

18
TY
HÀN
XÂY
ĐI
IEM

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với 01 (một) quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đồng ý:

Thông qua chương trình Đại Hội, Quy chế ĐH, Quy chế bầu TVHĐQT, TVBKS.

- Thông qua báo cáo KQ SXKD năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Công ty.
- Thông qua BCTC 2025 đã được kiểm toán.
- Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của HĐQT.
- Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 của HĐQT.
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của BKS.
- Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 của BKS.
- Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty năm 2026.
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Bầu/miễn nhiệm thành viên HĐQT và TVBKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.
- Thông qua Biên bản Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4 ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trật tự Đại hội



- Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

- Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

- Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc để điện thoại ở chế độ rung.

- Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và sự điều khiển cuộc họp của Chủ tọa.

Điều 15. Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

15.1. Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15.2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc.

15.3. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông bất thường có quyền phê chuẩn.

Chương 5 HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 05 chương, 16 điều được thông qua và có hiệu lực thi hành tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Chủ tọa có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy chế này.
- Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CÔNG TY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Hoàng Minh Hiếu

Số: 45/QC-ĐHCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
NHIỆM KỲ 2026-2031 TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026.**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (Công ty) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2026) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện:

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS**

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên BKS

3.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu là: 03 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

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

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3.3. Số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 thành viên.

3.4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS.

4.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 17/03/2026) có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT;
- b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn (nếu có);
- e. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM) trước 16h00 ngày 10/04/2026 theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (Ông Đào Huy Trường – Trưởng phòng TCHC).



- Địa chỉ: số 64, đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn, TP Hà Nội.

- Điện thoại: 0913.574.538

- Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

- Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

CHƯƠNG III **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT** **TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông Công ty tại ngày 17/03/2026) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu Thành viên HĐQT, BKS

9.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS của PCM sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát một (01) Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của Công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền).

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban kiểm phiếu:

a. Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;

b. Ban kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

c. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử và vào thành viên HĐQT;

58
JNG
Ổ P
LIỆU
SỬU
TƯ

10.2. Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;
- b. Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c. Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d. Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e. Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- f. Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông bất thường quyết định;
- h. Và các nhiệm vụ liên quan khác;
- i. Ban kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu và /hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT hoặc số Kiểm soát viên được bầu của BKS) cụ thể theo công thức sau

- Bầu thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số TVHĐQT

- Bầu thành viên BKS:

Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x Số TV BKS

b. Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo mã số tham dự;

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT, thành viên BKS.

b. Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên hoặc chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng, số phiếu bầu sẽ được dồn toàn bộ cho một ứng viên (trường hợp chọn một ứng viên) hoặc chia đều cho các ứng viên được chọn (trường hợp chọn nhiều ứng viên).

Khi cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu biểu quyết sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn và lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

c. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô “Số phiếu biểu quyết” của các ứng viên tương ứng. Các ứng

11
T
H
P
X
Đ
Đ

cử viên không được lựa chọn thì cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu biểu quyết”.

d. Trong trường hợp cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu biểu quyết” thì kết quả được lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu biểu quyết”.

e. Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

f. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

g. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trọng phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện phát hành và/hoặc không có dấu của Công ty;

b. Phiếu gạch xoá, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;

f. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

12.2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát;

12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua là 3 thành viên.

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên BKS mà ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua là 03 thành viên.

13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu

85-C
Y
N
DỰ
IÊN
I-T.P

nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của Công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. 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 bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số: 64 Đường Cầu Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

-----*



BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Hà Nội, tháng 3 năm 2026





Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

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

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện xin báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp khó lường, lạm phát tăng cao, mức độ tăng trưởng của các nước dẫn đầu kinh tế suy giảm do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine, các cuộc xung đột tại Trung đông...

Thị trường Viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng. Bên cạnh đó xu thế thoái trào các dịch vụ truyền thống như điện thoại cố định, các thiết bị đầu cuối có dây. Vì vậy giá trị đầu tư cho hạ tầng mạng lưới tiếp tục xu hướng giảm. Các đơn vị Viễn thông chỉ tập chung đầu tư những công trình trọng điểm dẫn đến sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, Xây lắp do nhu cầu sử dụng trong các công trình ít và cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp dẫn tới các sản phẩm gặp nhiều khó khăn về thị trường tiêu thụ.

Trước những khó khăn và thách thức không nhỏ của thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, đồng thời nhận được sự đồng lòng chia sẻ và cùng vượt khó khăn của người lao động. Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác

08
JNC
Ổ F
LIỆU
ỨC
TƯ

tiếp thị, bán hàng và nâng cao năng lực sản xuất triển khai phát triển nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Trong năm 2025 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện cũng đã tinh gọn bộ máy, giảm lao động gián tiếp, kiện toàn bộ máy quản lý để vận hành các xí nghiệp sản xuất một cách hiệu quả, thực chất, để thực hiện nhiệm vụ chính trị đầu năm đã đề ra.

2. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch chính.

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2024 | Năm 2025 | | So sánh | |
|----|----------------------|--------|----------|----------|-------------|---------|---------|
| | | | | Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH | N25/N24 |
| 1 | Tổng doanh thu: | Triệu | 78.896 | 86.000 | 99.327 | 115,4% | 125,8% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế: | Triệu | -8.993 | 2.320 | 1.574 | 67,84% | |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | % | 0 | 5% | Dự kiến 0 % | | |

- Năm 2025 tình hình tài chính của Công ty vẫn duy trì ổn định không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi. Đảm bảo và tăng trưởng nguồn vốn phục vụ SXKD toàn Công ty.

Công ty vẫn liên tục triển khai nhiều biện pháp như sắp xếp lại lao động, tinh gọn bộ máy, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu nhu cầu thị trường để mở rộng sản xuất, phát triển sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng nhằm tăng sản lượng và doanh thu cho công ty.

3. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với đặc thù sản phẩm công ty đang cung cấp là sản phẩm công nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào kế hoạch phát triển mạng lưới và đầu tư của nhà mạng viễn thông, năm 2025 Công ty đẩy mạnh và phát huy những lợi thế sẵn có như Thi công xây lắp các công trình ODN, GPON, Xây dựng hạ tầng mạng Viễn thông và Xây dựng trạm BTS các loại.... Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng sự quyết tâm của toàn thể CBCNV người lao động trong Công ty. Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ trong kinh doanh để phát triển cung cấp các sản phẩm hiện có trong và ngoài thị trường VNPT.

Trong năm 2025 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và có hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên lợi nhuận chưa đạt kế hoạch đề ra nguyên nhân do công ty phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, các gói thầu lớn phải đấu thầu rộng rãi, do vậy buộc phải giảm giá để giành đơn hàng để đảm bảo việc làm cho người lao động và phải thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.

716
TY
HAI
XAY
DI
IEM

- Về sản phẩm nhựa:

+ Năm 2025 vẫn duy trì tăng trưởng khả quan song hiệu quả Sản xuất kinh doanh chưa cao được như kỳ vọng vì nhiều yếu tố khách quan như giá nguyên vật liệu biến động liên tục, mức độ giá biến động rất lớn vì vậy việc điều hành sản xuất kinh doanh gặp không ít khó khăn. Vật tư vật liệu không giám dự phòng nhiều, chi phí vận chuyển tăng cao. Song song là sự cạnh tranh khốc liệt về giá thành với các doanh nghiệp nhỏ, chi phí khấu hao tài sản lớn trong khi không mang lại hiệu quả trong SXKD

Trước những khó khăn và thách thức đó công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp khả thi nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất. Trong năm 2024 CBCNV Xí nghiệp Nhựa Bưu điện đã triển khai nhiều giải pháp, áp dụng nhiều công nghệ mới, nhiều đề tài sáng kiến được đưa vào áp dụng trong sản xuất, đẩy mạnh công tác quản lý, bán hàng và điều độ sản xuất nhằm đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và tăng doanh thu bán hàng.

- Về sản phẩm Cột Bê tông:

Sản phẩm bê tông vẫn là sản phẩm đặc thù chủ yếu chỉ phục vụ thị trường các đơn vị thuộc tập đoàn VNPT, trong năm 2025 một số VNPT các tỉnh tăng tốc đầu tư hạ tầng phục vụ phát sóng 5G thương mại cũng là yếu tố giúp sản phẩm bê tông có sự đột phá trong năm 2025.

- Về sản phẩm Xây lắp thiết kế:

Trong năm 2025 Lãnh đạo Công ty đã tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, vật tư cho các đơn vị Xây lắp trong toàn Công ty để tập trung phát triển mở rộng thị trường trong và ra ngoài VNPT đó là thị trường xây lắp hạ tầng mạng lưới điện lực và tham gia các dự án Xây dựng hạ tầng điện nhẹ. Riêng trong quý IV Công ty tập trung nguồn lực cung cấp cho Xí nghiệp Xây lắp thực hiện nhiều công trình xây dựng các trạm BTS cho một số VNPT các tỉnh. Đây cũng là những tiền đề để tiếp tục phát huy mở rộng và đẩy mạnh tăng trưởng trong lĩnh vực Xây lắp.

4. Công tác quản lý điều hành.

Trước tình hình sản xuất kinh doanh không nhiều thuận lợi, các doanh nghiệp thì ngày càng cạnh tranh gay gắt. Ban lãnh đạo Công ty đã luôn bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp cho mọi hoạt động của Công ty, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Công ty và Cổ đông.

- Hoàn thiện bộ máy sản xuất kinh doanh để phát huy hết khả năng nội lực của công ty. Thực hiện nhiều biện pháp để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, đẩy mạnh công tác quản lý và điều hành sản xuất để tiết kiệm vật tư, hạn chế tối đa sản phẩm không phù hợp.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn và tình hình tài chính, kiên quyết không phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi.

S-C
DỰ
ĐỊN
T.P

- Tăng cường quản trị các đơn vị trực thuộc, kiểm tra giám sát hoạt động của các Xí nghiệp và Công ty con.
- Luôn đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
- Cơ cấu, sắp xếp lại lao động tại khối quản lý Công ty và các đơn vị để có điều kiện tăng lương cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người lao động phát huy được hết khả năng của mình nâng cao thu nhập cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của toàn Công ty.
- Tăng cường công tác mở rộng thị trường để khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất Cột bê tông dự ứng lực, dây truyền sản xuất cột bê tông ly tâm, dây chuyền sản xuất ống nhựa.
- Triển khai nhiều giải pháp, áp dụng nhiều công nghệ mới để làm chủ công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

5. Các công tác khác.

- Dù khó khăn, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã quyết tâm tìm mọi cách để đưa Công ty thoát khỏi khó khăn từng bước ổn định và phát triển. Tạo được công ăn việc làm, bảo đảm được các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng qui định của pháp luật như BHXH, BHYT... được đóng đầy đủ, nâng lương nâng bậc cho người lao động đúng kỳ hạn, giải quyết chế độ hưu trí và chấm dứt hợp đồng theo đúng qui định của pháp luật.

Công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, vệ sinh môi trường được thực hiện đúng theo quy định.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên được quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026.

Năm 2026 tốc độ tăng trưởng kinh tế được nhận định sẽ phục hồi và đạt mức tăng trưởng tốt do kiểm soát được các yếu tố như lạm phát, biến động tỷ giá. Vì vậy nền kinh tế Việt Nam sẽ có rất nhiều thuận lợi để bứt tốc tăng trưởng.

Chính phủ đang thực hiện nhiều chính sách nhằm kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

1. Mục tiêu phát triển của Công ty năm 2026.

- Tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm hiện có của Công ty:



+ Về sản phẩm Ống nhựa: Sản phẩm ống nhựa luôn cấp: Công ty vẫn duy trì sản phẩm ống nhựa luôn cấp để cung cấp cho VNPT các tỉnh, các dự án giao thông, các dự án điện nhẹ, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp. Ngoài ra công ty luôn mở rộng thị trường ra ngoài VNPT. Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên liệu, chi phí nhân công, tiền điện, sửa chữa để nâng cao khả năng cạnh tranh.

+ Làm chủ hoàn toàn công nghệ mới trong sản xuất ống nhựa nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, chủng loại sản phẩm theo yêu cầu ngày càng cao của thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

+ Về Cột Bê tông sẽ tập trung chủ yếu cung cấp Cột dự ứng lực, Cột cốt thép thường cho các đơn vị thuộc VNPT và điện lực.

+ Về xây lắp công trình Viễn thông, Công ty sẽ chú trọng phát triển lĩnh vực này, tiếp tục bám sát các dự án của VNPT, ngoài ra sẽ mở rộng thị trường ra các lĩnh vực như xây lắp điện lực, Xây lắp các dự án điện nhẹ, ... Tạo mọi điều kiện về vốn và con người để các Xí nghiệp và Chi nhánh triển khai thi công khi có công trình.

- Tiếp tục có những giải pháp trong nghiên cứu thị trường để đầu tư sản phẩm mới nhằm khai thác những lợi thế có sẵn như thiết bị máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực của công ty.

- Rà soát, sắp xếp lại lao động gián tiếp sao cho phù hợp mới yêu cầu trong điều hành, quản lý để giảm tối đa chi phí, tăng hiệu quả trong SXKD.

- Phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thực hiện 2025 | Kế hoạch 2026 | Số sánh KH26/TH25 |
|----|----------------------|--------|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu: | Tr. Đ | 99.327 | 150.000 | 151% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế: | - | 1.574 | 7.500 | 476,5% |
| 3 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | | Dự kiến 0% | 0% | |

3. Biện pháp thực hiện:

- Bám sát sự biến động của thị trường để đề ra mục tiêu từng thời điểm thích hợp.

- Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển sản xuất các sản phẩm đang có, các sản phẩm đang còn thị trường. Tập trung tiếp thị bán hàng, giữ vững thị trường trong ngành để cung cấp các sản phẩm ống nhựa, cột bê tông và xây lắp. Ngoài các thị

00687
CÔNG
CỔ PHẦN
LIÊN
BƯỞI
TỰ LỢI

trường truyền thông, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ngoài VNPT đặc biệt chú ý tới các dự án hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và không lãng phí, không thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn bỏ ra phải đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, phải được đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không thất thoát vốn, các đơn vị cần vốn sản xuất phải được đáp ứng kịp thời.

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả trong SXKD.

- Ứng dụng tối đa công nghệ mới trong sản xuất các sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất về chất lượng sản phẩm và giảm giá thành của sản phẩm trong bối cảnh cạnh tranh cao với các đối tác ngoài thị trường.

- Tập trung phát triển nhân lực kỹ thuật, công nghệ có tính kế thừa và khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, con người phát triển toàn diện, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Sắp xếp bố trí lao động phù hợp với sở trường, năng lực cá nhân và yêu cầu đòi hỏi của công việc.

- Khai thác những lợi thế có sẵn như thiết bị máy móc, nhà xưởng, hạ tầng, nguồn nhân lực của Công ty để tối ưu hóa hiệu quả trong SXKD.

4. Công tác đầu tư

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển của ngành Bru chính Viễn thông và xây dựng hạ tầng trong giai đoạn tới.

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các thiết bị phụ trợ phục vụ dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC theo công nghệ mới, tăng cường tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, nhằm giảm lao động trực tiếp trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu thị trường để đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm ống nhựa mà thị trường đang có nhu cầu lớn như ống xoắn HDPE các loại, ống phẳng HDPE các loại, ống dân dụng PPR...

Mở rộng các lĩnh vực thế mạnh của Công ty, phát triển, mở rộng về xây lắp viễn thông, Xây dựng trạm BTS các loại, các công trình điện lực, công trình hạ tầng điện nhẹ, công trình kiến trúc, công trình giao thông nhỏ, công trình thủy lợi... Đầu tư các thiết bị thi công theo yêu cầu của các công trình theo từng giai đoạn phù hợp với các dự án trúng thầu.

185-C
TY
AN
Y DỰN
DIỆN
M - T P

Tập trung đầu tư khai thác triệt để lợi thế sẵn có của Công ty là mặt bằng, tài sản trên đất tại Phúc Diễn, Đông Anh và TP Tam Điệp để hợp tác sản xuất kinh doanh, khai thác, nâng cao giá trị và hiệu quả tài sản đang sở hữu.

Nghiên cứu để đầu tư sản phẩm Bê tông thương phẩm tại Tam Điệp.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và quản trị doanh nghiệp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường.

Chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở các cấp quản lý, các lĩnh vực then chốt. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Quy hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nghiên cứu, quản lý tiếp cận, học hỏi, hợp tác làm việc với các đối tác, những thành tựu khoa học công nghệ mới để sớm có đội ngũ cán bộ giỏi. Tổ chức tốt công tác đào tạo và tái đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV. Bố trí lao động phù hợp với sở trường, năng lực của cá nhân và yêu cầu đòi hỏi của công việc.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, xây dựng con người phát triển toàn diện; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 trình ĐHCĐ. Đề nghị các quý vị cổ đông tham gia góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

**Tổng Giám đốc**

Lê Anh Quân



CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN
Số 64 đường Cầu Diễn, P. Phú Diễn, TP. Hà Nội

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

Số: 14 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2025:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Tổng Lợi nhuận thực hiện trong năm: | 2,002,713,110 |
| 2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp: | 429,009,449 |
| 3. Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại: | |
| 4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp: | 1,573,703,661 |
| 5. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang: | 0 |
| 6. Lợi nhuận phân chia trong kỳ: | 203,896,293 |
| Trong đó: | |
| - Cổ tức chi trả cho các Cổ đông | 0 |
| - Chi thưởng HĐQT | 78,000,000 |
| - Trích lập quỹ Đầu tư - Phát triển | 0 |
| - Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi | 125,896,293 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối chuyển năm sau: | 1,369,807,368 |

Kính trình Đại hội Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Bar*

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu



Số: 42 /BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tình hình chung:

- Năm 2025 là một năm có nhiều thách thức với Công ty; nhu cầu về các sản phẩm truyền thống của Công ty ngày bị thu hẹp; sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp nên sản phẩm càng gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ. Các sản phẩm chính của Công ty như ống nhựa, cột bê tông, Xây lắp đều gặp khó khăn trong việc tìm kiếm hợp đồng và tiêu thụ sản phẩm.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

- Trước những thách thức của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư hạ tầng đang ít dần về số lượng, giảm dần về qui mô, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt. Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất từ HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, CBCNV, với sự chủ động nắm bắt tình hình thực tế, đồng thời bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo kịp thời và sát sao việc triển khai thực hiện các mục tiêu kế hoạch của Ban điều hành. Song song với đó là sự năng động, nhạy bén và quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc, các phòng nghiệp vụ nên Công ty đã vượt qua khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

2. Kết quả các mặt hoạt động của HĐQT:

- Các hoạt động thường kỳ: Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp định kỳ để thông qua các vấn đề quan trọng liên quan thẩm quyền quyết định của HĐQT. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Quyền quyết định của HĐQT đều được xem xét và biểu quyết theo nguyên tắc “đa số” và được ban hành dưới các hình thức văn bản Nghị quyết, quyết định. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời,



đúng quy định và được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đơn vị, cá nhân liên quan.

- Xây dựng điều hành công tác quản trị:

+ Lãnh đạo Công ty thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao; tình hình tài chính lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn;

+ Quyết định và chỉ đạo giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý điều hành hoạt động công ty đảm bảo đúng pháp luật và các quy định nội bộ. Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, từng thành viên HĐQT còn được phân công thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2025 song các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy hết khả năng, năng lực của mình, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông, đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, duy trì tình hình SXKD của Công ty ổn định và có tăng trưởng.

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất của công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

- Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định ít nhất mỗi quý 01 lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động.

*** Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 11 lần, cụ thể như sau:**

2.1. Ngày 19/02/2025 họp với nội dung:

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2.2. Ngày 01/4/2025 họp với nội dung:

1087
UNG
CỔ P
LIÊU
BƯT
TƯ

Thông qua giao dịch giữa công ty với người nội bộ vv uỷ quyền cho TGD ký kết hợp đồng thuê văn phòng.

2.3. Ngày 23/4/2025 họp với nội dung:

Thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

2.4. Ngày 24/4/2025 họp với nội dung:

Thanh lý các tài sản cố định đã hỏng, không còn giá trị sử dụng tại Xí nghiệp Nhựa Bru điện.

2.5. Ngày 06/6/2025 họp với nội dung:

Xem xét bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện.

2.6. Ngày 07/07/2025 họp với nội dung:

Giao cho TGD ký kế hoạch tạm giao các chỉ tiêu KH Sản xuất kinh doanh giai đoạn 2025 – 2029 theo bản kế hoạch đã trình Hội đồng Thành viên VNPT

2.7. Ngày 29/07/2025 họp với nội dung:

Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2025.

2.8. Ngày 29/08/2025 họp với nội dung:

Thông qua Quy chế tài chính Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bru điện.

2.9. Ngày 26/11/2025 họp với nội dung:

HDQT đồng ý cho Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu Xây dựng Bru điện 2 (PCM 2) ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn, phát bảo lãnh và cam kết cung cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thăng Long.

2.10. Ngày 27/11/2025 họp với nội dung:

HDQT lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là tổ chức thực hiện kiểm toán năm 2025.

2.11. Ngày 17/12/2025 họp với nội dung:

Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/02/2026

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trong năm 2025 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Về nhiệm vụ giám sát của HDQT với Ban Giám đốc năm 2025: Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ, HDQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HDQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế,

185
TY
HÀN
XÂY
ĐI
LIÊM

phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng lợi nhuận, hài hòa lợi ích của các bên; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ giám sát, kiểm tra nhiệm vụ SXKD, các văn bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

5. Kết quả SXKD năm 2025:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Tổng doanh thu: | 99.327 tỷ |
| - LN sau thuế: | 1.573 tỷ |
| - Nộp ngân sách: | 3,933 tỷ |
| - Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: | 401 đồng |
| - Thu nhập BQ: | 11.5 triệu đồng/người/tháng |

Năm 2025 Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, tìm kiếm các khách hàng mới nhằm tăng doanh thu với kết quả đạt 115,4 % kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận đạt 67,84% kế hoạch. Nguyên nhân do trong năm qua các sản phẩm phải cạnh tranh gay gắt trên thị trường với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp mới, vì vậy Công ty phải giảm giá bán để giữ khách hàng và tăng doanh thu. Bên cạnh đó một số dự án công ty tham gia phải đấu thầu rộng rãi nên để trúng thầu buộc phải giảm lợi nhuận.

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Công ty gặp nhiều khó khăn, các sản phẩm chính như: ống nhựa luồn Cáp, cột bê tông, xây lắp viễn thông đều tiêu thụ chậm, cạnh tranh gay gắt về giá.

Công ty có 02 dây chuyền sản xuất Cáp đồng thông tin giá trị lớn (chiếm 79% vốn điều lệ) đã dừng sản xuất do thị trường không còn nhu cầu, tuy nhiên công ty vẫn phải chịu chi phí khấu hao và bảo quản thiết bị. Các khoản chi phí phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định.

Mặc dù tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn phải duy trì hoạt động sản xuất với tất cả các loại chi phí như: tiền thuê đất, chi trả lương ổn định cho người lao động, đóng BHXH... theo quy định của Nhà nước, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội cho CBCNV.



II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2026

1. Các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026:

- Tổng doanh thu: 150 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 7,5 tỉ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%
- Nộp ngân sách: 5,9 tỷ
- Thu nhập bình quân: 13 triệu đồng/người/tháng.

1/ Tăng cường giám sát các hoạt động của Công ty; Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu SXKD nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2/ Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông, đảm bảo an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động theo đúng qui định.

3/ Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo trong kinh doanh, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh theo từng lĩnh vực của Công ty cho phù hợp; tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

4/ Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, định hướng toàn diện các mặt hoạt động của Công ty theo đúng vai trò, nhiệm vụ, chức trách của HĐQT, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế chưa làm được, xây dựng mối mối quan hệ phối hợp hiệu quả công việc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đưa Công ty phát triển bền vững.

5/ Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cải thiện thu nhập cho người lao động đi đôi với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới phong cách quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính, an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông...

6/ Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm Nhựa, cốt bê tông và xây lắp các công trình viễn thông. Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới.

7/ HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt hơn trong từng giai đoạn,



từng thời điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

8/ Tiếp tục xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế và cơ chế quản lý điều hành của Công ty phù hợp với mô hình và định hướng hoạt động của Công ty trên cơ sở đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và các quy định của Nhà nước.

2. Các giải pháp:

- Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển kinh doanh bằng cách xúc tiến mở rộng thị phần, tìm kiếm các khách hàng mới; Duy trì ổn định và phát triển các sản phẩm truyền thống; tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ra ngoài VNPT để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có tăng thêm nguồn thu.

- Sắp xếp, cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động; Xây dựng và bổ sung lực lượng lao động; chú trọng đội ngũ lao động trẻ có trình độ và tay nghề cao.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích và có hiệu quả.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại; tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp đúng đắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, trên cơ sở những thành tựu đã đạt được cùng sự đồng lòng của tập thể người lao động, sự ủng hộ của Quý cổ đông, Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban



Hoàng Minh Hiếu



CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026 - 2031

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2026 | Năm 2027 | Năm 2028 | Năm 2029 | Năm 2030 | Năm 2031 | Tốc độ tăng trưởng BQ |
|----|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu | 150,000 | 180,000 | 216,000 | 260,000 | 312,000 | 375,000 | 20% |
| | <i>Bê tông</i> | 40,000 | 50,000 | 62,000 | 75,000 | 90,000 | 110,000 | 22% |
| | <i>Nhựa</i> | 81,000 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | 185,000 | 225,000 | 23% |
| | <i>XL</i> | 20,000 | 22,000 | 25,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 | 10% |
| | <i>DV</i> | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 9,375 | 11,250 | 13,500 | 16,250 | 19,500 | 23,438 | 20% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 7,500 | 9,000 | 10,800 | 13,000 | 15,600 | 18,750 | 20% |
| | <i>Bê tông</i> | 1,400 | 2,000 | 2,480 | 3,375 | 4,500 | 5,500 | 31% |
| | <i>Nhựa</i> | 2,835 | 3,500 | 4,800 | 6,000 | 7,400 | 10,000 | 29% |
| | <i>XL</i> | 600 | 660 | 750 | 1,080 | 1,160 | 1,280 | 16% |
| | <i>DV</i> | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |
| 4 | Cổ tức (%) | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | 48,080 | 57,080 | 67,880 | 78,880 | 92,480 | 109,230 | 18% |
| 6 | Tổng tài sản | 104,000 | 117,000 | 140,400 | 169,000 | 202,800 | 243,750 | 18% |
| 7 | Tỷ suất LN/DT | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
| 8 | Tỷ suất LN/Tài sản | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
| 9 | Tỷ suất LN/VCSH | 16% | 16% | 16% | 16% | 17% | 17% | |





Số: 43.2026/BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2025 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 – 2031.

A. Đánh giá hoạt động của NHIỆM KỲ 2021 – 2025.

I. Tình hình chung:

Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025 và xây dựng mục tiêu chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 với những nội dung cụ thể sau đây:

Giai đoạn 2021 – 2025 tình hình kinh tế chính trị xã hội có những diễn biến phức tạp, khó khăn, thuận lợi đan xen. Bước vào thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ này, HĐQT đã gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch bệnh Covid đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh sản xuất của Công ty, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm, kết quả SXKD không đạt như kỳ vọng. Bên cạnh đó sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh quyết liệt, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao trong khi đó giá thành sản phẩm không tăng; việc làm giảm sút nền đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT NHIỆM KỲ 2021 – 2025.

1. Công tác quản lý, điều hành:

Hội đồng quản trị ổn định cơ cấu, phân công chức trách, nhiệm vụ cho từng thành viên. Kiện toàn hệ thống văn bản quản lý theo quy định của pháp luật đối với Công ty Cổ phần, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tăng cường kiểm tra giám sát của tổ chức đoàn thể, người lao động, cổ đông đó là: Quy chế dân chủ, quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ chức Đảng với tổ chức đoàn thể, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát, Quy chế Lao động và tiền lương, Quy chế khoán và quản lý chi phí, Quy chế thi đua khen thưởng... Phân cấp trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi đơn vị, cá nhân, của người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể.

2. Công tác Tổ chức cán bộ:

Cơ cấu lại tổ chức theo mô hình của công ty Cổ phần : Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận quản lý, đơn vị thành viên.

Thực hiện quy trình bổ nhiệm, đề bạt, điều động cán bộ có thời hạn đúng quy trình từ đơn vị cơ sở trở lên theo nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT.



3. Các giải pháp kinh tế:

Đề Công ty tận dụng được những lợi thế sẵn có và vượt qua khó khăn, HĐQT đã đưa ra những giải pháp sau:

- Xây dựng phương án tái cơ cấu toàn diện Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả. Kiên quyết cắt bỏ những yếu tố cản trở làm giảm hiệu quả SXKD.

- Các sản phẩm bê tông, cáp, xây lắp cố gắng duy trì ổn định thu đủ bù chi

- Tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn để có vốn cho SXKD.

- Khai thác tốt nguồn lực về đất đai và nhà xưởng cho thuê hiện có để thêm nguồn thu.

- Thanh lý một số thiết bị, máy móc không sử dụng để lấy nguồn vốn cho sản xuất.

- Làm tốt công tác tư tưởng cho CBCVN và người lao động để mọi người thông cảm và chia sẻ khó khăn với Công ty.

4. Kết quả hoạt động:

Trong 5 năm qua, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ thường niên với các nội dung chính sau:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã ban hành nhiều văn bản để đưa các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Công ty đã triển khai một số biện pháp nhằm ổn định sản xuất, giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí; sử dụng vốn đúng mục đích như: Quy định xem xét ký kết hợp đồng, ủy quyền cho các Xí nghiệp sắp xếp lao động, quy định cấp vốn và kiểm tra sử dụng vốn....

- Triển khai các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất như tiết kiệm chi phí nguyên liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng điện, chi phí sửa chữa.....

- Điều chuyển, bổ nhiệm mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban và các đơn vị sản xuất phù hợp với trình độ, năng lực và thể mạnh của mỗi cán bộ.

- Tuân thủ các quy định của Pháp luật và quy chế báo cáo theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Tổ chức các ĐHCĐ thường niên theo đúng quy định, triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

Kết quả cụ thể như sau:

168
HỘI
CỔ
LIỆ
BƯ
17

| TT | Nội dung | Năm | Năm | Năm | Năm | Năm |
|----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Tổng doanh thu | 70.648 | 51.183 | 68.229 | 78.896 | 99.327 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | -1.356 | -788 | -9.948 | -8.865 | 2.002 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | -1.366 | -831 | -9.988 | -8.993 | 1.573 |
| 4 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3.061 | 2.544 | 4.230 | 3.695 | 3.933 |
| 5 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 60.219 | 59.312 | 49.324 | 40.330 | 41.904 |
| 6 | Bình quân thu nhập NLĐ/năm | 6.1 | 7.0 | 7.5 | 8.9 | 11.5 |

B. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2026 – 2031

Giai đoạn 2026 - 2031 có nhiều thuận lợi về cơ hội đổi mới, đất nước đang vươn mình, có định hướng chiến lược phát triển toàn diện, sâu sắc trong tương lai.

Tập thể cán bộ và người Lao động đã có những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2021 – 2025, đoàn kết nhất trí và luôn nhận được sự ủng hộ của cổ đông.

Bên cạnh những thuận lợi, khó khăn vẫn tiềm ẩn khó lường do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Tăng trưởng kinh tế nước ta chưa bền vững, các thế lực thù địch đã và đang bằng mọi cách chống phá, thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, tiến tới bạo loạn lật đổ, gây bất ổn về chính trị.

Chính phủ đã có những chỉ đạo cụ thể, khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, thực hiện các giải pháp chống lạm phát kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Để phát huy tốt thời cơ, vận hội, biến khó khăn, thách thức thành động lực phát triển, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ giao nộp với Nhà nước, HĐQT đề nghị Đại hội xem xét thông qua mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch:

- Mục tiêu doanh thu tăng trưởng từ 10%/năm.
- Tốc độ tăng lợi nhuận bình quân: 10% - 15%
- Chỉ tiêu nộp ngân sách tăng 5%
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bình quân tăng 3% - 5%/năm.

- Thu nhập bình quân tăng từ 7% - 10%

2. Phát triển thị trường kinh doanh, dịch vụ:

- Giữ vững uy tín và mở rộng thị trường các sản phẩm truyền thống
- Bám sát các mục tiêu phát triển của Ban lãnh đạo và nhu cầu thị trường tư nhân để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới.

- Phát huy sở trường nghề nghiệp về các sản phẩm nhựa, bê tông, vật liệu xây dựng ... Công ty dự kiến đầu tư dây chuyền sản xuất nhựa, trạm sạc xe điện và hệ thống máy móc sản xuất trạm trộn bê tông mới.

- Mở rộng mạng lưới bán hàng, đổi mới phong cách phục vụ, tiếp thị, quảng cáo để mở rộng thị trường.

- Khai thác lợi thế vị trí địa điểm đất đai khu vực Từ Liêm và các khu vực khác vào kinh doanh dịch vụ thương mại.

3. Các giải pháp:

- Khai thác có hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa luồn Cáp; cột bê tông dự ứng lực.

- Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường sản phẩm cọc móng bê tông.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có.

- Tuyển dụng lao động kỹ thuật có chuyên môn phù hợp để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng cao của thị trường.

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thu hút đầu tư nhằm tạo nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư sản phẩm mới.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh.

- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của BKS để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế các rủi ro trong hoạt động tài chính.

- Tiếp tục cơ cấu lại các đơn vị sản xuất đảm bảo hiệu quả phù hợp với hoạt động của Công ty và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.

- Tăng cường dân chủ qua các tổ chức Đảng, chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên để xây dựng công ty đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

35-
Y
N
Y DƯ
IET
M-T

4. Hoàn thiện hệ thống Nội quy, quy chế:

Hoàn thiện quy chế lao động và tiền lương, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, quy chế khoán và quản lý chi phí, quy chế thi đua, khen thưởng, kỉ luật ... Phân cấp trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi đơn vị, cá nhân của người đứng đầu đơn vị, tổ chức.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động HĐQT giai đoạn 2021 – 2025, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031. HĐQT rất mong Đại hội phân tích đánh giá một cách toàn diện để HĐQT tiếp thu rút kinh nghiệm trong công tác quản lý và điều hành nhiệm kỳ tới.

Xin trân trọng cảm ơn! *hm*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hoàng Minh Hiếu



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công của các thành viên Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã họp định kỳ, tiến hành kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của Pháp luật và Điều lệ, qui chế Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất và kinh doanh của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2025, cụ thể:

1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đối với HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty.
2. Đề xuất Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Thẩm tra Báo cáo tài chính quý và Báo cáo tài chính năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
3. Kiểm soát việc tuân thủ qui định về công bố thông tin của Công ty theo qui định đối với Công ty đại chúng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:



- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Điều lệ Công ty; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các qui định khác của pháp luật. Trong các cuộc họp các thành viên tham gia đầy đủ, các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát tình hình thực tế hoạt động và được ban hành đúng thẩm quyền đúng qui định của pháp luật.

- Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các qui định áp dụng với Công ty đại chúng.

2. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.

- Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc cùng Ban điều hành đã tuân thủ các qui định của pháp luật, đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành kết quả kinh doanh đã được cải thiện.

- Tháng 11/2025 Tập đoàn VNPT đã thoái toàn bộ vốn góp của Tập đoàn tại PCM. PCM đang trong quá trình tái cơ cấu lại tổ chức và triển khai các dự án mới.

- Việc thực hiện chế độ với người lao động: Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Luật lao động.

3. Thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được lập đúng thời hạn và phù hợp theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;

- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị đã được UBCK nhà nước chấp thuận là tổ chức kiểm toán độc lập.

- Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty là “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 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 hợp nhất”;

- Ban kiểm soát sau khi rà soát, thống nhất với kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán.

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | % Thực hiện/KH |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|----------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | 86 tỷ | 99,327 tỷ | 115,4% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2,32 tỷ | 1,573 tỷ | 67,8% |
| 3 | Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) | | 401VND | |

Nguồn: BCTC hợp nhất 2025 đã kiểm toán

3537
CÔNG
CỔ P
LIÊN
BƯU
C T U L

5. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | 31/12/2025 | 01/01/2025 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng Tài sản | 65.819.276.837 | 60.234.189.088 |
| 2 | Tổng nợ | 23.914.636.323 | 19.903.252.199 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 41.904.640.550 | 40.330.936.889 |

Nguồn: BCTC hợp nhất 2025 đã kiểm toán

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao, HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành.

2. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản của Cổ đông về các sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

IV. Nhận xét và kiến nghị.

Năm 2025, việc kinh doanh của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh gay gắt, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng thực hiện kế hoạch sản xuất và kinh doanh như tích cực tìm kiếm thị trường mới tiêu thụ sản phẩm, cơ cấu lại lao động và hoạt động sản xuất để giảm bớt chi phí tăng khả năng cạnh tranh kết quả đã được cải thiện, doanh thu đã tăng 115,4% so với kế hoạch, lợi nhuận chưa đạt kế hoạch nhưng đã vượt so với năm 2024 đạt 1,573 tỷ đồng (năm 2024 âm 8,993 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng các khoản phải thu lớn).

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Tiếp tục duy trì giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, HĐQT.

2. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành quản lý kinh doanh theo quy định của Pháp luật

3. Xem xét thẩm định các báo cáo tài chính Công ty.

4. Kiểm tra giám sát việc Công bố thông tin theo quy định đối với Công ty đại chúng.

125-
FY
HÀN
XÂY DỰ
DIỆN
KIỂM - T

Trên đây là Báo cáo hoạt động kiểm tra giám sát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban chức năng và xí nghiệp thành viên cùng quý cổ đông Công ty đã luôn đồng hành và tạo điều kiện để BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Xin kính chúc các Quý vị nhiều sức khoẻ và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Cao Thanh Trường



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện

1. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Kiểm soát (BKS) gồm có 3 thành viên với cơ cấu như sau:

- Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban.
- Bà – Nguyễn Thị Thúy Hà - Thành viên.
- Bà: Hoàng Thị Hương Thủy – Thành viên.

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/02/2026 Bà Nguyễn Thị Thúy Hà và Bà Hoàng Thị Hương Thủy đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS. Đại hội Cổ đông bất thường đã bầu bổ sung Ông Cao Thanh Trường và bà Trần Ngọc Bảo làm kiểm soát viên.

Ngày 05/02/2026 Ban kiểm soát đã họp và thông nhất bầu ông Cao Thanh Trường làm Trưởng ban kiểm soát để tiếp tục nhiệm vụ kiểm soát công ty từ ngày 05/02/2026.

BKS đã duy trì tính độc lập, khách quan trong quá trình giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Dưới góc độ kiểm soát, BKS ghi nhận các điểm chính trong giai đoạn 2021-2025:

- **Tính trung thực của báo cáo tài chính:** Các báo cáo tài chính (BCTC) hàng năm được kiểm toán bởi đơn vị độc lập, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.
- **Chỉ tiêu tài chính trọng yếu:** * Doanh thu, Lợi nhuận /năm.

| TT | Chỉ tiêu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----|-------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 1 | Doanh thu (tỷ đồng) | 51,184 | 70,648 | 68,725 | 78898 | 99,327 |
| 2 | LN (tỷ đồng) | 0.075 | (0,831) | (9,988) | (8,993) | 2,32 |

3. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



- **Hội đồng quản trị:** Thực hiện đúng chức năng quản trị, ban hành các Nghị quyết phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Các phiên họp được tổ chức đúng quy định.
- **Ban Tổng Giám đốc:** Quyết liệt trong điều hành, bám sát các mục tiêu kinh doanh đã được phê duyệt. Trong các giai đoạn biến động thị trường (như hậu đại dịch, biến động kinh tế), Ban điều hành đã có các giải pháp ứng phó linh hoạt, giảm bớt các ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- BKS luôn nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời từ phía HĐQT và Ban Điều hành.
- Các kiến nghị của BKS về kiểm soát rủi ro và kiện toàn hệ thống quản trị nội bộ đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

5. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ VÀ KIẾN NGHỊ CHO NHIỆM KỲ MỚI (2026-2030)

Đánh giá chung: BKS đã hoàn thành nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Kiến nghị cho nhiệm kỳ tới:

1. **Chuyển đổi số trong quản trị:** Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác kiểm soát nội bộ để nâng cao tính dự báo rủi ro.
2. **Quản trị rủi ro:** Xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết hơn với các biến động kinh tế vĩ mô.
3. Tiếp tục giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động, đề xuất HĐQT và Ban điều hành có biện pháp kịp thời mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông góp vốn

Nhiệm vụ của BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đến đây kết thúc

Xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, HĐQT, các thành viên BKS, Ban điều hành đã đồng hành cùng chúng tôi giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Handwritten signature in blue ink.

CAO THANH TRƯỜNG

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho

HDQT, BKS, Thư ký HDQT và Người phụ trách Quản trị Công ty.

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện.

- 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 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HDQT và Người phụ trách Quản trị Công ty. Cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

| Chức danh | Đề xuất mức thù lao (tháng/người) | Ghi chú |
|--|--------------------------------------|---------|
| Chủ tịch HDQT | 12.000.000 | |
| Thành viên HDQT | 10.000.000 | |
| Người Quản trị Công ty và Trưởng ban kiểm soát | 8.000.000 | |
| Thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HDQT | 3.000.000 | |

Mức thù lao trên áp dụng đối với các chức danh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Đối với trường hợp làm việc theo chế độ chuyên trách, căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật, công ty không thực hiện chi trả thù lao mà thực hiện chi trả từ Quỹ tiền lương theo phê duyệt của HDQT.

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

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Nơi nhận:

- Như kính trình
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2026.**

Kính trình: Cổ đông Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện

- 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 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT Công ty. Cụ thể như sau:

A. Nội dung sửa đổi:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

| Điều khoản đề xuất sửa đổi | Nội dung Điều lệ hiện hành của công ty | Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi |
|---|---|---|
| Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty Mục 1) Ngành nghề Kinh doanh của công ty | <ul style="list-style-type: none">- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bằng chất dẻo, các sản phẩm từ gang thép, cấu kiện bê tông, cáp thông tin, dây điện và những vật liệu khác phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp;- Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình | <ul style="list-style-type: none">- 5210: Kho bãi lưu trữ hàng hoá.- 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.- 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:<ul style="list-style-type: none">- Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. – Tư vấn thiết kế thông tin hữu tuyến điện. đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông.- 3290 (Chính): Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng chất liệu dẻo, các sản phẩm từ gang thép, cấu kiện bê tông, cáp thông tin, dây điện và những vật liệu khác |



| | | |
|--|---|--|
| | <p>công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư trong các lĩnh vực: bưu chính, viễn thông, công nghiệp, nhà ở và các lĩnh vực đầu tư khác theo quy định của pháp luật; - Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, trang thiết bị nội thất, và các mặt hàng khác theo quy định của pháp luật; - Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; - Thiết kế kết cấu: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp. Tư vấn, thiết kế thông tin hữu tuyến điện đối với công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông. - Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh | <p>phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Kinh doanh vật liệu, thiết bị, máy móc xây dựng, trang thiết bị nội thất. - 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; - 4690: Bán buôn tổng hợp. - 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp, giao thông, dân dụng. - 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ) (Trừ súng đạn, tem và tiền kim khí, trừ hoạt động đấu giá) - 4719: Bán lẻ tổng hợp khác (trừ hoạt động đấu giá). - 3513: Truyền tải và phân phối điện Hoạt động của các trạm sạc cho xe điện, các thiết bị điện tử. - 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt). - 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi - Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 4, Điều 6, Điều 7 Nghị định 158/2024/NĐ-CP). - 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
|--|---|--|

30
 CC
 C
 AT I
 B
 PAC

| | | |
|--|---|---|
| | doanh tổng hợp. - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa. - Bán buôn tổng hợp. - Kinh doanh bất động sản. | Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 8 Nghị định 158/2024/NĐ-CP). - 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. - 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết - Logistics (Điều 4 Nghị định 163/2017/NĐ-CP) - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan (Điều 20 Luật Hải Quan số 54/2014 QH13 ngày 23/06/2014) Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển (Trừ hoạt động dịch vụ hàng không và hoa tiêu) - 2395: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao Chi tiết: Hoạt động của trạm trộn bê tông thương phẩm |
| Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Mục 2) khoản t) | (Chưa có) | Thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. |

37
NG
PH
LIÊU
TƯ
TƯ

2. Quy chế nội bộ Công ty:

| Điều khoản đề xuất sửa đổi | Nội dung Quy chế nội bộ hiện hành của công ty | Nội dung Quy chế nội bộ đề xuất sửa đổi |
|----------------------------------|--|---|
| Điều 3. Hội đồng quản trị | Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; | Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền có giá trị từ 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) trở lên và giới hạn theo quy định của pháp luật; |
| Điều 3. Hội đồng quản trị | Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản | Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| | trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; | trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp; |
| Điều 3. Hội đồng quản trị | Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; | Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Chủ tịch và Giám đốc công ty con; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; Phê duyệt việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm các chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương. |

182
 CÔNG TY
 AN
 ÁI
 ĐÌNH
 2018

3. Sửa đổi Quy chế HĐQT:

| Điều khoản đề xuất sửa đổi | Nội dung Quy chế HĐQT của công ty | Nội dung Quy chế HĐQT đề xuất sửa đổi |
|-----------------------------------|--|--|
|-----------------------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Mục e)</p> | <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> | <p>e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền có giá trị từ 100.000.000 (Một trăm triệu đồng) trở lên và giới hạn theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật hiện hành;</p> |
| <p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Mục q)</p> | <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> | <p>q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty; Quyết định ban hành các Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</p> |
| <p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Mục h)</p> | <p>h) Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo qui định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp.</p> | <p>h) Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 5% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo qui định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp</p> |
| <p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>Mục i)</p> | <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người</p> | <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi</p> |

CÔNG TY CỔ PHẦN
 T. P. H.

| | | |
|--|--|--|
| | <p>quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> | <p>ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó; Phê duyệt việc bổ nhiệm hay bãi nhiệm các chức danh Trưởng phòng hoặc tương đương.</p> |
|--|--|--|

B. Triển khai thực hiện:

Giao cho người Đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục cần thiết để sửa đổi, bổ sung Quy chế Nội bộ của Công ty và công bố thông tin theo đúng qui định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên./.

Bar

C.P. ION

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Minh Hiếu

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VT

Số: 16 /2026/TT-PCM

Hà Nội, Ngày 22 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Về việc: Lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
Của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

- Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số: 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện

Ban kiểm soát trình Đại hội Cổ đông phê duyệt thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để Công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận tổ chức kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện về phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Đề xuất

- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán trong danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận tổ chức kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Kính trình Đại hội và đề nghị Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
BƯU ĐIỆN

M.S.D.N: 0100687185-C.T.C.

BẮC TỬ LIÊM - T.P HÀ NỘI

CAO THANH TRƯỜNG



Số: 46 -BB/ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;

Vào hồi 09h15', ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại trụ sở Công ty số: 64 đường Cầu Diễn – Phường Phú Diễn – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham gia của 10 cổ đông đại diện cho 3.026.922 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 77,22 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình Đại hội:

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%. Cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tọa:** gồm 03 người:

+ Bà Võ Ngọc Trà My - Thành viên HĐQT - Chủ tọa (Theo giấy Ủy quyền ngày 22/4/2026 giữa ông Hoàng Minh Hiếu và bà Võ Ngọc Trà My).

+ Ông Lê Anh Quân - TGD Công ty PCM

+ Ông Cao Thanh Trường - Người quản trị công ty – Trường BKS

- **Ban kiểm phiếu:** gồm 03 người:

+ Ông Nguyễn Ngọc Huy - TP TCKT - Trưởng ban.

+ Nguyễn Ngọc Anh - PTGD - Thành viên.

+ Bà Lê Thanh Thủy - CV TCHC - Thành viên.

- **Thư ký Đại hội:** 01 người Bà Trần Ngọc Bảo.

2. Ông Nguyễn Ngọc Huy – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tính đến 9h55' có 11 cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 3.029.547 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 77,28 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

3. Ông Lê Anh Quân – TV Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Các Báo cáo tại ĐHĐCĐ:



4.1. Đại hội đã nghe Ông Lê Anh Quân – Tổng giám đốc Công ty đọc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

* Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu:

- Doanh thu: 99.327 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 1.573 triệu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

* Kế hoạch sản xuất kinh năm 2026:

- Doanh thu: 150 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 7.500 tỷ
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nội dung về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của Công ty.

4.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Huy – Trưởng Phòng Kế toán Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nội dung về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

4.3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Huy – Trưởng Phòng Kế toán Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

- | | |
|--|----------------|
| - Cổ tức chi trả cho các cổ đông | 0 đồng |
| - Chi thường HĐQT | 78.000.000đ |
| - LN sau thuế TNDN chưa phân phối chuyển năm sau | 1.369.807.368đ |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 125.896.293đ |

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.

4.4. Đại hội đã nghe Bà Trần Ngọc Bảo – Thư ký HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và Phương hướng năm 2026 của HĐQT.

4.5. Đại hội đã nghe Bà Trần Ngọc Bảo – Thư ký HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT.

4.6. Đại hội đã nghe Ông Cao Thanh Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

4.7. Đại hội đã nghe Ông Cao Thanh Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban kiểm soát.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 của Ban kiểm soát.

4.8. Đại hội đã nghe Ông Cao Thanh Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty (Tờ trình đính kèm)

BỘ CÔNG LẬP BT/π

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nội dung về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

4.9. Đại hội đã nghe Ông Cao Thanh Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc các Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

4.9.1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nội dung về việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

4.9.2. Tờ trình sửa Quy chế nội bộ quản trị công ty (Tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nội dung về việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

4.9.3. Tờ trình sửa Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nội dung về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

4.10. Đại hội đã nghe Ông Cao Thanh Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện.

Đại hội đã nhất trí thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận tổ chức kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

5. Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 -2031:

5.1. Ông Lê Anh Quân trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

5.2. Ông Lê Anh Quân trình bày tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT theo thứ tự ABC gồm có:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu
2. Bà Võ Ngọc Trà My
3. Ông Nguyễn Mạnh Trung

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua ứng cử viên HĐQT như trên.

5.3 Ông Lê Anh Quân thông qua thể lệ bầu Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ bầu Thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

5.4. Tiến hành bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử, Ông Nguyễn Ngọc Huy – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu thành viên HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

37
G
PH
UX
UF
LIỆ

Kết quả bầu Thành viên HĐQT như sau:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu đạt 3.274.671 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt 108.09 % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

2. Bà Võ Ngọc Trà My đạt 3.134.854 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt 103.48 % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

3. Ông Nguyễn Mạnh Trung đạt 2.678.118 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt 88.40 % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

Với kết quả kiểm phiếu như trên, các ông bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2026 -2031 tại ĐHCĐ thường niên năm 2026:

1. Ông Hoàng Minh Hiếu
2. Ông Nguyễn Mạnh Trung
3. Bà Võ Ngọc Trà My

6. Bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 -2031:

6.1. Ông Lê Anh Quân trình bày Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

6.2. Ông Lê Anh Quân trình bày tờ trình danh sách đề cử, ứng cử bầu TVBKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Danh sách ứng cử thành viên BKS theo thứ tự ABC gồm có:

1. Bà Trần Ngọc Bảo
2. Ông Nguyễn Quý Minh
3. Ông Đào Huy Trường

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua ứng cử viên BKS như trên.

6.3. Ông Lê Anh Quân thông qua thể lệ bầu Thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

6.4. Tiến hành bầu thành viên BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Kết quả bầu Thành viên BKS như sau:

1. Bà Trần Ngọc Bảo đạt 3.029.652 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt 100 % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Quý Minh đạt 3.149.652 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt 103.96 % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

3. Ông Đào Huy Trường đạt 2.909.337 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt 96.03 % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.

Với kết quả kiểm phiếu như trên, các ông bà sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2026 -2031 tại ĐHCĐ thường niên năm 2026:

1. Bà Trần Ngọc Bảo
2. Ông Nguyễn Quý Minh
3. Ông Đào Huy Trường

7. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ:

185-
Y
IN
Y DU
IEN
M-T

Giao HĐQT triển khai bán 80.000 cổ phiếu quỹ cho Cổ đông hiện hữu theo quy định và đảm bảo lợi ích Công ty.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua triển khai bán 80.000 cổ phiếu quỹ cho cổ đông.

8. Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ:

Giao HĐQT thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty trong thời gian tới.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026.

1. Đại hội đã nghe bà Trần Ngọc Bảo – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại Hội cổ đông thường niên năm 2026.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đại hội đã nghe bà Trần Ngọc Bảo – Thư ký Đại hội trình bày Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 .

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Công bố trên website của Cty;
- HĐQT, Ban TGD, BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ HĐQT

Trần Ngọc Bảo

CHỦ TỌA



Võ Ngọc Trà My





Số: 47 /2026/NQ/ĐHCD-PCM

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện được tổ chức ngày 22/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 99.327 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.573 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.500 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

- Cổ tức chi trả cho các cổ đông 0 đồng
- Chi thưởng HĐQT 78.000.000đ
- LN sau thuế TNCN chưa phân phối chuyển năm sau 1.369.807.368đ
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 125.896.293đ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



Điều 4: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Thông qua Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT, Người Phụ trách Quản trị Công ty năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế Công ty.

Đại hội thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT các nội dung như trong tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế đã trình trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 10: Thông qua Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Điều 11: Bầu Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà sau:

- 1.1. Ông Hoàng Minh Hiếu - TV HĐQT Công ty
- 1.2. Bà Võ Ngọc Trà My - TV HĐQT Công ty
- 1.3. Ông Nguyễn Mạnh Trung - TV HĐQT Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Bầu Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà sau:

- 1.1. Bà Trần Ngọc Bảo - TV BKS Công ty
- 1.2. Ông Nguyễn Quý Minh - TV BKS Công ty
- 1.3. Ông Đào Huy Trường - TV BKS Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ cho các cổ đông hiện hữu:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 14: Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ 22/04/2026. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c),
- Công bố thông tin trên Website Công ty,
- Thành viên HĐQT,
- Ban Tổng Giám đốc,
- Thành viên BKS,
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Mỹ

Võ Ngọc Trại Mỹ

