

**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

88  
KINH  
CỔ PHẦN  
LIỆU  
ƯC  
TỰ

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 Bru 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  
 HẢI  
 XÂY  
 ĐÍ  
 TIỀN

**- 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 mạng 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  
DIEN  
M - TP

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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Số 64 đường Cầu Diễn, Phường Phú Diễn, Thành phố Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 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: VND

### 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:	<b>1,573,703,661</b>
<b>Trong đó:</b>	
- Cổ tức chi trả cho các Cổ đông	0
- Chi thưởng HĐQT	78,000,000
- Trích lập quỹ Đầu tư - Phát triển	1,369,807,368
- Trích lập quỹ Khen thưởng - Phúc lợi	125,896,293

Kính trình Đại hội Cổ đông!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: /BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 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:**

100  
CỔ  
CÁ  
ĐẠI  
L  
B  
C

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,

587  
NG  
PH  
HIỆU  
JUI  
ULI

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, cột 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,

S. C.  
DUNG  
N  
T. P. H.

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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Số: 2026/NQ-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 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 nên 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:**

Để 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:

368  
ÔNG  
CỔ F  
LIỆT  
BƯ  
TƯ

DVT: triệu đồng

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 NLD/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.

#### **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!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



Hà Nội, ngày 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 hợp 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 ĐHCĐ 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

## 5. Tình hình tài chính

0687  
CÔNG  
CỐ P  
LIỆU  
BƯU  
C TỬ

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	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>41.904.640.550</b>	<b>40.330.936.889</b>

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 qui 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 qui định đối với Công ty đại chúng.

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.

185-c  
TY  
HÂN  
XÂY DỰ  
ĐIỆN  
KIỂM - T

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**Trưởng ban**

**Cao Thanh Trường**



Hà Nội, ngày 03 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**

**CAO THANH TRƯỜNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2026/TTr-HĐQT



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**

Nơi nhận:

- Như kính trình
- Lưu VT

Hà Nội, ngày 22 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
<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> Mục 1) Ngành nghề Kinh doanh của công ty	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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;</li><li>- Xây dựng các công trình bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; các công trình</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 5210: Kho bãi lưu trữ hàng hoá.</li><li>- 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.</li><li>- 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết:<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul></li><li>- 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</li></ul>



	<p>công nghiệp, giao thông, dân dụng theo quy định của pháp luật;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- Kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị vật tư, thiết bị bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin;</li> <li>- 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.</li> <li>- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh</li> </ul>	<p>phục vụ cho hoạt động của Doanh nghiệp;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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;</li> <li>- 4690: Bán buôn tổng hợp.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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)</li> <li>- 4719: Bán lẻ tổng hợp khác (trừ hoạt động đấu giá).</li> <li>- 3513: Truyền tải và phân phối điện Hoạt động của các trạm sạc cho xe điện, các thiết bị điện tử.</li> <li>- 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).</li> <li>- 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác. Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định</li> <li>- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi</li> <li>- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 4, Điều 6, Điều 7 Nghị định 158/2024/NĐ-CP).</li> </ul> </li> <li>- 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</li> </ul>
--	---	--

VẬT TƯ

	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
<b>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>  Mục 2) khoản t)	(Chưa có)	Thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

168  
 JNC  
 SỐ F  
 LIỆU  
 SUT  
 17

## 2. Quy chế nội bộ 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
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	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;
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	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;
<b>Điều 3. Hội đồng quản trị</b>	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.

718  
TỶ  
HÂN  
XÂY  
ĐỊ

### 3. Sửa đổi Quy chế HĐQT:

Điều khoản đề xuất sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành của công ty	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi
----------------------------	--	----------------------------------

<p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></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><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></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><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></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><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></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>



	<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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Như kính trình;
- Lưu VT

**Hoàng Minh Hiếu**





Số /TT-PCM

Hà Nội, Ngày 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

CAO THANH TRƯỜNG



Số: -BB/ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 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 09h00, 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 0.. cổ đông đại diện cho ... cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ .... % 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 – Trưởng 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 9h20' có cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho ....cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ % 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 thưởng HĐQT	78.000.000đ
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	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.

100  
CỔ  
ĐẠI  
HỘI  
VẬT  
LI  
B  
RÁC

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)

*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

5871  
NG T  
PH  
IỀU X  
Ứ Đ  
TƯ LIÊN

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.

**Kết quả bầu Thành viên HĐQT như sau:**

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

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

3. Ông Nguyễn Mạnh Trung đạt Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt % 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 thống nhất 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 Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
2. Ông Nguyễn Quý Minh              đạt Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt % tổng số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ.
3. Ông Đào Huy Trường                đạt Số phiếu bầu, tỷ lệ đạt % 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. Đại hội thảo luận về các Báo cáo đã trình bày trước Đại hội:**

**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.

**THƯ KÝ HĐQT**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhân:

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

**Trần Ngọc Bảo**

**Võ Ngọc Trà My**



Số: /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
- Trích lập quỹ Đầu tư phát triển 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: 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**

