CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
Thôn Nam Sơn, xã Xuân Mai, TP. Hà Nội.
Website: http://ximangsaison.com

GIẤY MỜI VÀ TÀI LIỆU THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông:
Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 19/03/2026:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các thông tin tổ chức sau:

1. **Thời gian**: 8h00 ngày 25/04/2026.
2. **Địa điểm**: Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
   Địa chỉ: Thôn Nam Sơn, xã Xuân Mai, TP. Hà Nội.
3. **Nội dung**:

- Báo cáo của HĐQT và Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- Trả lời ý kiến của các cổ đông.
- Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.
- Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội.
- Thông qua biên bản đại hội.
- Thông qua nghị quyết đại hội.

4. **Thời gian đăng ký dự họp và xác nhận tham dự Đại hội**

- Đề nghị quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền (theo mẫu nhận được hoặc tải xuống từ trang web tại địa chỉ (http://ximangsaison.com) một cách trực tiếp hoặc theo đường bưu điện cho Phòng Kinh tế Hành chính Tổng hợp - Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn. Hoặc gửi về địa chỉ Email saisoncement@gmail.com trước 17 giờ ngày 24/04/2026.

- Các tài liệu của Đại hội quý cổ đông nhận tại Đại hội hoặc xem và tải trên Website: http://ximangsaison.com.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:
  + Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
  + Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội).

Để đại hội được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông bớt chút thời gian đến dự họp đầy đủ hoặc ủy quyền cho những cá nhân có tên trong danh sách tại giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cổ đông có thắc mắc liên hệ đến phòng kinh tế hành chính tổng hợp số điện thoại 02433.132.183 hoặc 0986819283 (Ông Phạm Tiến Hiếu); 0904706619 (Bà Vương Thị Bích Ngọc).

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

0500444444 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN SỸ TIỆP

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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần xi măng Sài sơn

1.Tên cổ đông: .....
- CMND/GPDKKD số:..... Cấp ngày..... Tại.....
- Người đại diện theo pháp luật (*đối với tổ chức*).....
- Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....
- Địa chỉ: .....
- Điện thoại:.....Fax.....
- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/03/2026 là :.....cổ phần

2. Xác nhận sẽ đến tham dự Đại hội □

3. Hoặc đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

Thông tin người được ủy quyền:
- Họ và tên:.....
- CMND/Hộ chiếu số:.....Cấp ngày:.....Tại:.....
- Địa chỉ:.....Điện thoại:.....
- Hoặc ủy quyền cho ông/bà có tên sau là cổ đông của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn :
  - □ Bà Vương Thị Bích Ngọc
  - □ Ông Phạm Tiến Hiếu

  Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

Bên được ủy quyền	**Cổ đông/Bên ủy quyền**
(Ký, ghi rõ họ tên)	(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

- Các cổ đông có thể gửi giấy xác nhận hoặc ủy quyền về công ty trước 17 giờ ngày 24 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ: Phòng hành chính – Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn – xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội hoặc gửi về địa chỉa email: saisoncement@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN NĂM 2026

1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu
3. Ban tổ chức công bố tư cách đại biểu
4. Thông qua chương trình làm việc của đại hội
5. Thông qua qui chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
6. Bầu đoàn chủ tịch
7. Bầu đoàn thư ký đại hội
8. Mời đoàn chủ tịch và đoàn thư ký lên điều hành đại hội
9. Báo cáo của HĐQT và giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
10. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của HĐQT, ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
11. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
12. Đại hội bầu HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ 2026-2031.
13. Trả lời ý kiến của các cổ đông
14. Biểu quyết các vấn đề thông qua đại hội
15. Thông qua biên bản đại hôi
16. Thông qua nghị quyết đại hội
17. Cảm ơn, bế mạc đại hội

TM hội đồng quản trị
Chủ tịch

0500444444
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Sỹ Tiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

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

Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Qui chế tổ chức đại hội đồng cổ công thường niên năm 2026 của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

Chương I:Những qui định chung

Điều 1: Mục tiêu

1.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ

1.2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1.3.

Điều 2: Phạm vi áp dụng

2.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là "Đại hội")

2.2. Cổ đông các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các qui định của Qui chế này.

Điều 3: Yêu cầu chung

3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.

3.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức qui định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

3.3.Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.

3.4.Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

3.5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bát đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trướng hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải đời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với ban tổ chưc thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nạo về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 4: Điều kiến để tiến hành đại hội

4.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông thường niên đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết. Danh sách cổ đông theo quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 là danh sách các cổ đông sở hữu cổ

phần có quyền biểu quyết của công ty được chốt tại ngày 19 tháng 03 năm 2026.

Chương II: Quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự đại hội

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông tham dự đại hội

5.1. Quyền của các cổ đông phổ thông tham dự Đại hội

-Tất cả các cổ đông phổ thông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Việc tham dự và biểu quyết qui định tại điều lệ công ty. Cổ đông có thể ủy quyề cho người đại diện tham gia Đại hội khi không thể trực tiếp tham dự. Các cổ đông phổ thông trực tiếp hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội đều được nhận thể biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội

+Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời hoặc giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu còn hạn sử dụng…) và giấy ủy quyền (nếu có) trình ban tổ chức đại hội và nhận được một thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, họ và tên của cổ đông/đại diện cổ đông được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty.

+Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết mà cổ đông/đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và hoặc đại diện đăng ký tham dự đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại đại hội.

+ Cổ đông/đại diện cổ đông đến Đại hội đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết/bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

5.2 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

+Tuân thủ các qui định, điều kiện tại Điều lệ công ty và qui chế này.

+Hoàn thành các tủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội.

+Nghiệm chỉnh chấp hành nội qui tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội

+Tự túc về phương tiện đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

6.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diecnjtham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch đoàn và ban thư ký Đại hội.

7.1. Chủ tịch đoàn gồm chủ tịch và các thành viên, chủ tịch là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (chủ tọa).

7.2.Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và qui chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
7.3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự củ Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
7.4. Chủ tọa có quyện thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
7.5. 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 quán quyết cao nhất.
7.6.Chủ tọa có quyền:
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.
-Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tư, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
7.7. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo qui định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
-Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
-Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp phap.
7.8.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
7.9.Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của chủ tịch đoàn, cụ thể ban thư ký có các nhiệm vụ sau:
-Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
-Soạn thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (nếu có).
-Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ tịch đoàn.

Chương III: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung:
+Thông qua nội dung báo cáo đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của HĐQT năm 2025 (trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán)
+Thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
+Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

+Thông qua nội dung phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
+Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Hình thức biểu quyết:
9.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng các biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty cổ phần.
9.2.Việc biểu quyết các vấn đề theo hình thức giơ thẻ biểu quyết. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 3 lần chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) được xem là không có ý kiến.
9.3. Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức phát hành, trên thẻ biểu quyết ghi mã số tham dự, họ và tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty. Cổ đông/đại diện cổ đông khi được phát thẻ biểu quyết phải kiểm tra, nếu có sai sót phải thông báo ngay để đổi thẻ biểu quyết phù hợp.
9.4.Kết quả biểu quyết được chủ tọa công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội.
10.1. Các nội dung nêu tại điều 8 của qui chế này trừ "Điều lệ công ty" được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số cổ đông/đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.
10.2 Riêng điều lệ công ty được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi được số đông/ đại diện cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự đại hội biểu quyết thông qua

Chương IV: Phát biểu ý kiến tại đại hội

Điều 11: Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến
11.1.Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
11.2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự củ Đại hội được thông qua. Chủ tịch Đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Chương V: Kết thúc đại hội

Điều 12: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội.
Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ban thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải

được ghi vào Nghị quyết. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết của công ty.

Chương VI: Điều khoản khác

Điều 13: Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại Điều 4 Qui chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập cuộc họp thứ ba trong vong 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Qui chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực kể từ ngày ký và trình ĐHĐCD thông qua.

TM hội đồng quản trị
Chủ tịch

0500444444
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Sỹ Tiệp

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Số 01/BC-CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của HĐQT

Kính thưa các vị đại biểu!

Thực hiện quyết định của chủ tịch HĐQT số..../QĐ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo sự phân công của đoàn chủ tịch, tôi xin trình bày báo cáo của HĐQT, giám đốc công ty về kết quản sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Trước hết tôi xin gửi tới HĐQT công ty, các vị đại biểu về dự đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Phần I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025 có những thời điểm công ty gặp khó khăn về nguồn vốn nhưng từ đó yêu cầu ban giám đốc phải năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư, tìm các nguồn vốn vay và phải có những giải pháp hợp lý, kịp thời đề xuất với HĐQT để tháo gỡ những khó khăn của công ty. Với năng lực, kinh nghiệm và ý chí quyết tâm cao, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự ủng hộ của bộ máy điều hành, cán bộ công nhân lao động ban giám đốc đã năng động sáng tạo trong công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tìm các nguồn vốn vay và các giải pháp về vốn để phục vụ sản xuất và đầu tư. Sau đây là số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2025	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	665.608	765.000	87
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.478.926	1.560.000	94,8
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	1.128.199	1.220.087	92,47
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	11.344	13.886	81,8
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	9,800	8,000	122,5

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025 thực hiện không hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất, doanh thu và lợi nhuận.

Một số các giải trình chi tiết về việc kinh doanh năm 2025 đã được công ty giải trình và gửi lên Sở giao dịch CK Hà Nội và đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận.

2. Công tác đầu tư phát triển sản xuất.

- Năm 2025 công ty không thực hiện đầu tư thêm dự án mới.

3.Các cuộc họp và quyết định của HĐQT

Năm 2025, hội đồng quản trị đã tổ chức được 4 cuộc họp.

Trước mỗi cuộc họp các thành viên đều được thông báo nội dung và tài liệu cuộc họp. Các cuộc họp diễn ra dân chủ, đúng theo điều lệ và luật doanh nghiệp. Sau mỗi cuộc họp hội đồng quản trị đều ra nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã có các quyết định: phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ quản lý...phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp để điều hành doanh nghiệp thuận lợi và hiệu quả.

Ngoài các cuộc họp được triệu tập có chuẩn bị nội dung tài liệu, để kịp thời lãnh đạo, chỉ dạo sản xuất hội đồng quản trị thường xuyên có những cuộc hội ý, những cuộc họp đột xuất để có những quyết định đúng đắn, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho công ty.

4. Kết quả giám sát đối với giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ các hoạt động điều hành của giám đốc công ty và các cán bộ quản lý khác.

Giám đốc điều hành hoạt động của công ty luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn được qui định tại điều lệ công ty, luật doanh nghiệp và theo đúng định hướng của hội đồng quản trị, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Từ đó giám đốc điều hành đã kịp thời có những đề xuất hội đồng quản trị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tận dụng những thời cơ, điều hành công ty đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện hiện có của công ty. Đồng thời giám đốc công ty cũng chỉ đạo các bộ phận xây dựng và đề xuất hội đồng quản trị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm kế hoạch kịp thời, khoa học.

Đối với các cán bộ quản lý khác, hội đồng quản trị luôn giám sát chặt chẽ, theo dõi, đánh giá năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm, sức khỏe, đạo đức để bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo cán bộ quản lý điều hành và chỉ đạo giám đốc kiện toàn cơ cấu tổ chức công ty, bố trí, sắp xếp các vị trí trong bộ máy phù hợp với năng lực của cán bộ.

Cử người giám sát cũng như tham gia điều hành tại công ty liên kết sao cho có hiệu quả đảm bảo quyền lợi công ty.

5.Các công tác khác.

Mặc dù tập trung vào công tác sản xuất kinh doanh song công ty vẫn chú trọng tới các công tác khác:

-Duy trì và phát huy phong trào thi đua lao động sản xuất và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn công ty, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể CBCNLD nhằm nâng cao năng suất lao động, an toàn và hiệu quả.

-Mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã có những giải pháp để cố gắng tạo dủ việc làm cho số lao động hiện có với thu nhập ổn định, động viên người lao động để họ gắn bó với công ty, hăng say thi đua lao động sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, chung lưng dấu cật cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

-Công ty tham gia và làm tốt công tác xã hội, công tác từ thiện đối với chính quyền và nhân dân địa phương trong xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ và các huyện lân cận nên được nhân dân, chính quyền địa phương quí mến, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi để công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh.

-Mô hình tự quản, đề án doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội, qui chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự và quản lý CBCNLD ở nơi cư trú được duy trì và phát huy tốt. Vì vậy chính trị, an ninh trật tự được giữ vững, tài sản công ty được bảo vệ tốt, nội bộ công ty đoàn kết tạo ra sự ổn định để phát triển.

6. Một số tồn tại cần khắc phục

-Trong quá trình tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh có một số cán bộ công nhân viên lao động còn dao động trước những khó khăn của công ty, chưa tập trung vào công việc nên chưa có sự sáng tạo và hiệu quả công việc chưa cao.

-Có một số cán bộ công nhân viên chưa làm chủ được công nghệ thiết bị, chưa có sáng tạo trong quá trình sản xuất.

-Do đặc thù ngành sản xuất xi măng là ngành công nghiệp nặng, máy móc hỏng hóc nhiều cán bộ công nhân viên phải làm việc cường độ cao trong quá trình vận hành và sửa chữa nên số lượng nghỉ việc nhiều dẫn đến công ty phải thường xuyên tuyển dụng và đào tạo cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Phần thứ II

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

Từ năm 2018 công ty đã hoàn thành dự án cải tạo thiết bị công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường nhà máy xi măng Nam Sơn theo định hướng phấn đấu ở mức cao của HĐQT, ban giám dốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và các giải pháp tổ chức thực hiện

Tập trung sản xuất, vận hành dây chuyền thiết bị an toàn, nâng cao năng suất và ổn định chất lượng, đảm bảo phát huy hiệu quả của công trình đầu tư, phấn đấu đạt các mục tiêu chủ yếu sau:

- Sản xuất clinker	: 700.000 tấn.
-Sản xuất xi măng	: 1.500.000 tấn.
- Doanh thu (trước thuế)	: 1.208,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận (sau thuế)	: 12,561 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân đầu người	: 9,8 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch đầu tư.

Hiện tại công ty chưa có dự án đầu tư mới.

3.Các giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch.

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch đặt ra, HĐQT, ban giám đốc kịp thời nắm bắt các thông tin, đưa ra các giải pháp phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn, chỉ đạo tập thể CBCNLD công ty phấn đấu, thực hiện các giải pháp, kế hoạch đề ra. Trước mắt HĐQT, ban giám đốc đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch như sau:

-Tập trung vào nhân tố con người. Cụ thể:

+Có chính sách thu hút người có trình độ, kinh nghiệm và tay nghề cao.

+Mạnh dạn đề bạt các cán bộ trẻ, khỏe, có trình độ, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc. Đồng thời cũng kiên quyết miễn nhiệm, bố trí làm các công việc khác đối với những cán bộ có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, lơ là trong công việc.

+Tổ chức dào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo bổ sung đối với những cán bộ, nhân viên nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao nhưng còn yếu, thiếu về trình độ chuyên môn.

+Cần kết hợp hài hòa biện pháp giáo dục, hành chính và biện pháp kinh tế (chính sách về tiền lương, tiền thưởng) để động viên người lao động yên tâm làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tự giác thực hiện nhiệm vụ của mình với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

-Công tác đồng tư: Hiện tại công ty chưa có dự án đầu tư mới.

-Công tác chỉ đạo sản xuất:

+Cần phải thay đổi phong cách làm việc của một số cán bộ quản lý theo hương phải giải quyết công việc có kế hoạch, nhanh gọn, dứt điểm và có tiến độ rõ ràng.

+Các cán bộ quản lý cần phải sâu sát với thực tế sản xuất, nắm bắt các thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời đồng thời tìm hiểu những yếu tố, nguyên nhân tạo nên những thành tích cũng như những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình sản xuất. Từ đó có các biện pháp khuyến khích, động viên hoặc chấn chỉnh kịp thời đảm bảo cho sản xuất phát triển với hiệu quả kinh tế cao nhất.

+Cán bộ quản lý sản xuất cần xây dựng những kế hoạch công việc, sản lượng để chủ động toàn bộ quá trình sản xuất của bộ phận mình nhằm phát huy cao độ công suất của máy móc thiết bị.

-Công tác khoa học kỹ thuật:

+Cần phải cập nhật những kiến thức khoa học kỹ thuật mới, học hỏi các kinh nghiệm của các nhà máy có bề dày kinh nghiệm đồng thời phát huy các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, gimr chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+Thường xuyên tổ chức các lớp học, các cuộc họp rút kinh nghiệm, các cuộc hội thảo xung quanh chủ đề qui trình kỹ thuật và kinh nghiệm vận hành dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao công suất máy móc thiết bị và chất lượng sản phẩm, phát huy tối đa công suất của dây chuyền.

-Công tác kinh doanh: Do trên thị trường đã có những thay đổi trong phương thức mua bán, giá cả tăng, nguồn vốn khó khăn nên trong kinh doanh cần có những thay đổi cho phù hợp với thị trường hiện tại.

+Tìm hiểu và nắm bắt rõ đối thủ cạnh tranh, nghiên cứu các chính sách bán hàng của các đối thủ để đề ra các chính sách bán hàng cho phù hợp.

+Công tác tiêu thu phải thực sự năng động, uyển chuyển trong cơ chế bán hàng.

+Công tác cung ứng vật tư cần phải năng động, phải có giải pháp, kế hoạch để mua được nguồn nguyên liệu ổn định, phải dự báo tương lai của thị trường và có nhiều đối tác cung ứng để có nhiều nguồn hàng có chất lượng và giá cả hợp lý, quản lý sử dụng vật tư một cách có hiệu quả.

-Công tác tài chính kế toán cần phải năng động trong quá trình tìm nguồn vốn và sử dụng vốn một cách có hiệu quả phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh nhanh nhạu, chính xác giúp ban lãnh đạo công ty có các quyết định đúng đắn, kịp thời trong quá trình tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

-Công tác khác: Cần làm tốt công tác xã hội, từ thiện để tạo nên mối đoàn kết gắn bó đối với cơ quan, nhân dân địa phương và xã hội. Đồng thời xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp tốt, nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

Kính thưa đại hội!

Năm 2026, do tình hình khó khăn bất ổn của nền kinh tế thế giới, bất ổn của kinh tế Việt Nam dẫn tới khó khăn của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, với nhiều khó khăn và thách thức song tôi tin tưởng rằng với những

thế mạnh của một doanh nghiệp với bề dày truyền thống anh hùng, với thương hiệu uy tín trên thị trường, với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân lao động trẻ, khỏe, đoàn kết, sáng tạo, có trình độ, kinh nghiệm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự ủng hộ, cổ vũ của các cổ đông chắc chắn công ty sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, quyết tâm xây dựng công ty CP xi măng Sài Sơn ngày càng phát triển.

Xin kính chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, kinh doanh thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM Hội đồng quản trị

Chủ tịch

0500444444 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Sỹ Tiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN ------***------ Số: 01/2026/TTr/XMSS-HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* ---------*****---------- *Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về phê chuẩn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và
Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần xi măng Sài sơn.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) số 030201/2026/BCKT-iCPA ngày 02/03/2026
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán như bản đính kèm:**
2. **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Nguyễn Sỹ Tiệp

Nơi gửi:
- ĐHĐCĐ
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2025/Ttr/HĐQT ngày 25/03/2026)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**350.028.675.156**	**235.613.626.868**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**		**1.592.795.355**	**851.151.695**
1. Tiền	111	V.1	1.592.795.355	851.151.695
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**201.768.088.932**	**110.299.913.395**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	166.082.543.325	96.965.219.956
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	10.138.200.200	14.282.891.375
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	27.396.593.387	901.050.044
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.5	(1.849.247.980)	(1.849.247.980)
III. Hàng tồn kho	**140**	**V.6**	**143.073.288.472**	**123.860.293.571**
1. Hàng tồn kho	141		143.073.288.472	123.860.293.571
IV. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**3.594.502.397**	**602.268.207**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V9a	3.343.715.309	602.268.207
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14a	250.787.088	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**1.310.826.439.718**	**1.421.116.551.425**
I. Tài sản cố định	**220**		**1.180.599.566.034**	**1.267.391.308.406**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	1.180.599.566.034	1.267.391.308.406
- Nguyên giá	*222*		*2.057.575.392.522*	*2.047.428.101.447*
- Giá trị hao mòn luỹ kế	*223*		*(876.975.826.488)*	*(780.036.793.041)*
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	-	-
- Nguyên giá	*228*		*152.715.000*	*152.715.000*
- Giá trị hao mòn luỹ kế	229		*(152.715.000)*	*(152.715.000)*
II. Tài sản dài hạn khác	**260**		**130.226.873.684**	**153.725.243.019**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	130.226.873.684	153.725.243.019
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**1.660.855.114.874**	**1.656.730.178.293**

Phạm Tiến Hiếu	**Vương Thị Bích Ngọc**	**Vương Đức Nhật**
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2025/Ttr/HĐQT ngày 25/03/2026)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**955.974.202.419**	**963.193.645.769**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**666.780.215.129**	**624.843.440.249**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12a	146.182.398.107	218.461.488.611
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V13	201.813.600	760.076.582
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14b	4.640.826.208	6.608.571.671
4. Phải trả người lao động	314		4.512.837.639	4.245.659.960
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.10a	9.213.186.696	10.549.294.515
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.11	1.708.250.002	1.395.770.602
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	500.320.902.877	382.822.578.308
II. Nợ dài hạn	**330**		**289.193.987.290**	**338.350.205.520**
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.12b	14.771.109.449	31.687.765.960
2. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.10b	-	22.478.671.457
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.16	274.422.877.841	284.183.768.103
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**704.880.912.455**	**693.536.532.524**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**V.17**	**704.880.912.455**	**693.536.532.524**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		578.390.000.000	578.390.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		578.390.000.000	578.390.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7.405.713.000	7.405.713.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		59.383.458.551	59.383.458.551
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.811.263	1.811.263
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		59.699.929.641	48.355.549.710
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		48.355.549.710	35.858.836.354
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		11.344.379.931	12.496.713.356
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**1.660.855.114.874**	**1.656.730.178.293**

Phạm Tiến Hiếu	Vương Thị Bích Ngọc	Vương Đức Nhật
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2025/Ttr/HĐQT ngày 25/03/2026)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**01**		**1.128.199.798.961**	**1.276.846.922.148**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	313.444.436
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**	**VI.1**	**1.128.199.798.961**	**1.276.533.477.712**
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	1.022.871.477.530	1.157.008.471.544
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		**105.328.321.431**	**119.525.006.168**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	609.468.851	33.756.541
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	42.570.440.958	56.306.885.222
- Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*41.431.634.846*	*54.820.393.554*
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	8.938.910.018	9.001.193.230
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	36.440.729.401	35.800.892.788
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**17.987.709.905**	**18.449.791.469**
11. Thu nhập khác	31		10.656.003	9.844.250
12. Chi phí khác	32	VI.7	2.844.306.177	1.332.540.675
13. Lợi nhuận khác	**40**		**(2.833.650.174)**	**(1.322.696.425)**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**50**		**15.154.059.731**	**17.127.095.044**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.8	3.809.679.800	4.630.381.688
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**60**		**11.344.379.931**	**12.496.713.356**
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	**70**	**VI.9**	**196**	**216**
18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	**71**	**VI.9**	**196**	**216**

Phạm Tiến Hiếu	**Vương Thị Bích Ngọc**	**Vương Đức Nhật**
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc

TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

(Kèm theo tờ trình số 01/2025/Ttr/HĐQT ngày 25/03/2026)

Bao gồm: - Bảng cân đối kế toán
-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế	**01**	**15.154.059.731**	**17.127.095.044**
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	124.416.713.581	123.759.099.076
Các khoản dự phòng	03	-	200.000.000
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	91.739.347	1.465.180.464
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	535.442.013	(6.349.948)
Chi phí lãi vay	06	41.431.634.846	54.820.393.554
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	**08**	**181.629.589.518**	**197.365.418.190**
(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09	(91.718.962.625)	(57.999.403.361)
(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10	(19.212.994.901)	59.230.718.800
Tăng/(Giảm) các khoản phải trả	11	(92.741.008.456)	53.355.595.664
(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12	(3.547.146.470)	3.880.164.355
Tiền lãi vay đã trả	14	(63.861.075.754)	(44.131.799.185)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(6.119.717.965)	(9.539.125.369)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**	**(95.571.316.653)**	**202.161.569.094**
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(12.204.851.936)	(1.437.500.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	170.909.091	-
3. Tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	609.468.851	6.349.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**	**(11.424.473.994)**	**(1.431.150.052)**
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ đi vay	33	1.245.159.598.728	1.180.111.962.696
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(1.137.422.164.421)	(1.388.632.557.158)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**	**107.737.434.307**	**(208.520.594.462)**
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	**50**	**741.643.660**	**(7.790.175.420)**
Tiền và tương đương tiền đầu năm	**60**	**851.151.695**	**8.641.327.115**
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	**70**	**1.592.795.355**	**851.151.695**

Phạm Tiến Hiếu	**Vương Thị Bích Ngọc**	**Vương Đức Nhật**
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÀI SƠN** ------***------ Số: 02/2026/TTr /HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* ---------*****--------- *Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) số 030201/2026/BCKT-iCPA ngày 02/03/2026
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo nội dung được trình bày chi tiết tại báo cáo đính kèm

Trân trọng kính trình!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Sỹ Tiệp

Nơi gửi:
- ĐHĐCD
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

(Kèm theo tờ trình số 02 /2026/TTr/XMSS-HDQT ngày 25 tháng 3 năm 2026)

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2025	TH 2025	TỶ LỆ TH/KH (%)	KH 2026
1	2	3	4	5=4/3	6
Sản lượng clinker sản xuất	Tấn	765.000	665.608	87,0	700.000
Sản lượng xi măng Sản xuất	Tấn	1.560.000	1.478.926	94,8	1.500.000
Doanh thu (chưa thuế)	Tỷ đồng	1.220	1.128	92,4	1.208
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,88	11,34	81,7	12,56
Thu nhập bình quân (người/tháng)	Triệu đồng	8,0	9,8	122,5	9,8

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN ------***------ Số: 03/2026/TTr /HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* ---------*****---------- *Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về Thông qua phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2025
Và dự kiến phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài .
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) số 030201/2026/BCKT-iCPA ngày 02/03/2026.
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 (theo nội dung trình bày chi tiết tại văn bản đính kèm)**
2. **Thông qua việc thực hiện trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 (theo nội dung tại văn bản đính kèm)**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Sỹ Tiệp

Nơi gửi:
- ĐHĐCD
- Lưu văn phòng

Hồ sơ ĐHĐCDTN2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
-----***-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự Do- Hạnh Phúc

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025, DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2026
(Kèm theo tờ trình số 03/2026-Ttr/HĐQT ngày 25/03/2026)

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN NĂM 2025

Chỉ tiêu	Số tiền (1.000 đ)		Tỷ lệ % 2024/2023
	Năm 2024	Năm 2025	
1	2	3	4=3/2
1. Doanh thu bán hàng và cc dịch vụ	1.276.846.922	1.128.199.798	88,36%
2. Doanh thu thuần	1.276.533.477	1.128.199.798	88,38%
3. Giá vốn hàng bán	1.157.008.471	1.022.871.477	88,41%
4. Lợi nhuận gộp	119.525.006	105.328.321	88,12%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	33.756	609.468	1805,51%
6. Chi phí hoạt động tài chính	56.306.885	42.570.441	75,60%
Trong đó: chi phí lãi vay	54.830.268	41.431.634	75,56%
7. Chi phí bán hàng	9.001.193	8.938.910	99,31%
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.800.893	36.440.729	101,79%
9. LN thuần từ hoạt động SXKd	18.449.791	17.987.709	97,50%
10. Thu nhập khác	9.844	10.656	108,25%
11. Chi phí khác	1.332.540	2.844.306	213,45%
12. Lợi nhuận khác	-1.322.696	-2.833.650	214,23%
13. Tổng lợi nhuận trước thuế	17.127.095	15.154.059	88,48%
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.630.381	3.809.679	82,28%
15.Lợi nhuận sau thuế	**12.496.713**	**11.344.379**	90,78%
16.Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	216	196	90,80%

Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2025 thực hiện không hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế do năm 2025 kinh tế trong nước và nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn. Mặc dù công ty cũng áp dụng chính sách bán hàng, giảm giá bán sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các thương hiệu xi măng khác trên thị trường tuy nhiên công ty vẫn không hoàn thành được kế hoạch đặt ra.

II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Số tiền (đ)
A. Lợi nhuận năm trước để lại	**48.355.549.710**
B. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025	**11.344.379.931**
1. Trích quỹ dự trữ bắt buộc 5%	0
2. Trích quỹ khen thưởng 5%	
3. Trích quỹ phúc lợi 5%	
4. Lợi nhuận điều chỉnh giảm	0
5. Lợi nhuận để lại quỹ đầu tư phát triển 50%	0
6. Thù lao HĐQT Ban KS	0
C. Tổng lợi nhuận để lại năm 2025	**59.699.929.641**

III. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến là: 12,561 tỷ đồng tuy nhiên do tình hình khó khăn bất ổn của nên kinh tế thế giới, bất ổn của nền kinh tế Việt Nam dẫn tới khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế.

IV. THỰC HIỆN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025

Tổng thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 132.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	*Họ và tên*	*Chức vụ*	*Tổng số tiền thù lao đã nhận năm 2024*	*Ghi chú*
1.	Nguyễn Sỹ Tiệp	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2.	Vương Đức Nhật	TV HĐQT	12.000.000	
3	Phan Thị Hải	TV HĐQT	12.000.000	
4.	Nguyễn Ngọc Na	Trưởng BKS	12.000.000	
5.	Nguyễn Văn Thắng	TV BKS	9.000.000	
6.	Phùng Thị Duyên	TV BKS	9.000.000	
7.	Vương T. Bích Ngọc	Thư ký	9.000.000	
8.	Phạm Tiến Hiếu	Người CBTT	9.000.000	
	Tổng số năm 2022		132.000.000	

V. PHƯƠNG ÁN TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2026

+ Chủ tịch HĐT 5.000.000 VND/ 1 tháng
+ Thành viên HĐQT, trưởng ban KS: 1.000.000 VND/ 1 tháng
+ Các thành viên BKS, người CBTT, thư ký công ty 750.000 VND/ 1 tháng

Các vấn đề trên Đại hội đồng cổ đông nhất trí và giao cho Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện, đảm bảo đúng chế độ

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

0500444444
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN SỸ TIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN ------***------ Số: 04/2026/TTr /HĐQT	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* ---------*****---------- *Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Về việc chấp thuận các giao dịch giữa công ty và người có liên quan công ty)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn và trong 10 năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc chấp thuận các giao dịch giữa công ty và người có liên quan với điều kiện giao dịch được thực hiện trên cơ sở khách quan và các điều khoản giao dịch phát sinh không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất dự kiến phát sinh, cụ thể như sau:

STT	Thông tin người có liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long	Bên có liên quan của cổ đông – thuộc trường hợp cổ đông lớn theo qui định tại khoản 1 điều 167 luật doanh nghiệp 2020	Hợp đồng bán hàng hóa dịch vụ/liên quan đến hoạt động của công ty Giao dịch vay liên quan đến hoạt động của công ty	Tổng các giá trị giao dịch thực hiện dự kiến trên 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của công ty.
2	Ông Nguyễn Sỹ Tiệp	Cổ đông lớn, đồng thời ông Nguyễn Sỹ Tiệp là chủ tịch HĐQT của Công ty CP xi măng Sài Sơn theo qui định tại khoản 1 điều 167 luật doanh nghiệp 2020	Hợp đồng vay, giao dịch vay liên quan đến hoạt động của công ty	Hợp đồng vay, giao dịch vay, có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi nhận trên báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của công ty

2. Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định các điều kiện/điều khoản và ký kết hợp đồng/giao dịch với công ty cổ phần xi măng Hoàng Long và ông Nguyễn Sỹ Tiệp (Bao gồm cả việc chỉnh sửa, sửa đổi, bổ sung và hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý…) đồng thời tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch này theo đúng nội dung của đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt phù hợp tại điều lệ và qui định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Sỹ Tiệp

Nơi gửi:
- ĐHĐCD
- Lưu văn phòng
- Hồ sơ ĐHĐCDTN2026

CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG SÀI SƠN** ------***------ Số: 05/2025/TTr /HĐQT	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc* ---------*****---------- *Hà nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Về việc khắc phục mất cân đối tài chính trong năm 2026)

Thưa các Quý cổ đông !

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xi măng Sài sơn
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (iCPA) số 030201/2026/BCKT-iCPA ngày 02/03/2026
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn và trong 10 năm tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề như sau:

1. Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu và tìm các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính trong năm 2026 để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp tại điều lệ và qui định của pháp luật
2. Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi: - ĐHĐCD - Lưu văn phòng - Hồ sơ ĐHĐCĐTN2026	**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **Chủ tịch** 0500444444 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI **Nguyễn Sỹ Tiệp**

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Kính thưa đại hội!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được qui định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP xi măng Sài Sơn và luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát công ty CP xi măng Sài Sơn báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

I- Hoạt động của ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho các cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành.

Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD từng quý.

Theo dõi, giám sát việc ký kết, thực hiện và hiệu quả các hợp đồng kinh tế do Công ty thực hiện.

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2025. Xem xét báo cáo kiểm toán đã được Công ty kiểm toán độc lập phát hành.

Giám sát trình tự, các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

II- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Trong năm 2025 nhiệm vụ đặt ra cho Công ty hết sức nặng nề đó là thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ trước tình hình khó khăn của nền kinh tế toàn cầu và của riêng Việt Nam. Để phấn đấu các nội dung của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn như: phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường tiêu thụ xi măng trong khu vực với sự ra đời của nhiều sản phẩm xi măng

trong khu vực trong khi nguồn lực hiện có của công ty còn hạn chế. Trước những khó khăn đó, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, lãnh đạo công ty đã đề ra được những giải pháp phù hợp, chỉ đạo tốt công tác sản xuất kinh doanh.

Về cơ bản ban kiểm soát nhất trí với các nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025 của HĐQT, giám đốc công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản xuất Clinker : 665.608 tấn đạt 87% KH
- Sản xuất xi măng : 1.478.926 tấn đạt 94,8% KH
- Doanh thu (chưa thuế) : 1.128.199 tỷ đồng đạt 92,47% KH
- Thu nhập bình quân : 9,8 triệu đồng/người/tháng đạt 122,5%KH
- Lợi nhuận sau thuế : 11,344 tỷ đồng đạt 81,6% KH

1- Công tác đầu tư:

Trong năm 2025 công ty chưa đầu tư thêm dự án nào.

Báo cáo tài chính năm 2025

Năm 2025 Công ty đã thực hiện đầy đủ các biểu mẫu báo cáo, chế độ báo cáo theo quy định, thực hiện tốt chế độ chính sách về tài chính do Nhà nước ban hành, cập nhật đầu đủ theo chuẩn mực kế toán quy định.

Mẫu biểu trong báo cáo được cập nhật trình bày rõ ràng trung thực dễ hiểu.

Chứng từ sổ sách cập nhật, sắp xếp gọng gàng có hệ thống, đáp ứng cho yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Số liệu trong báo cáo rõ ràng, chính xác phản ánh trung thực khách quan đúng với thực tế của Công ty.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và nhất trí với số liệu do Giám đốc Công ty và Phòng kế toán đã trình bày trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được cơ quan kiểm toán kiểm tra xác nhận.

III- Kết quả giám sát đối với các thành viên HĐQT, giám đốc và các cán bộ quản lý.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, ban kiểm soát thấy hoạt động quản lý điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc và bộ máy quản lý điều hành công ty trong năm đã tuân thủ điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo công ty có sự năng động và thận trọng cần thiết nhằm đưa công ty phát triển nhanh, mạnh và vững chắc. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty đã tuân thủ các qui định của điều lệ và đã được giám đốc công ty triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu.

Căn cứ báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty năm 2025 cơ bản các nghị quyết, quyết định đã được thực hiện tốt và hoàn thành tiến độ.

IV-Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với HĐQT, giám đốc công ty.

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Giám đốc công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp xem xét và xây dựng các qui chế quản lý nội bộ. HĐQT và giám đốc công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để ban kiểm soát thực hiện hiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Ban kiểm soát đã phối hợp và nắm bắt tốt các ý kiến đóng góp cũng như chỉ đạo của HĐQT, giám đốc công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát năm 2025. Ban kiểm soát đã xem xét kết quả kiểm soát nội bộ, báo cáo kiểm toán và các ý kiến phản hồi. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát đã được tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình ĐHĐCĐ.

V- Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2026 là một năm đầy thách thức đối với ban lãnh dạo công ty trong công tác tiêu thụ sản phẩm khi tình hình nền kinh tế có khả năng lạm phát tăng cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất tăng lên, thu nhập thực tế của người dân thấp đi và rất có thể ảnh hưởng tới hoạt động xây dựng trong dân và xây dựng cả nền kinh tế. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ hơn nữa tình hình hoạt động tài chính của công ty.

VI- Kết luận và kiến nghị

Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã phấn dấu vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế được ghi trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tạo tiền đề phát triển. Trong quá trình kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai sót nào của HĐQT và Ban Giám đốc làm phương hại đến quyền lợi của Công ty.

Tiếp tục nghiên cứu cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát chất lượng sản phẩm, thường xuyên rà soát định mức vật tư, tổ chức đào tạo và rút kinh nghiệm để nâng cao năng suất thiết bị.

Tiếp tục nâng cao công tác bán hàng: Quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp và nhất quán, xác định giá bán linh hoạt theo sự biến động giá nguyên vật liệu để đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý cho Công ty, tăng cường tìm kiếm mở rông thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục sửa đổi quy chế phân phối tiền lương để tương xứng với sức lao động của từng vị trí công việc, có chính sách trả lương cao đối với cán bộ quản lý, kỹ sư có chuyên môn giỏi, công nhân có tay nghề cao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và một số đề nghị với HĐQT – Ban Giám đốc công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Ngọc Na

Công ty cổ phần

xi măng sài sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Sơn, ngày 25 tháng 03 năm 2026

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nhiệm kỳ 2026-2031

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2026 có nhiệm vụ bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo dề án nhân sự dưới đây:

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

1.1. Thành viên HĐQT phải đảm bảo được các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;

b. Cú trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;

d. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

e. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là thành viên có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đó từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuụi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đó từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

1.2. Thành viên Ban Kiểm soát phải đảm bảo được các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Không được là thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

- Là người có trình độ am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Có ít nhất một thành viên trong Ban kiểm soát có nghiệp vụ về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán. tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

- Thành viên Ban Kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

2. Số lượng thành viên, cơ cấu HĐQT và số lượng thành viên Ban Kiểm soát.

2.1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng : 03 thành viên.

- Cơ cấu : Thành viên HĐQT có thể là cán bộ điều hành (Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm như Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng) hoặc không phải là cán bộ điều hành-các thành viên này phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2.2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng : Bầu 03 thành viên.

3.Ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

3.1. Ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT .

3.1.1. Ứng cử: Phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phiếu phổ thông.

3.1.2. Đề cử: Do cổ đông, nhóm cổ đông hoặc HĐQT đương nhiệm đề cử.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được đề cử căn cứ vào tỷ lệ % số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, cụ thể như sau

+ Nắm giữ từ 5 đến dưới 30% : được đề cử 1 thành viên.

+ Nắm giữ từ 30 đến dưới 65% : được đề cử 2 thành viên.

+ Nắm giữ ≥ 65 % : được dề cử đủ số thành viên.

3.2. Ứng cử và đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát.

3.2.1. Ứng cử: Phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 5% tổng số cổ phiếu phổ thông.

3.2.2. Đề cử: Do cổ đông, nhóm cổ đông đề cử.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được đề cử căn cứ vào tỷ lệ % số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng, cụ thể như sau:

+ Nắm giữ từ 5 đến dưới 30% : được đề cử 1 thành viên.

+ Nắm giữ từ 30 đến dưới 65% : được đề cử 2 thành viên.

+ Nắm giữ ≥ 65 % : được đề cử đủ số thành viên.

Nơi nhận :

- Các đại biểu đại hội,

- HĐQT, Ban kiểm soát,

-Lưu VP,

Chủ tịch HĐQT

0500444444 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Sỹ Tiệp

DANH SÁCH TRÍCH NGANG NHÂN SỰ HĐQT, BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TT	Mã số	Họ và tên	Chức vụ hiện tại	Ngày tháng năm sinh	Trình độ văn hóa	Trình độ chuyên môn	Quê quán
1	2	3	4	5	6	7	8
I		**Hội đồng quản trị**					
1		Nguyễn Sỹ Tiệp	Chủ tịch HĐQT Cty CP xi măng Sài Sơn	6/1/1956	12/12	Quản trị kinh doanh	Tân chi - Tiên Du - Bắc Ninh
2		Vương Đức Nhật	Giám đốc cty CP xi măng Sài Sơn	24/12/1970	12/12	Cử nhân Điện	Trừng Xá - Lương Tài - Bắc Ninh
3		Phan Thị Hải	Thành viên HĐQT độc lập	1980	12/12	Cử nhân kinh tế	Tân chi - Tiên Du - Bắc Ninh
II		**Ban kiểm soát**					
1		Nguyễn Ngọc Na	Phó phòng KHVT Công ty CPXM Sài Sơn	7/12/1984	12/12	Cử nhân Tin học kinh tế	Tân chi - Tiên Du - Bắc Ninh
2		Nguyễn Sỹ Đạt	Thành viên BKS độc lập	15/05/1995	12/12	Cử nhân kinh tế	Tân chi - Tiên Du - Bắc Ninh
3		Nguyễn Sỹ Anh Quân	Thành viên BKS độc lập	01/10/2003	12/12	Cử nhân kinh tế	Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Nguyễn Sỹ Tiệp

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

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

Số : / CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn năm 2026 có nhiệm vụ bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát theo các quy định dưới đây:

1- Số lượng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát theo đề án nhân sự đó được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Nguyên tắc bầu.

Bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát theo nguyên tắc:

- Bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu : bầu dồn phiếu.

Theo phương thức này mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mà mình đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Các phiếu bầu hợp lệ là các phiếu phải đảm bảo các yêu cầu sau:
  + Do Ban Bầu cử phát ra, có đóng dấu của công ty.
  + Bầu từ một đến đủ số người cần bầu.
  + Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu.
- Các phiếu không hợp lệ là các phiếu vi phạm một trong những điều sau:
  + Không phải do Ban bầu cử phát ra, không có dấu của công ty.
  + Bầu thừa số người theo quy định, không bầu ai hoặc ghi thêm tên người khác ngoài danh sách đề cử đó được đại hội thông qua.
  + Tổng số phiếu bầu lớn hơn số phiếu được quyền bầu.
  + Người trúng cử phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận :
- Các đại biểu đại hội,
- HĐQT, Ban kiểm soát,
-Lưu VP,

Chủ tịch HĐQT

0500444444 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn sỹ tiệp

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn lúc 9 giờ 0 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2026 đã tiến hành bầu cử ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Danh sách bầu cử gồm có 03 đại biểu có tên sau đây:

1. Nguyễn Ngọc Na
2. Nguyễn Sỹ Đạt
3. Nguyễn Sỹ Anh Quân

Đại hội đã bầu Tổ Bầu cử gồm có 03 đồng chí :

1. Nguyễn Thị Soan - Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Hằng - Tổ viên
3. Mai Thị Minh Huệ - Tổ viên

Số đại biểu có mặt khi bầu cử : ….. đại biểu = ……. cổ phần
Số đại biểu vắng mặt khi bầu cử: ….. đại biểu = ….. cổ phần
Tổng số phiếu phát ra : ….. phiếu = ……. cổ phần
Tổng số phiếu thu về : ….. phiếu = ……. cổ phần
Số phiếu hợp lệ : ….. phiếu = ……. cổ phần
Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu = 0 cổ phần
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp theo thứ tự A,B,C):

Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (so với số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ)
1. Nguyễn Sỹ Đạt	……..	…….%
2. Nguyễn Ngọc Na	……..	…….%
3. Nguyễn Sỹ Anh Quân	……..	…….%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử các đại biểu sau dây đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Nguyễn Sỹ Đạt
2. Nguyễn Ngọc Na
3. Nguyễn Sỹ Anh Quân

Biên bản này được lập thành 01 bản và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào hồi 9h giờ 00 phút cùng ngày và được lưu vào hồ sơ của đại hội.

Tổ trưởng Các tổ viên

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn lúc 9 giờ 0 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2026 đã tiến hành bầu cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn .

Danh sách bầu cử gồm có 03 đại biểu có tên sau đây:

1. Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Vương Đức Nhật
3. Phan Thị Hải.

Đại hội đã bầu Tổ Bầu cử gồm có 03 đồng chí :

1. Nguyễn Thị Soan - Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Hằng - Tổ viên
3. Mai Thị Minh Huệ - Tổ viên

Số đại biểu có mặt khi bầu cử : ….. đại biểu = …….. cổ phần
Số đại biểu vắng mặt khi bầu cử : ….. đại biểu = ….. cổ phần
Tổng số phiếu phát ra : ….. phiếu = …….. cổ phần
Tổng số phiếu thu về : ….. phiếu = …….. cổ phần
Số phiếu hợp lệ : ….. phiếu = …….. cổ phần
Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu = 0 cổ phần
Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau (xếp theo thứ tự A,B,C):

Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (so với số cổ phần tham gia bầu cử hợp lệ)
1. Phan Thị Hải	……..	…….%
2. Vương Đức Nhật	……..	…….%
3. Nguyễn Sỹ Tiệp	……..	…….%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử các đại biểu sau đây đã trúng cử vào hội đồng quản trị nhiêmj kỳ 2026-2031

1.Phan Thị Hải
2.Vương Đức Nhật
3.Nguyễn Sỹ Tiệp

Biên bản này được lập thành 01 bản và thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào hồi 9 giờ 00 phút cùng ngày và được lưu vào hồ sơ của đại hội.

Tổ trưởng Các tổ viên

Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Số cổ phần nắm giữ:

Số quyền được bầu :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	
2	Vương Đức Nhật	
3	Phan Thị Hải	

Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Số cổ phần nắm giữ:

Số quyền được bầu :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	
2	Vương Đức Nhật	
3	Phan Thị Hải	

Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Số cổ phần nắm giữ:

Số quyền được bầu :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Ngọc Na	
2	Nguyễn Sỹ Đạt	
3	Nguyễn Sỹ Anh Quân	

Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn

Số cổ phần nắm giữ:

Số quyền được bầu :

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Ngọc Na	
2	Nguyễn Sỹ Đạt	
3	Nguyễn Sỹ Anh Quân	

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : /NQ - ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

-Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

-Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn

-Hôm này, ngày 25/04/2026, công ty CP xi măng Sài Sơn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại hội trường Công ty. Sau khi nghe các báo cáo tổng kết năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, các tờ trình của hội đồng quản trị về phê chuẩn báo cáo tài chính đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026, về phương án phân phối lợi nhuận, thù lao của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 và các tờ trình khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã thảo luận và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

I.Tư cách đại biểu.

Tổng số đại biểu về dự đại hội có …. đại biểu với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là ……. cổ phần, chiếm …..% vốn điều lệ. Các đại biểu đều có đủ tư cách tham dự đại hội theo qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.

II.Đại hội đã thông qua.

1.Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%, tương ứng …… phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2025:

Đại hội đã thông qua

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2025	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	665.608	765.000	87
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.478.926	1.560.000	94,8
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	1.128.199	1.220.087	92,47
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	11.344	13.886	81,8
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	9,800	8,000	122,5

2.Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng ..... phiếu biểu quyết với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Sản xuất clinker : 700.000 tấn.

-Sản xuất xi măng : 1.500.000 tấn.

- Doanh thu (trước thuế) : 1.208,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận (sau thuế) : 12,561 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người : 9,8 triệu đồng/tháng

3.Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

4.Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

4.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

a. Lợi nhuận năm trước để lại : 48.355.549.710 đồng
b. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 :11.344.379.931 đồng
c. Phân phối lợi nhuận sau thuế : 0 đồng

d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :59.699.929.641 đồng

4.2.Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2026 dự kiến là: 12,561 tỷ đồng tuy nhiên do tình hình khó khăn bất ổn của nên kinh tế thế giới, bất ổn của nền kinh tế Việt Nam dẫn tới khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nên công ty sẽ không phân phối lợi nhuận sau thuế

5.Thông qua mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát với hai nội dung như sau:

5.1.Thông qua tổng số tiền thù lao chi cho HDQT và ban kiểm soát năm 2025 là: 132.000.000 đồng với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng ….. phiếu biểu quyết.

5.2. Thông qua mức chi trả thù lao HDQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2026 là:

+ Chủ tịch HDQT : 5.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên HDQT : 1.000.000 đồng/tháng.
+ Trưởng ban kiểm soát : 1.000.000 đồng/tháng.
+ Ủy viên ban kiểm soát : 750.000 đồng/tháng.
+Người công bố thông tin : 750.000 đồng/tháng
+Thư ký công ty : 750.000 đồng/tháng

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng …. phiếu biểu quyết.

6.Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng …… phiếu biểu quyết.

7.Đại hội thông qua việc Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa; giao dịch vay với công ty cổ phần xi măng Hoàng Long; và công ty CP xi măng Sài Sơn ký hợp đồng vay và giao dịch vay với ông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng …. phiếu biểu quyết.

8. Thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu và tìm các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính trong năm 2026 để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp tại điều lệ và qui định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng …. phiếu biểu quyết.

9.Đại hội thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài

chính năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100% tương ứng …. phiếu biểu quyết.

10. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% tương ứng …… phiếu biểu quyết.

11. Thông qua danh sách trúng cử bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ biểu quyết theo kết quả bầu cử.

*** Danh sách trúng cử HĐQT :**

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp.

2. Ông Vương Đức Nhật

3. Bà Phan Thị Hải

*** Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát :**

1. Bà Nguyễn Ngọc Na.

2.Ông Nguyễn Sỹ Đạt

3.Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao nhiệm vụ cho hội đồng quản trị chỉ đạo giám đốc công ty triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất. Nếu có những phát sinh thay đổi lớn hội đồng quản trị sẽ trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 công ty cổ phần xi măng Sài Sơn đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 25 tháng 04 năm 2026

TM ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI | **TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Vương Thị Bích Ngọc | **Nguyễn Sỹ Tiệp**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN**

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nam Sơn, xã Xuân Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0500444444

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 25/04/2026

Tại hội trường công ty,

Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn năm 2026 đã tiến hành họp.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 19/03/2026 (sau đây gọi chung là các "Đại biểu").
- Các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") tham dự cuộc họp ĐHĐCD bao gồm:
  - Ông Nguyễn Sỹ Tiệp - Chủ tịch HĐQT;
  - Ông Vương Đức Nhật - Thành viên HĐQT;
  - Bà Phan Thị Hải - Thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Tổng giám đốc ("BTGĐ"/"BĐH") tham dự cuộc họp ĐHĐCD bao gồm:
  - Ông Vương Đức Nhật - Giám đốc;
  - Ông Nguyễn Trí Chung - Phó Giám đốc;
  - Bà Nguyễn Thu Hằng - Phó Giám đốc.

II. THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. **Bà Nguyễn Ngọc Na Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP xi măng Sài Sơn như sau:**

Tính đến thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h giờ 00 phút, đã có ..... đại biểu tham dự đại hội đại diện ..... phiếu biểu quyết, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Lưu ý: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết)

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP xi măng Sài Sơn với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

4. **Ông Nguyễn Phụng Chí – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Sài Sơn.**
5. **Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội chỉ định các thành viên sau đây tham gia Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Đại hội:**
   - Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
   - Bà Phan Thị Hải – Chức danh: Ủy viên HĐQT tham gia đoàn chủ tịch
   - Bà Vương Thị Bích Ngọc – Chức danh: Kế toán trưởng tham gia đoàn thư ký
   - Bà Nguyễn Thị Thúy – Chức danh: Nhân viên phòng kế hoạch tham gia đoàn thư ký
6. **Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**
   - Bà Nguyễn Thị Soan – Chức danh: Phó chánh văn phòng làm trưởng ban kiểm phiếu
   - Bà Nguyễn Thị Hằng – Chức danh: Nhân viên phòng hành chính làm Thành viên ban kiểm phiếu
   - Bà Mai Thị Minh Huệ – Chức danh: Nhân viên phòng kế toán làm thành viên ban kiểm phiếu

   Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu với ..... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết.

   Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết.
7. **Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với ..... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

8. **Ông Vương Đức Nhật – Chức danh: Giám đốc công ty thay mặt Ban tổ chức trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với ..... phiếu biểu quyết tán thành, tương đương với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Giơ thẻ biểu quyết

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Vương Đức Nhật, giám đốc công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ năm 2025	TH/KH- chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (%)
Sản lượng Clinker SX	Tấn	665.608	765.000	87
Sản lượng XM sản xuất	Tấn	1.478.926	1.560.000	94,8
Doanh thu (chưa thuế)	Triệu đồng	1.128.199	1.220.087	92,47
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	11.344	13.886	81,8
TNBQ đầu người/tháng	Triệu đồng	9,800	8,000	122,5

1.2 Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Sản xuất clinker : 700.000 tấn.

-Sản xuất xi măng : 1.500.000 tấn.

- Doanh thu (trước thuế) : 1.208,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận (sau thuế) : 12,561 tỷ đồng

- Thu nhập bình quân đầu người : 9,8 triệu đồng/tháng

2. Bà Nguyễn Ngọc Na, trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của ban kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

-Kết quả hoạt động và thẩm định của ban kiểm soát năm 2025, kết quả giám sát đối với các thành viên hội đồng quản trị, giám đốc công ty và cán bộ quản lý, đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa ban kiểm soát với hội đồng quản trị, giám đốc công ty.

- Báo cáo đưa ra các kết luận, kiến nghị đối với đại hội đồng cổ đông

3. Ông Phạm Tiến Hiếu đọc báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4.Bà Nguyễn Thu Hằng đọc các nội dung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phương án phân phối lợi nhuận, thù lao động đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

5.Bà Nguyễn Thu Hằng đọc các tờ trình số 01,02,03,04,05

IV.ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Sỹ Tiệp điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

- Không có cổ đông nào có ý kiến phát biểu

V.ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Sỹ Tiệp chủ tịch hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông và biểu quyết các vấn đề:

- Thông qua tờ trình số 01 báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ……% tương ứng …… phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 01. Đại hội ủy quyền cho hội đồng quản trị công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được phép kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: .....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 02 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 02 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: .....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

- Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: .....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%

-Thông qua tờ trình số 03 mức trả thù lao HĐQT và ban kiểm soát, người công bố thông tin, thư ký công ty năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: ….% tương ứng …… phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: …..% tương ứng ……. phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- Thông qua tờ trình số 04 ký hợp đồng giao dịch giữa công ty và người có liên quan của công ty (công ty CP xi măng Hoàng Long; ông Nguyễn Sỹ Tiệp) với các nội dung như sau:

1.Thông tin các đại biểu tham dự Đại hội có lợi ích liên quan, không có quyền biểu quyết đối với nội dung của tờ trình số 04 ký hợp đồng giao dịch kinh tế giữa công ty CP xi măng Sài Sơn và công ty CP xi măng Hoàng Long:

STT	Đại biểu	Số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Sỹ Tiệp	44.180.951	Ông Nguyễn Sỹ Tiệp là chủ tịch HĐQT của Công ty CP xi măng Hoàng Long
2	Hoàng Thị Long	731.330	Người có liên quan (Vợ) của ông Nguyễn Sỹ Tiệp
3	Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Long	4.806.647	Tờ trình số 04, ký hợp đồng giao dịch kinh tế với Công ty

	(Ủy quyền cho ông Nguyễn Sỹ Tiệp tham dự đại hội)		CP xi măng Hoàng Long.
	Tổng cộng	**49.718.928**	

Như vậy tổng số phiếu có quyền biểu quyết đối với nội dung này là: ..... phiếu biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết như sau:

Thông qua tờ trình số 04 ký hợp đồng giao dịch mua bán và hợp đồng vay với công ty CP xi măng Hoàng Long với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: .....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

Thông qua tờ trình số 04 ký hợp đồng vay và giao dịch vay giữa Công ty CP xi măng Sài Sơn với ông Nguyễn Sỹ Tiệp với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: .....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

- ***Thông qua tờ trình số 05 thông qua việc ủy quyền cho hội đồng quản trị nghiên cứu và tìm các giải pháp giải quyết tình trạng mất cân đối tài chính trong năm 2025 để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời phù hợp tại điều lệ và qui định của pháp luật với tỷ lệ biểu quyết như sau:***

Đồng ý: .....% tương ứng ..... phiếu biểu quyết.

Không đồng ý: 0%

Ý kiến khác: 0%.

VI. HỘI NGHỊ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM HĐQT CŨ VỚI TỶ LỆ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu hợp lệ: ..../..... phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/..... phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: ...../..... phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0/..... phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
Ý kiến khác: 0/..... phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

VII. HỘI NGHỊ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM BAN KIỂM SOÁT CŨ VỚI TỶ LỆ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Phương thức biểu quyết: bỏ phiếu biểu quyết tại cuộc họp
Tổng số phiếu hợp lệ: ...../..... phiếu đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/.... phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
Tổng số phiếu tán thành: ...../..... phiếu đạt tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0/..... phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết
ý kiến khóc: 0/..... phiếu đạt tỷ lệ 0% số phiếu biểu quyết

VIII. HỘI NGHỊ TIẾN HÀNH BẦU HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT:

- Ông Phạm Tiến Hiếu nêu dề án nhân sự hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.
- Biểu quyết thông qua số lượng nhân sự trong HĐQT và Ban Kiểm Soát
+ Hội đồng quản trị : 3 người
Tỷ lệ biểu quyết như sau:
Hợp lệ: 100%, tương ứng ..... phiếu biểu quyết
Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
Đồng ý : 100%, tương ứng ..... phiếu biểu quyết
Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
Không có ý kiến : 0% tương ứng 0 phiếu biểu quyết
+ Ban kiểm soát : 3 người.
Tỷ lệ biểu quyết như sau:
Hợp lệ: 100%, tương ứng ..... phiếu biểu quyết
Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
Đồng ý : 100%, tương ứng ..... phiếu biểu quyết
Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết
- Giới thiệu danh sách nhân sự cho hội đồng quản trị mới, ban kiểm soát mới.
-Tự ứng cử: Không có
- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu vào HĐQT gồm có:
1.Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
2.Ông Vương Đức Nhật
3.Bà Phan Thị Hải
-Biểu quyết danh sách đề cử HĐQT mới gồm có:
1.Ông Nguyễn Sỹ Tiệp

2.Ông Vương Đức Nhật

3.Bà Phan Thị Hải

với kết quả như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng ….. phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng …… phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- HĐQT đương nhiệm đề cử nhân sự để bầu vào BKS nhiệm kỳ mới gồm có:

1. Bà Nguyễn Ngọc Na
2. Ông Nguyễn Sỹ Đạt
3. Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân.

- Biểu quyết danh sách đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới với kết quả như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng ….. phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng …… phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- Đại hội nhất trí thông qua số lượng và danh sách tổ bầu cử gồm :

+ Ông Nguyễn Thị Soan – Tổ trưởng

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết

+ Bà Mai Thị Minh Huệ

Tỷ lệ biểu quyết như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng ….. phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng …… phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

- Bà Nguyễn Thị Soan đọc và thông qua quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết như sau :

Hợp lệ: 100%, tương ứng …. phiếu biểu quyết

Không hợp lệ: 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đồng ý : 100%, tương ứng ….. phiếu biểu quyết

Không đồng ý, ý kiến khác : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Không có ý kiến : 0%, tương ứng 0 phiếu biểu quyết

Đại hội tiến hành bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát.

- Kết quả bầu cử hội đồng quản trị:

Nguyễn Sỹ Tiệp: …… phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Vương Đức Nhật: ….. phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Phan Thị Hải: …… phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu và thể lệ bầu cử các đại biểu sau đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 (xếp theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp)

1. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp
2. Ông Vương Đức Nhật
3. Bà Phan Thị Hải

- Kết quả bầu cử ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Ngọc Na: ….. phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Bà Phùng Thị Duyên: ……. phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Ông Nguyễn Văn Thắng: …… phiếu biểu quyết tương ứng với 100% số phiếu bầu cử.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu trên công bố những người sau đây đã trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

1. Bà Nguyễn Ngọc Na
2. Ông Nguyễn Sỹ Đạt
3. Ông Nguyễn Sỹ Anh Quân

IX.THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Vương Thị Bích Ngọc –Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niênnăm 2026 của Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn.
2. Sau khi biểu quyết, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ dông thường niên năm 2026
3. Ông Nguyễn Sỹ Tiệp – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội dồng cổ dông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
VƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC	NGUYỄN SỸ TIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÀI SƠN

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

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào hồi .... giờ..... ngày..... tháng .... năm 2026 tại Văn phòng Công ty Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn gồm :

1. Ông (Bà): Nguyễn Ngọc Na - Trưởng ban
2. Ông (Bà): Mai Thị Minh Huệ – Uỷ viên
3. Ông (Bà): Nguyễn Thị Soan – Uỷ viên

Sau khi kiểm tra tư cách cổ đông tới tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn bao gồm những cổ đông được triệu tập và những cá nhân được uỷ quyền.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông cùng nhất trí lập biên bản như sau:

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: ..... cổ đông
  Sở hữu..... CP - Đại diện cho: 100% VĐL
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự đại hội :.....cổ đông
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự hợp lệ:..... cổ đông

Trong đó :

+ Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội :.....cổ đông
Sở hữu..... CP - Đại diện cho:.....% VĐL

+ Số cổ đông sở hữu và không sở hữu được uỷ quyền :..... cổ đông
Sở hữu:.....CP - Đại diện cho:..... % VĐL

- Tổng số cổ đông (trực tiếp và được ủy quyền) có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội: ..... cổ đông
  Sở hữu cổ phiếu và nhận uỷ quyền:.....CP - Đại diện cho:.....% VĐL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với số lượng và tỷ lệ cổ đông tham dự như trên, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)