

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

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

Quảng Trị, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Trụ sở chính: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 3200040982 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11 tháng 09 năm 2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay, vào hồi 13h30 ngày 16 tháng 05 năm 2025; tại địa chỉ: Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Hải - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 451 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.500.000 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 86 người (Trong đó: số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 63, số cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 23), sở hữu hoặc đại diện đối với 13.781.008 cổ phần, tương đương với 83,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.



Handwritten signature

2.1. Đoàn Chủ tịch và bộ phận giúp việc Đoàn chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm:

- | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Ông: Lê Đình Sung | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa Đại hội |
| Ông: Trần Cảnh Bình | - Tổng Giám đốc | - Thành viên đoàn chủ tịch |
| Ông: Nguyễn Bá Hải | - Kế Toán trưởng | - Thành viên đoàn chủ tịch. |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| Ông: Phạm Minh Thanh | - Phó Trưởng Phòng KHKD | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------|--------------|
| Ông: Đặng Sĩ Tiếp | - Trưởng ban |
| Ông: Nguyễn Hùng | - Thành viên |
| Ông: Lê Đức | - Thành viên |

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Quy chế làm việc. Nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết.

PHẦN 2: PHẦN BÁO CÁO

1. Ông Lê Đình Sung - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Ông Nguyễn Bá Hải - Kế toán trưởng trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2024;

3. Ông Trần Cảnh Bình - Tổng Giám đốc trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025;

4. Ông Phạm Quốc Hải - Thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín biểu quyết các nội dung của các Báo cáo và các Tờ trình đã được Đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội.

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra: 63 thẻ, đại diện cho: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu về: 63 thẻ, đại diện cho: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, trong đó:
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 63 thẻ, đại diện cho: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội;
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo hoạt động

của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế - iCPA thực hiện;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Vấn đề 4: Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Vấn đề 6: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài

chính năm 2025;

- *Tán thành: 13.781.008 cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự trực tiếp tại đại hội.*

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã Thông qua việc thông qua lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Sĩ Tiếp - Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ông Lê Đình Sung thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 17h00 ngày 16 tháng 05 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG SĨ TIẾP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ ĐÌNH SUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số: 04/BC-HĐQT-GMH ngày 16 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình số 01/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 07/TTr- HĐQT-GMH ngày 16 tháng 05 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/TTr-BKS-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của Ban kiểm soát việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr- HĐQT-GMH ngày 22 tháng 04 năm 2025 của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.



Handwritten signature

Điều 9: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này gồm 09 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. *PHM*

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX, VNX;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Đăng website;
- Lưu HĐQT, TCHC, ĐT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ ĐÌNH SUNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chung về tình hình kinh tế và ngành vật liệu xây dựng

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn thách thức với tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng mặc dù có nhiều khởi sắc và xu hướng phục hồi với nhiều giải pháp tháo gỡ của Chính phủ. Riêng ngành sản xuất vật liệu xây dựng thì phụ thuộc trực tiếp vào thị trường bất động sản, dự án đầu tư xây dựng. Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 về ngành xây dựng của Bộ Xây dựng, trong năm 2024, thị trường bất động sản vẫn giảm, giải ngân đầu tư công vẫn còn thấp và chậm, nhiều dự án, công trình chậm triển khai, giãn tiến độ khiến cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng ách tắc đầu ra, tiêu thụ vật liệu xây dựng gặp khó cả trong và ngoài nước, tồn kho vẫn còn cao.

Theo đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đều không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2023, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận bị giảm sâu, khối sản xuất, kinh doanh vật liệu bị thua lỗ. Ví dụ đối với mặt hàng xi măng, hiện có nhiều dây chuyền sản xuất xi măng phải ngừng hoạt động trên cả nước.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2024

Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt vai trò của mình, tham gia điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục quyết liệt thực hiện triển khai các mục tiêu tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả nhằm phản ứng và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này.

Các hoạt động chính Hội đồng quản trị thực hiện trong năm:

- Thực hiện triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua như thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát; Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức bằng tiền mặt; lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Thực hiện trả cổ tức năm 2023 là 10% bằng tiền cho cổ đông.
- Thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty;
- Thực hiện giám sát, chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo thường niên, công bố thông tin định kỳ và bất thường;



Handwritten signature

• Thực hiện triển khai Đầu tư Nhà máy Gạch tuynel: Việc thực hiện các thủ tục như: Lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy, lập bản vẽ mặt bằng tổng thể Nhà máy, làm việc với các cơ quan của huyện Cam Lộ, thành phố Đông Hà và tỉnh Quảng Trị để chọn vị trí đầu tư nhà máy và vùng mỏ nguyên liệu, triển khai các hồ sơ khác liên quan đến dự án ... phục vụ cho kế hoạch đầu tư được Hội đồng quản trị công ty triển khai từ tháng 1/2024 và vẫn đang trong quá trình thực hiện.

- Những nội dung chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là:

+ Việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ.

+ Nguyên nhân do tình hình thị trường chứng khoán và thị trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi, có nhiều biến động bất thường, Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình thị trường, khả năng huy động vốn của Công ty, lợi ích của cổ đông và tiến độ triển khai dự án để quyết định chưa thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2024. Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông tạm dừng các nội dung công việc này.

III. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

- Ông Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cảnh Bình	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT độc lập

2. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường với tỷ lệ dự họp là 100%, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở Công ty ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, sát sao chỉ đạo triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị đã ban hành 04 Nghị quyết trong năm, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT-GMH	04/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT- GMH	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, chương	100%

			trình và nội dung họp.	
3	04/2024/NQ-HĐQT-GMH	07/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn, ký kết Hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.	100%
4	07/2024/NQ-HĐQT-GMH	26/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm thực hiện đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Minh Hưng	100%

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Năm 2024, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc phân đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua cơ cấu tổ chức hệ thống, các quy trình, quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,... Các thành viên HĐQT điều hành thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong các mảng hoạt động.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các thông tư nghị định hướng dẫn. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

4. Về hoạt động của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm thực hiện lên kế hoạch phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện lên kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát đánh giá rủi ro theo quy định pháp luật.

5. Về giao dịch với các bên có liên quan và công khai lợi ích với Bên có liên quan

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2024*, cụ thể bao gồm:

Handwritten signature/initials

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2024
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng hóa	1.246.877.555đ
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thịnh	Mua hàng hóa	4.898.081.100đ

(*) Các đối tượng giao dịch đều là nhà cung cấp, khách hàng lâu năm của Công ty, các điều khoản quy định hợp đồng được Hội đồng quản trị kiểm soát theo đúng theo thông lệ thị trường, bảo đảm lợi ích cổ đông. Các giao dịch với bên có liên quan cũng được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Chi tiết Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đến Công ty được trình bày tại Báo cáo quản trị năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và được công bố thông tin đến Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

IV. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 88,1 tỷ đồng, đạt 77,28% so với kế hoạch và 77,62% so với doanh thu năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 7,70 tỷ đồng, đạt 46,67% so với kế hoạch và bằng 45,03 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2023.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 7,33 tỷ đồng, bằng 77,65% so với doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2023.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu bao gồm:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% kế hoạch
I.	Sản xuất				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	30.000	23.003,00	76,68%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	19.000	13.854,00	72,92%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	35.000	30.500,00	87,14%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	23.000.000	22.041.198,00	95,83%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	0	0	
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	0	
7.	Gạch không nung	Viên	3.000.000	1.508.250,00	50,28%
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	39.017,57	97,54%
II	Tiêu thụ				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	30.000	23.138,72	77,13%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	19.000	13.440,79	70,74%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	35.000	30.072,55	85,92%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	18.000.000	24.646.975,00	136,93%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	7.000.000	2.433.941,00	34,77%

6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	8.000.000	4.261.951,00	53,27%
7.	Gạch không nung	Viên	3.000.000	1.580.018,00	52,67%
8.	Gạch terrazzo	M2	37.000	38.868,50	105,05%

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Là do ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng khiến cho hàng tồn kho của Công ty trong năm luôn cao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thúc đẩy các hoạt động tiết giảm chi phí sản xuất trực tiếp, nâng hiệu quả sản xuất, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Tổng số lao động trong năm 2024 của Công ty 207 người;

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trong năm là 6.628.399.702 đồng.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban điều hành được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đã được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty và được trình bày tại tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

VI. Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2025 của HĐQT

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá thị trường sẽ tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn với thị trường vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá đây là một năm nhiều cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh khi hoạt động đầu tư công được mở rộng và đầu tư. Do đó, nhu cầu sử dụng xi măng sẽ tăng mạnh trở lại, mảng gạch nung/gạch không nung được duy trì ổn định. Kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch tuynel, xi măng, gạch không nung); đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng được đảm bảo. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tiếp tục tuân thủ, kiểm soát việc thực hiện đầy đủ nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ, các quy trình quản lý máy móc thiết bị, công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chế độ trách nhiệm từ cán bộ quản lý đến mỗi công nhân theo công việc được giao, xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, cuối năm.

- Xây dựng kịp thời giá thành, giá bán sản phẩm các loại khi có sự điều chỉnh về các chi phí đầu vào, đồng thời tổ chức nhanh việc quyết toán tài chính nhằm phục vụ các công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Công ty.

- Thực hiện mở rộng, khai thác tối đa công suất sản xuất nhà máy xi măng;

- Tiếp tục thực hiện triển khai Dự án Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao;

- Nâng cao trình độ quản trị Công ty, đánh giá chính sách lương thưởng, Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc cho người lao động;

ĐHQT

· Tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Trên cơ sở tình hình thị trường, kế hoạch hoạt động trong năm 2025, Hội đồng quản trị báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	88.057.102.128	110.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	7.691.142.184	14.450.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	3,5%	7%

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu HĐQT, ĐT, TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ ĐÌNH SUNG

10.10.2024

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025 (Công bố 22/04/2025)	Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh tại Đại hội)
1	Doanh thu thuần	Đồng	88.057.102.128	103.000.000.000	110.500.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	7.691.142.184	10.500.000.000	14.450.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	3,5%	5%	7%

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025 (Công bố 22/04/2025)		Kế hoạch 2025 (Điều chỉnh tại Đại hội)	
			Sản xuất	Tiêu thụ	Sản xuất	Tiêu thụ
I.	Sản xuất, tiêu thụ					
1.	Xi măng PCB30	Tấn	26.000	26.000	26.400	26.400
2.	Xi măng PCB40	Tấn	16.000	16.000	16.800	16.800
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	34.000	34.000	34.800	34.800
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	30.000.000	30.000.000	30.000.000	36.000.000

5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	0	2.800.000	0	3.000.000
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	0	4.800.000	0	5.000.000
7.	Gạch không nung	Viên	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.000	40.000	40.000
III.	Tổng doanh thu	Đồng	110.000.000.000		117.500.000.000	
IV.	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.500.000.000		14.450.000.000	
V.	Nộp ngân sách	Đồng	8.000.000.000		8.000.000.000	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Căn cứ vào tình hình đầu tư và triển khai Dự án, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tiếp tục thực hiện Dự án Nhà máy gạch Tuynel Công nghệ cao, cụ thể như sau:

Tên dự án: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO MINH HƯNG

- Địa điểm thực hiện: **Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.**

Quy mô dự án:

- Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: **52.828m²**
- Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel công nghệ cao bằng nguyên liệu đất sét đồi.
- Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm (công trình cấp 1).
- Tổng mức đầu tư dự kiến: **148.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ đồng.)**

(Chưa bao gồm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng dự án và khu vực mỏ nguyên liệu.)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thừa Thiên Huế.

Kế hoạch thực hiện trong năm 2025: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận Chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 4 năm 2025.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHQCD thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt khi có báo cáo



Handwritten signature

tài chính tự lập quý 4/2025 đáp ứng nguồn chi trả, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu ... đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định, đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng, hợp đồng mua bán trái phiếu có kỳ hạn nắm giữ dưới 12 tháng có giá trị trên 35% tổng tài sản tại BCTC gần nhất để tận dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư tài sản, tài chính ... đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn); làm việc với các cơ quan nhà nước, thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai dự án,.. trong trường hợp có thay đổi về quy mô dự án, tổng vốn đầu tư, tiến độ thực hiện và các nội dung dự án đã được phê duyệt tại tờ trình này thì HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu DT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐÌNH SUNG

