

Mạo Khê, Ngày 28. tháng 3. năm 2026

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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều báo cáo tới quý vị cổ đông kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1. Tình hình nhân sự của Hội đồng quản trị :

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ngày 28/3/2024), Công ty đã bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029.

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 20/3/2025), Đại hội đã:

+ Miễn nhiệm ông Vương Văn Sáng theo đơn từ nhiệm;

+ Bầu bổ sung ông Trần Văn Thắng làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029.

Cơ cấu thành viên HĐQT công ty năm 2025 như sau :

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Thành	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Hồng Quang	Thành viên HĐQT
3	Ông Trần Duy Hưng	Thành viên HĐQT
4	Ông Ngô Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
5	Ông Trần Văn Thắng	Thành viên HĐQT, kiêm giám đốc điều hành
6	Nguyễn Thế Việt	Thành viên HĐQT độc lập
7	Hoàng Minh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập

1.2. Tổng kết các cuộc họp và Nghị quyết của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 9 cuộc họp và ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo , điều hành, giải quyết các công việc như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/2025/NQ-HĐQT	02/03/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty	100%
2	07/2025/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Quyết định của HĐQT V/v Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty, thôi là người đại diện theo pháp luật của Công ty và chấm dứt hợp đồng lao động	100%
3	08/2025/QĐ-HĐQT	03/03/2025	Quyết định của HĐQT V/v Bổ nhiệm Giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
4	13/2025/NQ-HĐQT	11/04/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v bán nguyên liệu đất sét tại kho vật tư nhà máy ngói Đồng Triều và bán nguyên liệu tại mỏ nguyên liệu sét Trảng An	100%
5	15/2025/NQ-HĐQT	20/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất tại khu đất phường Xuân Sơn, thành phố Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh có nguồn gốc đất do công ty thuê đất của UBND tỉnh Quảng Ninh theo QĐ số 446/QĐ-UBND ngày 05/3/1999	100%
6	17/2025/NQ-HĐQT	19/05/2025	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc vay vốn năm 2025 tại ngân hàng Agribank.	100%
7	20/2025/NQ-HĐQT	12/06/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.	100%
8	23/2025/NQ-HĐQT	19/09/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v chuyển đổi nhiên liệu đốt lò và thay đổi cơ cấu khối xếp nung đốt tại Nhà máy ngói Đồng Triều trong kế hoạch SXKD của Công ty giai đoạn 2025-2030.	100%
9	25/2025/NQ-HĐQT	13/11/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, địa điểm thực hiện dự án đầu tư khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (Nay là xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).	100%
10	26/2025/QĐ-HĐQT	13/11/2025	Quyết định của HĐQT V/v Điều chỉnh mục tiêu, địa điểm thực hiện dự án đầu tư khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh (Nay là xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh).	100%
11	28/2025/NQ-HĐQT	18/12/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v Giảm 5% giá bán các sản phẩm ngói 22 viên/m ² .	100%
12	30/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	Nghị quyết của HĐQT V/v Công ty trực tiếp bán các sản phẩm do Công ty sản xuất và điều chỉnh mô hình tổ chức của Công ty .	100%

1.3. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT năm 2025:

1.3.1. Hoạt động chung:

Trong quý I/2025 HĐQT Công ty đã họp để miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty; Đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã họp ngày 20.3.2025 và ban hành Nghị quyết Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng bao gồm các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Quý II/2025 HĐQT họp xem xét việc tái cơ cấu hoạt động của công ty; Phê duyệt bán nguyên liệu cho Công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera thuộc thẩm quyền của HĐQT; Phê duyệt vay vốn cho hoạt động SXKD và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Quý III và quý IV/2024 HĐQT công ty đã họp để triển khai một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi nhiên liệu đốt; HĐQT công ty cùng Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - Tổng công ty Viglacera đã rà soát, đánh giá kết quả thực hiện SXKD 9 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026; HĐQT phê duyệt điều chỉnh mô hình tổ chức của công ty.

1.3.2. Hoạt động giám sát đối với Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của ban điều hành và cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc giám sát và các văn bản trong chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2025 đã đặt ra. Cụ thể như:

- Chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHCĐ thường niên thông qua.

- Thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Thẩm định và cho ý kiến đối với các kế hoạch vận hành sản xuất, đề xuất kinh doanh, điều chỉnh mô hình tổ chức do Giám đốc trình Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động giám sát được các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật yêu cầu đối với công ty đại chúng.

- HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Ban điều hành và các bộ phận nghiệp vụ đã phối hợp cùng đơn vị kiểm toán để kiểm kê định kỳ (6 tháng, 12 tháng), rà soát, kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo năm tại thời điểm 31/12/2025 được chính xác, kịp thời. Kết quả kiểm toán, các báo cáo tài chính từng quý và các báo cáo quản trị, thường niên được công bố thông tin đúng quy định.

- HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đảm bảo các nội dung theo Điều lệ và quy chế của công ty.

1.4. Tình hình nhân sự Ban điều hành:

Trong năm 2025, Công ty có sự thay đổi về nhân sự Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ông Vương Văn Sáng	Giám đốc Công ty	Miễn nhiệm ngày 02/03/2025
3	Ông Trần Văn Thắng	Giám đốc Công ty	Bổ nhiệm ngày 03/03/2025

Tại Nghị quyết số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 02/3/2025 của HĐQT công ty đã miễn nhiệm chức vụ giám đốc Công ty đối với ông Vương Văn Sáng và bổ nhiệm Ông Trần Văn Thắng phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Việc thay đổi nhân sự điều hành được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.5. Thù lao và chi phí HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều số 11/2025/NQ-ĐHCĐ.DTC ngày 20 tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên do kết quả SXKD bị lỗ HĐQT báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2026 không chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và thư ký Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2025: (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC):

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%TH/KH
1	Tổng doanh thu thuần	Tr.đồng	184.607	147.923	80,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-14.994	-22.362	149,1

- Đánh giá kết quả thực hiện: Lợi nhuận thực hiện năm 2025 đã giảm lỗ so với thực hiện năm 2024 trên 10 tỷ đồng tuy nhiên các chỉ tiêu chính theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 giao cho công ty thực hiện không hoàn thành kế hoạch.

- Nguyên nhân : Thị trường vật liệu xây dựng suy giảm, bất động sản trầm lắng; Cạnh tranh gay gắt đối với nhóm sản phẩm cùng loại; Giá nguyên nhiên liệu đầu vào biến động; Thị trường bất động sản vẫn trầm lắng ảnh hưởng đến tiêu thụ; Công tác dự báo thị trường còn hạn chế, chính sách bán hàng chưa thích ứng nhanh với thị trường; Việc tái cơ cấu tổ chức và nhân sự đã thực hiện nhưng chưa đạt; Hiệu quả vận hành chưa được tối ưu, chi phí sản xuất còn cao; Công nghệ sản xuất chưa được cải tiến kịp thời.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Định hướng chung:

Định hướng hoạt động và một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của HĐQT trong năm 2026 như sau:

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
- Tăng cường kiểm soát tài chính và hiệu quả sử dụng vốn
- Đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026
1	Doanh thu	Tr.đồng	147.923	195.762
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-22.362	1.437

2. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm :

2.1. Công tác quản trị: Hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Rà soát, sửa đổi quy chế quản trị nội bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành

2.2. Công tác sản xuất : Tiếp tục chuyển đổi nhiên liệu, tối ưu chi phí sản xuất; Cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất; Kiểm soát chặt chẽ định mức tiêu hao.

2.3. Công tác thị trường : Đa dạng hóa kênh phân phối; Điều chỉnh chính sách giá linh hoạt; Tăng cường liên kết tiêu thụ với các đơn vị trong hệ thống Viglacera; Mở rộng thị trường ngoài khu vực truyền thống.

2.4. Công tác tài chính: Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm chi phí tài chính; Kiểm soát công nợ, tăng vòng quay vốn; Tối ưu tồn kho

2.5. Công tác nhân sự: Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý; Gắn trách nhiệm với hiệu quả công việc; Có chính sách khuyến khích, giữ chân lao động có năng lực

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH :

- Công ty ký hợp đồng nguyên tắc về việc bao tiêu sản phẩm do Công ty DTC sản xuất số 01/2025/DTC-VTH ngày 31/12/2024 với Công ty TNHH một thành viên thương mại Viglacera Hạ Long là Công ty con của cổ đông lớn Công ty CP Viglacera Hạ Long và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 chấp thuận tại điều 5 nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 11/2025/NQ-ĐHĐCĐ.DTC ngày 20/3/2025; Tổng giá trị thực hiện trong năm 2025 là 121,048 tỷ đồng.

- Công ty giao dịch với công ty cổ phần gạch Clinker Viglacera là công ty con của cổ đông lớn Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long và đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương tại biên bản họp HĐQT số 12/2025/BB-HĐQT ngày 11/4/2025 và Nghị quyết số 13/2025/BB-HĐQT ngày 11/4/2025; Tổng giá trị giao dịch trong năm 2025 là 24,891 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT.



Trần Thành