

Số/No.: 11/2026/CBTT-QHW

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026
Quang Ninh, 10 April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Ha Noi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: QHW
- Địa chỉ/*Address*: Tổ 3A, Khu 4, phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam/*Group 3A, Zone 4, Suoi Mo Street, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0203.3846799
- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
The resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về mức cổ tức năm 2025;
Shareholders approval on the 2025 dividend;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
Shareholders approval on the Company's 2026 business plan;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2026 tại đường dẫn <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>
/This information was published on the company's website on 10/4/2026, as in the link <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố/ *Documents on disclosed information.*

Đại diện tổ chức/*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/*Legal representative*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THIỆU NAM

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 02./2026/BB-ĐHĐCĐ/QHW ngày 10/4/2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;



- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Điều 8: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“**Các Giao Dịch Đầu Tư**”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 9: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

Hôm nay vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 4 năm 2026, tại Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông:

Có 23 cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 6.638.501 cổ phần của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh, chiếm tỷ lệ 83,2% tổng số cổ phần của Công ty.

2. Hội đồng Quản trị đương nhiệm, gồm có:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Đàm Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Phương Bắc – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Huỳnh Việt Thăng – Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ông Trần Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị; và
- Ông Trần Văn Hưng – Thành viên Hội đồng Quản trị.

3. Ủy ban kiểm toán đương nhiệm, gồm có:

- Ông Huỳnh Việt Thăng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và
- Ông Trần Văn Hưng - Thành viên Ủy ban kiểm toán.

4. Ban điều hành gồm có:

- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc;
- Ông Huỳnh Ngọc Bảo – Phó Tổng Giám đốc (vắng mặt); và
- Bà Phạm Thị Thu Hương – Kế toán trưởng.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông báo số lượng cổ đông hợp lệ để tiến hành Đại hội.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU:

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:



20

1. Đoàn Chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa; và
- Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc - Thành viên.

2. Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thư ký Công ty.

3. Ban Kiểm phiếu, gồm:

- Ông Lê Ngọc Chuyên - Trưởng Ban;
- Ông Trần Tân Khoa - Thành viên; và
- Ông Phạm Văn Thắng - Thành viên.

III. GIỚI THIỆU NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị giới thiệu nội dung, chương trình họp và nguyên tắc làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh và đã được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu dự họp tán thành.

IV. CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay mặt Hội đồng Quản trị báo cáo về công tác quản trị và hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty.
2. Ông Nguyễn Hữu Chính – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng phát triển Công ty.
3. Ông Huỳnh Việt Thăng - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay mặt Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán báo cáo hoạt động năm 2025.
4. Ông Nguyễn Thiệu Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị đề xuất:
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026;
 - Thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026;
 - Các giao dịch đầu tư của Công ty.

V. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận, các cổ đông tham dự đã quyết nghị từng nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu

570
C
C
U
U
Y

Tổng số phiếu không có ý kiến: quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành: 6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

(Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết): 6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết: Trực tiếp tại cuộc họp

Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 6. Phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Điều 8. Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có), và:
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết):	6.638.501 phiếu
Phương thức biểu quyết:	Trực tiếp tại cuộc họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:	6.638.501 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:	0 phiếu
Tổng số phiếu tán thành:	6.638.501 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp và tham gia biểu quyết.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với 100% số phiếu tán thành.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THIỀU NAM

C. P. H. N.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025:

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... và không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 được ghi nhận và đánh giá tích cực đối với chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
 - Doanh thu thuần: đạt 212 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2024 và đạt 101% so với kế hoạch năm 2025 (mức thấp).
 - Lợi nhuận sau thuế: đạt 37 tỷ đồng, bằng 102% so với năm 2024 và đạt 98% so với kế hoạch năm 2025 (mức thấp).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025:

- 2.1. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.
- 2.2. Do có một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao nên tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 là 480.000.000 (Bốn trăm tám mươi triệu) đồng.
- 2.3. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trong năm 2025 bao gồm:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ-HĐQT-QHW	14/02/2025	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
2.	02/2025/NQ-HĐQT-QHW	21/3/2025	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.	100%
3.	03/2025/NQ-HĐQT-QHW	11/4/2025	- Bầu Ông Nguyễn Thiệu Nam làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.	100%

			- Bổ nhiệm Ông Huỳnh Việt Thăng làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Ông Lê Đình Tuấn làm thành viên Ủy ban kiểm toán.	
4.	04/2025/NQ-HĐQT-QHW	07/8/2025	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định hình thức con dấu công ty.	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT-QHW	11/9/2025	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024.	100%

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2025 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn do giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao và thị trường tiêu thụ ngành giải khát cạnh tranh khốc liệt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Mục tiêu năm 2026

Các kế hoạch cần thực hiện trong năm 2026:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty để tăng doanh thu.
- Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí trong vận hành.
- Tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,... trong sản xuất và duy trì chiến lược phát triển bền vững./.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”);
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt UBKT Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01.	Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02.	Ông Lê Đình Tuấn ¹	Thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán: Năm 2025, thành viên của UBKT hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:

Các cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Nội dung họp
1.	Ông Huỳnh Việt Thăng	2/2	100%	Thảo luận và thống nhất các nội dung sau:

¹ Từ ngày 05/3/2026, Ông Trần Văn Hưng được bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán thay thế Ông Lê Đình Tuấn. Thông tin thay đổi này đã được Công ty công bố thông tin theo quy định.

2.	Ông Lê Đình Tuấn	2/2	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025; - Báo cáo kết quả đánh giá kiểm toán nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Phòng kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị.
----	------------------	-----	------	---

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ %
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	212	228	(16)	-7%
Giá vốn hàng bán	158	173	(15)	-9%
Lợi nhuận gộp	54	55	(1)	-2%
Chi phí bán hàng	3,7	3,9	(0,2)	-5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12	13	(1)	-8%
Lợi nhuận tài chính	9	8	1	13%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37,4	36,8	0,6	2%

EPS	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ %
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	4.685	4.615	70	2%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025 (*)	So với kế hoạch	Tỷ lệ %
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	212	210	2	1%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37,4	38	(0,6)	-2%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2025 mức thấp

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và người có liên quan đều được Ủy ban kiểm toán kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và Tổng Giám đốc của Công ty:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

Trong năm 2025, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

8. Kế hoạch làm việc năm 2026 của UBKT:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2026.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày ..10. tháng ..4. năm 2026

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HUỲNH VIỆT THẮNG





**Công ty Cổ phần Nước khoáng
Quảng Ninh**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2025



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận

Đăng ký Doanh nghiệp số 5700379618

ngày 1 tháng 9 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là vào ngày 29 tháng 7 năm 2025. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh được cấp bởi Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thiều Nam	Chủ tịch
Ông Đàm Sơn	Thành viên
Ông Trần Phương Bắc	Thành viên
Ông Trần Tuấn Cường	Thành viên
Ông Huỳnh Việt Thăng	Thành viên
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên

Ủy ban Kiểm toán

Ông Huỳnh Việt Thăng	Chủ tịch
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Chính	Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Phó Tổng Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ
Phường Bãi Cháy
Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 31 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2026



Chi nhánh Công ty TNHH KPMG
Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 24 tháng 2 năm 2026, được trình bày từ trang 5 đến trang 31.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

10/11/2025



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 25-01-01420-26-1



Trương Vinh Phúc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 1901-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Triệu Tích Quyền

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 4629-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2026



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu B 01 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		287.875.110.677	272.711.003.883
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	64.100.537.658	106.034.570.914
Tiền	111		1.100.537.658	534.570.914
Các khoản tương đương tiền	112		63.000.000.000	105.500.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		180.000.000.000	97.500.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	180.000.000.000	97.500.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.006.625.619	60.211.477.063
Phải thu của khách hàng	131	6	29.509.888.461	55.191.732.986
Trả trước cho người bán	132		3.026.860.445	3.235.453.666
Phải thu ngắn hạn khác	136		469.876.713	1.784.290.411
Hàng tồn kho	140	7	10.260.900.377	8.566.864.918
Hàng tồn kho	141		10.260.900.377	8.598.859.290
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(31.994.372)
Tài sản ngắn hạn khác	150		507.047.023	398.090.988
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		507.047.023	373.277.299
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	24.813.689
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		35.828.816.356	32.292.155.521
Các khoản phải thu dài hạn	210		812.717.000	812.717.000
Phải thu dài hạn khác	216		812.717.000	812.717.000
Tài sản cố định	220		23.853.937.029	20.043.945.231
Tài sản cố định hữu hình	221	8	19.981.320.980	15.517.104.594
Nguyên giá	222		77.953.143.874	70.696.839.811
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(57.971.822.894)	(55.179.735.217)
Tài sản cố định vô hình	227	9	3.872.616.049	4.526.840.637
Nguyên giá	228		17.982.540.798	18.054.278.798
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(14.109.924.749)	(13.527.438.161)
Tài sản dở dang dài hạn	240		6.020.031.052	3.503.600.000
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	6.020.031.052	3.503.600.000
Tài sản dài hạn khác	260		5.142.131.275	7.931.893.290
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	4.709.157.883	7.184.689.702
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	12	432.973.392	747.203.588
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		323.703.927.033	305.003.159.404

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		23.423.650.574	32.528.707.823
Nợ ngắn hạn	310		19.273.990.824	26.586.792.072
Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.459.117.089	16.800.689.326
Thuế phải nộp Nhà nước	313	13	3.015.752.614	3.698.879.677
Chi phí phải trả	315	14	4.565.895.661	5.716.743.129
Phải trả ngắn hạn khác	319		98.325.460	235.579.940
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		134.900.000	134.900.000
Nợ dài hạn	330		4.149.659.750	5.941.915.751
Phải trả người bán dài hạn	331		-	1.385.910.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	15	4.149.659.750	4.556.005.751
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		300.280.276.459	272.474.451.581
Vốn chủ sở hữu	410	16	300.280.276.459	272.474.451.581
Vốn cổ phần	411	17	80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	17	176.083.000	176.083.000
Cổ phiếu quỹ	415	17	(247.200.000)	(247.200.000)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		220.351.393.459	192.545.568.581
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		182.970.288.581	155.722.522.106
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay/năm trước	421b		37.381.104.878	36.823.046.475
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		323.703.927.033	305.003.159.404

Ngày 24 tháng 2 năm 2026

Người lập:



Phùng Thị Yên
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu B 02 – DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	212.002.353.593	228.293.562.552
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	21	158.241.996.865	173.050.028.095
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		53.760.356.728	55.243.534.457
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	8.997.167.660	7.891.651.321
Chi phí tài chính	22		64.190.000	98.997.500
Chi phí bán hàng	25		3.700.997.016	3.883.426.025
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	12.159.167.160	13.130.624.717
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		46.833.170.212	46.022.137.536
Thu nhập khác	31		18.817.038	92.746.908
Chi phí khác	32		1.284.922	861.080
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		17.532.116	91.885.828
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.850.702.328	46.114.023.364
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	9.155.367.254	9.229.401.734
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	25	314.230.196	61.575.155
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		37.381.104.878	36.823.046.475
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	4.685	4.615


Ngày 24 tháng 2 năm 2026

Người lập:


 Phùng Thị Yên
 Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:


 Phạm Thị Thu Hương
 Kế toán Trưởng


 Nguyễn Hữu Chính
 Tổng Giám đốc
 Đại diện theo ủy quyền



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	46.850.702.328	46.114.023.364
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao	02	4.777.344.815	5.030.215.975
Các khoản dự phòng	03	(374.929.686)	(244.491.080)
Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	5.880.000
Lãi từ các hoạt động đầu tư	05	(8.957.854.697)	(7.920.908.821)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	42.295.262.760	42.984.719.438
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	09	25.854.609.880	(510.804.849)
Biến động hàng tồn kho	10	(1.725.451.774)	(700.380.694)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(6.406.582.431)	(812.869.511)
Biến động chi phí trả trước	12	3.626.805.687	4.307.780.938
		63.644.644.122	45.268.445.322
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10.062.184.071)	(9.527.629.088)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(23.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	53.582.460.051	35.717.816.234
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(13.794.081.702)	(3.408.605.997)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	52.037.037	90.000.000
Gửi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	23	(315.000.000.000)	(317.000.000.000)
Rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	24	232.500.000.000	337.500.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	10.300.231.358	9.334.985.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(85.941.813.307)	26.516.379.536

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền chi trả cổ tức	36	(9.574.680.000)	(9.577.188.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(9.574.680.000)	(9.577.188.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(41.934.033.256)	52.657.007.770
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	106.034.570.914	53.377.563.144
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)	70	64.100.537.658	106.034.570.914

Ngày 24 tháng 2 năm 2026

Người lập:



Phùng Thị Yến
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) được thông qua ngày 09/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: phân phối lợi nhuận năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính được kiểm toán, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
Doanh thu thuần	212.002.353.593
Lợi nhuận trước thuế	46.850.702.328
Chi phí thuế TNDN	9.469.597.450
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm	37.381.104.878
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2025	192.545.568.581
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm	37.381.104.878
Chia cổ tức trong năm	(9.575.280.000)
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	220.351.393.459

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("**Công ty**") ngày 09/4/2021;

Ủy ban Kiểm toán đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026 ²⁵

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



HUỶNH VIỆT THĂNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”) thông qua ngày 09/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỆU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("**Công ty**") thông qua ngày 09/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan ("**Các Giao Dịch Đầu Tư**"), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THIỆU NAM