

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

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

Số: **1345**/BC-XMHP-LP

Hải Phòng, ngày **03** tháng **8** năm 2026

BÁO CÁO

Công bố thông tin của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng kỳ 31/7/2026

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM	
ĐẾN	Số: 4253
	Ngày: 13/8/2026
	Chuyên:

Kính gửi: Tổng công ty Xi măng Việt Nam

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp ngày 01/4/2021;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1588/QĐ-XMHP ngày 20/9/2022.

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng báo cáo công bố thông tin kỳ 31/7/2026 như sau:

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2026 (Biểu số 5 - Phụ lục II Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ kèm theo).

- Báo cáo tài chính giữa niên độ (cho hoạt động từ ngày 01/01/2026-30/6/2026) của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng kính trình báo cáo.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD (để b/c);
- P.TCKT, P.TC,
- P.ATMT;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Toàn

Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG/NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Văn bản số: **1345/BC-XMHP-LP** ngày **03** tháng **8** năm 2026)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐTV	22/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Phiên họp HĐTV quý I năm 2026 (SXKD và ĐTXD, Pháp chế, ATLĐ&MT, Tổ chức nguồn nhân lực, Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐTV).
2	02/NQ-HĐTV	23/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Mua Clinker của Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp và Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long phục vụ sản xuất.
3	03/NQ-HĐTV	29/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Ban giao cơ sở nhà, đất khu Văn phòng (Nhà trẻ Trảng Kênh cũ) không sử dụng về địa phương quản lý.
4	04/NQ-HĐTV	29/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Về quỹ tiền lương của Công ty và quỹ thù lao của Người quản lý, Kiểm soát viên Công ty năm 2025.
5	05/NQ-HĐTV	30/01/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Mua Clinker của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường Vicem phục vụ sản xuất xi măng.
6	06/NQ-HĐTV	25/02/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026 của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.
7	07/NQ-HĐTV	02/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8	08/NQ-HĐTV	12/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Rà soát tài sản, vật tư, phụ tùng tồn kho, ứ đọng.
9	09/NQ-HĐTV	23/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Thông qua nội dung BCTC và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 của Công ty.
10	10/NQ-HĐTV	25/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Điều chỉnh một số nội dung trong phương án huy động vốn; thế chấp tài sản đảm bảo điều kiện tín dụng vay vốn đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình tận dụng nhiệt khí thải để phát điện thuộc Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

3155216
CÔNG TY
TNNH
THÀNH VIÊN
XI MĂNG VIC
HẢI PHÒNG
HẢI PHÒNG - TP.

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung
11	11/NQ-HĐTV	27/3/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Thông qua nội dung báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả doanh nghiệp năm 2025.
12	12/NQ-HĐTV	10/4/2025	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Phiên họp HĐTV quý II năm 2026 (SXKD và ĐTXD, Pháp chế, ATLĐ&MT, Tổ chức nguồn nhân lực, Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐTV).
13	13/NQ-HĐTV	13/4/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2026-2030 của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.
14	14/NQ-HĐTV	12/5/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế trả lương và Dự thảo Quy chế chi trả thù lao đối với Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên Công ty không chuyên trách.
15	15/NQ-HĐTV	05/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Điều chỉnh kế hoạch sử dụng lao động năm 2026.
16	16/NQ-HĐTV	25/6/2026	Chủ tịch HĐTV	Nghị quyết: Thông qua nội dung Dự thảo Quy chế trả lương của Công ty.

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:
BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch cả VAT (Tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tổng công ty xi măng Việt Nam	6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng số 1328/VICEM-HĐKT về việc tư vấn quản trị doanh nghiệp	2,67	Nghị Quyết số 12/NQ-HĐTV ngày 22/06/2018 của HĐTV Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng về việc thống nhất thông qua HĐ tư vấn quản trị DN và HĐ tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường
2	Tổng công ty xi măng Việt Nam	6 tháng đầu năm 2026	Hợp đồng số 1329/VICEM-HĐKT về việc tư vấn chuyển giao kỹ năng quản lý và phát triển thị trường	2,67	

Giải thích:

- (2) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (4) : Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu... theo Bảng số 3.

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch có VAT (tỷ đồng)	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT T/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hợp đồng số 25/001004 ngày 14/03/2025 về việc mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt	Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng	6 tháng đầu năm 2026	134,19 tỷ đồng	
2	Hợp đồng số 111/2019/HĐKT/XMST ngày 27/6/2019, Phụ lục số 01.2026/PLHĐ-111/2019/HĐKT/XMST ngày 31/12/2026 về việc gia công xi măng Vicem Hải Phòng tại Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao	Công ty Cổ phần xi măng Vicem Sông Thao	6 tháng đầu năm 2026	139,59 tỷ đồng	Nghị quyết số 14/NQ-HĐTV ngày 25/6/2019
3	Các hợp đồng: số 158/HĐKT-XMHP-E&E ngày 30/01/2026 về việc mua Clinker; số 168/HĐKT-XMHP ngày 16/3/2026 về việc mua bán than cám 4a.1	Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM	6 tháng đầu năm 2026	93,65 tỷ đồng	

Giải thích:

(2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);

(3) : Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(4) : Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(5) : Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6) : Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.



g