

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và xây dựng mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030; Thông qua Báo cáo tình hình tài chính của Tổng công ty đến 31/12/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VLXD SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016 và sửa đổi lần 3 ngày 29/04/2025;
- Căn cứ Quy chế quản trị Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – CTCP được HĐQT Tổng Công ty ban hành ngày 27/10/2016 và sửa đổi lần 2 ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Báo cáo số 60/FiCO-TGD ngày 11/02/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026 và xây dựng mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty;
- Căn cứ Báo cáo số 58/FiCO-TGD ngày 11/02/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty về tình hình tài chính của Tổng công ty đến 31/12/2025;
- Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT ngày 06/03/2026 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025, dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 Kế hoạch SXKD năm 2026 và mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty theo nội dung Báo cáo số 60/FiCO-TGD ngày 11/02/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Tổng công ty:

DVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ đạt được (%)
	HỢP NHẤT			
1	Doanh thu hợp nhất	1.191.134	1.186.222	99,6%
2	Lợi nhuận TT hợp nhất	75.846	145.540	191,9%
	CÔNG TY MẸ			
3	Doanh thu thuần về bán hàng	1.600.000	1.308.735	81,8%



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ đạt được (%)
4	Lợi nhuận TT công ty mẹ	71.300	90.833	127,4%

– Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty:

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ
1.	Doanh thu hợp nhất	1.191.133.924.983	1.186.221.664.272	1.085.576.126.988	91,5%
2	Doanh thu công ty mẹ	1.600.000.000.000	1.314.359.339.861	1.334.424.933.247	102%
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	75.845.866.092	145.539.624.546	144.318.735.562	99,2%
4	Lợi nhuận TT công ty mẹ ¹	71.300.000.000	90.833.000.000	95.786.000.000	105,45%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tình hình tài chính của Tổng công ty đến 31/12/2025 theo nội dung tại Báo cáo số 58/FiCO-TGD ngày 11/02/2026 của Tổng giám đốc Tổng công ty

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các ban chức năng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Các uỷ viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Ban KHSXVH, TCKT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Thị Hiền



¹ Lợi nhuận công ty mẹ chưa loại trừ lợi nhuận từ bán CP Hóa An, khi loại trừ thì tỷ lệ tăng trưởng năm 2026 là 10% so với kết quả thực hiện 2025.