

DỰ THẢO

An Giang, ngày tháng năm 2026

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang
("Công ty");*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 6 năm 2025 của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty.*

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

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

1.1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị:

Năm 2025 là năm thứ hai của Nhiệm kỳ III (2024 – 2029). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức vào ngày 15/6/2024 và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Duy Chính | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Anh Tú | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Phương Anh | - Thành viên HĐQT |

Các thành viên Hội đồng Quản trị đều có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Ngày 24/12/2025, Hội đồng quản trị đã nhận được các đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ III (2024 – 2029) của ông Nguyễn Duy Chính, ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Nguyễn Anh Tú và bà Nguyễn Phương Anh. Căn cứ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để: thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024–2029) đối với các thành viên có đơn xin từ nhiệm; xem xét, phê duyệt số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024–2029) sau khi bầu bổ sung là 03 (ba) thành viên; xem xét việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho các thành viên được miễn nhiệm nêu trên. Đến ngày 19/01/2026, căn cứ kết quả kiểm phiếu của các cổ đông gửi về, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã quyết định thông qua kết quả bầu

bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2024 – 2029) gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Văn Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Ngọc Vinh - Thành viên HĐQT

1.2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT:

Hội đồng Quản trị đã tuân thủ chặt chẽ và thực hiện đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Về công tác tổ chức họp HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 28 phiên họp trực tiếp (bao gồm họp định kỳ và bất thường). Việc tổ chức họp được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu lực thi hành. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

- Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 38 Nghị quyết nhằm quyết nghị các vấn đề trọng điểm thuộc thẩm quyền. Nội dung các văn bản tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng yếu sau: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Công ty cùng các công ty con; Bổ nhiệm, miễn nhiệm và đánh giá nhân sự quản lý cấp cao thuộc Ban điều hành; Thẩm định và chấp thuận các giao dịch với người có liên quan; Phê duyệt các chủ trương, hạng mục đầu tư và các nội dung khác theo thẩm quyền nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật và đạt được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

1.3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2025. Kết quả đạt được như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty thành viên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức.

Trước những biến động khó lường của thị trường, Hội đồng Quản trị đã tập trung chỉ đạo các lĩnh vực then chốt, đồng thời tăng cường công tác giám sát, điều chỉnh chiến lược phù hợp với thực tiễn và xu hướng thị trường. Các kế hoạch cải thiện hiệu quả kinh tế, kiểm soát chi phí, nâng cao năng suất và quản trị rủi ro được triển khai đồng bộ, từ đó góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn Công ty.

Hội đồng Quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 do Tổng Giám đốc trình bày, đã được kiểm toán độc lập, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Những kết quả này không chỉ khẳng định nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, mà còn là cơ sở để Công ty tiếp tục xây dựng các chiến lược phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

b. Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

HĐQT đã lập và trình ĐHCĐ phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 tại Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/5/2026.

c. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Căn cứ sự ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT đã tiến hành thẩm định năng lực và ban hành Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT-HUDKG ngày 01/10/2025 để lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đúng quy định.

d. Về việc thực hiện phương án tăng vốn điều lệ

HĐQT đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và phát hành hồ sơ chào bán cổ phiếu vào quý 4/2025. Đến ngày 15/01/2026, Công ty đã hoàn thành toàn bộ thủ tục theo quy định của pháp luật, chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ mới là 1.000 tỷ đồng.

1.4. Công tác đầu tư và quản trị góp vốn

Công tác đầu tư dự án và quản trị danh mục vốn góp tiếp tục được Hội đồng quản trị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với định hướng phát triển bền vững của Công ty. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong toàn bộ quá trình triển khai hoạt động đầu tư, bao gồm: công tác lập kế hoạch, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tổ chức triển khai các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ được phê duyệt. Cụ thể:

- Công ty đã hoàn tất 02 đợt giải ngân vốn thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm nhằm tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Việc tăng vốn được thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp nhận vốn, bảo đảm nguồn vốn đối ứng phục vụ triển khai Dự án Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang. Nguồn vốn góp bổ sung được sử dụng để triển khai đầu tư đồng bộ các hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, bao gồm: Dây chuyền sản xuất Clinker, cơ sở sản xuất vỏ bao, cùng hệ thống hạ tầng logistics và năng lượng đi kèm (Cảng thủy nội địa và Trạm biến áp 110kV) nhằm hình thành chuỗi sản xuất và cung ứng khép kín. HĐQT thống nhất định hướng triển khai dự án theo mô hình tổ hợp công nghiệp quy mô lớn, trong đó yêu cầu áp dụng công nghệ phù hợp, bảo đảm hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Dự án đầu tư chuyển đổi quy hoạch dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel – công suất 60 triệu viên/năm: Dự án đã được khởi công và đang triển khai theo kế hoạch tổng thể đã

được phê duyệt. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát thường xuyên đối với công tác thi công xây dựng cơ bản, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tổ chức triển khai các hạng mục bảo đảm tiến độ, thực hiện nghiệm thu theo quy định và phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành trong Quý III/2026. Hội đồng quản trị xác định dự án là một trong các nội dung trọng tâm trong lộ trình chuyển đổi mô hình sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng ứng dụng công nghệ. Theo đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc triển khai dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng, bảo vệ môi trường và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan; đồng thời thực hiện đầu tư đồng bộ các công trình, hạng mục bảo vệ môi trường theo hồ sơ dự án được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc triển khai dự án hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, kiểm soát phát thải theo quy định, đồng thời cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bê tông Kiên Giang: Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiệu quả và mức độ phù hợp với định hướng đầu tư của Công ty trong giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị nhận định việc tiếp tục triển khai dự án theo hình thức đầu tư trực tiếp không còn phù hợp. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương điều chỉnh phương thức tham gia đầu tư, chuyển từ hình thức trực tiếp triển khai dự án sang hình thức đầu tư góp vốn theo quy định của pháp luật, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và phân bổ nguồn lực. Trên cơ sở chủ trương nêu trên, Hội đồng quản trị đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - đơn vị trong cùng hệ thống, có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm bê tông, để tiếp tục triển khai dự án theo quy định hiện hành. Các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đang được Công ty triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan. Tiến độ hoàn tất các thủ tục dự kiến trong Quý III/2026.

Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của Công ty. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ kế hoạch đầu tư, đánh giá lại các yếu tố rủi ro, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành.

1.5. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Ban Điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt thông qua các cuộc họp định kỳ (tháng, quý, bán niên, năm) và các cuộc họp phát sinh khi cần thiết theo quy định. Công tác giám sát được triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc phân định rõ thẩm quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, bao gồm: hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, công tác nhân sự và việc tuân thủ các quy định nội bộ. Trên cơ sở báo cáo và trao đổi tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã kịp thời

xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, qua đó bảo đảm sự thống nhất trong định hướng điều hành và tổ chức thực hiện trên toàn Công ty.

Ban điều hành đã tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; đồng thời thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện năng suất lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động theo quy định.

Công tác quản lý tài chính, thực hiện nghĩa vụ thuế và chế độ báo cáo được Ban điều hành thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ. Hoạt động điều hành được duy trì thông qua cơ chế giao ban định kỳ nhằm rà soát tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động của Công ty liên tục và tuân thủ quy định.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025, Hội đồng quản trị không ghi nhận trường hợp vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật hiện hành hoặc không tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ. Hoạt động điều hành được thực hiện đúng thẩm quyền, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm, góp phần vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục duy trì và hoàn thiện cơ chế giám sát theo hướng hiệu quả, minh bạch; đồng thời tăng cường nâng cao năng lực quản trị và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, làm cơ sở cho việc điều hành chuyên nghiệp và phát triển bền vững của Công ty.

1.6. Đánh giá chung kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Các thành viên HĐQT hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền theo quy định, làm cơ sở để Ban điều hành tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nội dung quản trị điều hành của Công ty.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cơ bản đã được triển khai theo kế hoạch; qua đó góp phần duy trì ổn định hoạt động và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của Công ty trong năm 2025. Kết quả đạt được trong năm 2025 là cơ sở để HĐQT Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh định hướng và giải pháp quản trị, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

2.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, đánh giá điều kiện nội tại, nguồn lực hiện có và dự báo tình hình thị trường, Hội đồng Quản trị đã xem xét, thảo luận và thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc, trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định trên nguyên

tắc thận trọng, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng kiểm soát rủi ro.

2.2. Định hướng công tác quản trị năm 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và đúng thẩm quyền.

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; hoàn thiện mô hình quản trị, điều hành thống nhất từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên.

- Phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi; xây dựng và hoàn thiện cơ chế thu hút, sử dụng và phát triển đội ngũ nhân sự, bao gồm đội ngũ kế cận, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị tài chính và kiểm soát pháp lý; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính năm 2026; chủ động trong công tác huy động vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư và khả năng triển khai. Ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, có hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm theo kế hoạch, bao gồm: Dự án Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Giang; Dự án đầu tư chuyển đổi quy hoạch dây chuyền sản xuất gạch tuynel – công suất 60 triệu viên/năm và các dự án liên quan khác (nếu có).

- Tăng cường công tác quản lý công nợ, kiểm soát dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; bảo đảm an toàn tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, gắn kết, tạo động lực làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính đồng hành của người lao động với mục tiêu phát triển bền vững.

- Chủ động nghiên cứu, đánh giá cơ hội đầu tư; xem xét mở rộng hoạt động đầu tư vào các dự án mới phù hợp với chiến lược phát triển, điều kiện thị trường và năng lực của Công ty, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM MINH TUẤN