



KSB

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

86.02/2026/KSB/ĐHCD-BC HĐQT

Thuận Giao, ngày 29 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

Về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ
1.	Phan Tấn Đạt	Chủ tịch HĐQT
2.	Trần Đình Hà	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3.	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
4.	Trần Hoàng Anh	Thành viên HĐQT không điều hành
5.	Hoàng Nguyên Bình	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT
6.	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên UBKT

Cơ cấu HĐQT đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản trị của Công ty; trong đó các thành viên độc lập HĐQT đã phát huy vai trò giám sát khách quan, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

2.1 Tổ chức các phiên họp

- Trong năm 2025, HĐQT tổ chức 13 phiên họp HĐQT và 07 lượt lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 43 Nghị quyết, Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCD và định hướng phát triển đã đề ra.

- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành tập trung vào các nội dung trọng yếu như chiến lược đầu tư, quản trị tài chính, công tác pháp lý, tái cấu trúc và định hướng phát triển dài hạn của Công ty. Nội dung các Nghị quyết đảm bảo đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.



2.2 Kết quả SXKD năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	687.600	779.269	113,33%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	150.000	174.868	116,58%

2.3 Về phân phối lợi nhuận năm 2025: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh thực tế, các số liệu chi tiết và phương án phân phối cụ thể sẽ chính thức được trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt tại kỳ họp thường niên 2026.

2.4 Kết quả thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành (theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025).

- Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT: HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện thay đổi (rút 04 ngành nghề cũ, bổ sung lĩnh vực xử lý nước thải và kinh doanh bất động sản) và sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo đúng nội dung Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.

- Về việc sáp nhập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp KSB vào Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương: Thực hiện Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết để triển khai việc sáp nhập và đã thực hiện xong.

- Về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ về việc chào bán 114.443.703 cổ phiếu (tỷ lệ 1:1), HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và đã nộp hồ sơ tại UBCKNN, qua các lần kiểm tra, đánh giá hồ sơ, Công ty đã cung cấp bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của UBCKNN, hiện nay hồ sơ đang được UBCKNN xem xét theo thẩm quyền.

2.5 Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các Ủy ban: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện chi theo nội dung ĐHĐCĐ 2025 thông qua, số liệu chi tiết tại Tờ trình số 06/2026/KSB/ĐHĐCĐ-TTr được báo cáo tại Đại hội này.

2.6 Giao dịch với các bên liên quan: Nội dung chi tiết các giao dịch đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố tại website: www.ksb.vn.

2.7 Về hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua các phiên họp định kỳ, báo cáo đột xuất và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình SXKD, quản trị tài chính, tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, công tác tuân thủ pháp luật; đồng thời kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, hiệu quả và phù hợp với định hướng đã đề ra.

- HĐQT đã chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và các quy trình quản lý nội bộ.

3. Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

3.1 Hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

- Trong năm 2025, các thành viên độc lập HĐQT đã phát huy vai trò giám sát khách quan và đóng góp chuyên môn sâu rộng vào các quyết sách của Công ty.

- Các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện vai trò giám sát độc lập, tham gia đóng góp ý kiến đối với các vấn đề quản trị rủi ro và đầu tư, góp phần nâng cao tính khách quan trong hoạt động của HĐQT.

- Chủ động tham gia nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong bối cảnh thị trường biến động, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm quản trị hiện đại cho Ban Tổng Giám đốc để tối ưu hóa quy trình vận hành.

3.2 Đánh giá của các thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT (chi tiết tại báo cáo của từng Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - đính kèm Báo cáo này).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT

Trong năm 2025, các Ủy ban trực thuộc HĐQT (Ủy ban Kiểm toán, Ủy ban Nhân sự) đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, cụ thể như sau:

- Ủy ban Kiểm toán: Thực hiện giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính; theo dõi, đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; tham mưu cho HĐQT trong công tác kiểm soát, đảm bảo tuân thủ các quy định có liên quan.

- Ủy ban Nhân sự: Tham mưu cho HĐQT trong việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự quản lý; xây dựng và rà soát chính sách tiền lương, thù lao, đãi ngộ đối với người quản lý theo quy định và định hướng của Công ty.

Các Ủy ban đã hoạt động theo đúng chức năng, góp phần hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là năm có nhiều cơ hội song cũng tồn tại không ít thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành vật liệu xây dựng, bất động sản công nghiệp nói riêng. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hiệu quả giám sát và định hướng phát triển bền vững nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn của Công ty. HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026 tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau:

37001
CÔNG
CỐ PHÁ
HỦY S
Y DƯ
DUY
T. BÌNH

1. Định hướng chiến lược và phát triển bền vững

Trong năm 2026, HĐQT định hướng tiếp tục củng cố vị thế của Công ty trong lĩnh vực khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng; đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án khu công nghiệp nhằm tạo nền tảng tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị bền vững cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

HĐQT sẽ tập trung định hướng phát triển theo nguyên tắc tăng trưởng hiệu quả, an toàn tài chính, hài hòa lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và các bên liên quan; đồng thời từng bước nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp gắn với mục tiêu phát triển bền vững.

2. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp

HĐQT tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các thông lệ quản trị của doanh nghiệp niêm yết; đồng thời tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, công bố thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT.

3. Tăng cường công tác giám sát và đồng hành cùng Ban điều hành

HĐQT tiếp tục nâng cao vai trò giám sát đối với Ban điều hành trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính; kịp thời xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn phát sinh nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, hiệu quả và đúng định hướng chiến lược.

4. Đẩy mạnh công tác quản trị tài chính và đầu tư

HĐQT tập trung chỉ đạo quản trị nguồn vốn, kiểm soát hiệu quả đầu tư và đảm bảo an toàn tài chính; đồng thời nghiên cứu các giải pháp huy động vốn phù hợp phục vụ nhu cầu đầu tư phát triển và nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

5. Phát triển nguồn nhân lực và bộ máy quản lý

HĐQT tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và xây dựng chính sách nhân sự phù hợp; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế thừa đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

6. Nâng cao trách nhiệm đối với cổ đông và các bên liên quan

HĐQT tiếp tục đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; nâng cao tính minh bạch, hiệu quả công bố thông tin và hoạt động quan hệ nhà đầu tư; đồng thời chú trọng hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người lao động, cộng đồng và các bên liên quan theo định hướng phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Tấn Đạt



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Hội Đồng Quản Trị

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, tôi - Hoàng Nguyên Bình, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, với vai trò Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán tôi đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, xem xét và cho ý kiến độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn duy trì tính độc lập, khách quan, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông trong việc xem xét, đánh giá các vấn đề được HĐQT trình thông qua.

II. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

1. Đánh giá việc giám sát của HĐQT đối với TGD và các thành viên khác trong Ban TGD:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp, báo cáo định kỳ và các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên. Hoạt động giám sát được thực hiện tương đối đầy đủ, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp định hướng và mục tiêu đã đề ra.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo quy định, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được xem xét, thảo luận và thông qua theo đúng quy trình trên cơ sở thận trọng, minh bạch, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. HĐQT thực hiện giám sát Ban Điều hành, triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về cơ cấu và tổ chức hoạt động HĐQT: Cơ cấu HĐQT đáp ứng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng; Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp.

- Về công tác quản trị và giám sát: HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành; Theo dõi hoạt động tài chính; Xem xét các dự án đầu tư và giao dịch trọng yếu; Giám sát

công bố thông tin. Nhìn chung, công tác giám sát cơ bản được thực hiện, tính chủ động trong quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ.

- Về minh bạch và công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin định kỳ; Công bố thông tin bất thường; Báo cáo quản trị công ty theo quy định.

- Về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập; Công tác nhận diện và quản trị rủi ro cần tiếp tục hoàn thiện; Tiếp tục tăng cường vai trò của kiểm toán nội bộ và UBKT.

- Về giao dịch với bên liên quan: Qua rà soát, các giao dịch cơ bản thực hiện theo thẩm quyền; Chưa phát hiện giao dịch gây xung đột lợi ích trọng yếu; Cần tăng cường cơ chế kiểm soát trước giao dịch.

Bên cạnh các kết quả đạt được, HĐQT cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, năng lực dự báo và kiểm soát rủi ro. Đồng thời tăng cường hơn nữa cơ chế giám sát độc lập, minh bạch thông tin và hiệu quả phối hợp giữa HĐQT – Ban Tổng Giám đốc.

III. Kết luận, kiến nghị đối với HĐQT:

Tôi đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, đề nghị HĐQT tiếp tục tăng cường công tác quản trị, kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Trân trọng./

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

HOÀNG NGUYỄN BÌNH



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông
Hội Đồng Quản Trị

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế về quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, tôi – Tôn Thất Diên Khoa, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thực hiện báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. Xác định tính độc lập của thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025 tôi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

II. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, với vai trò Thành viên độc lập HĐQT tôi đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, xem xét và cho ý kiến độc lập đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn duy trì tính độc lập, khách quan, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông trong việc xem xét, đánh giá các vấn đề được HĐQT trình thông qua.

III. Đánh giá hoạt động của HĐQT:

1. Đánh giá việc giám sát của HĐQT đối với TGD và các thành viên khác trong Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp, báo cáo định kỳ và các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền.

Nhìn chung, công tác phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được duy trì thường xuyên. Hoạt động giám sát được thực hiện tương đối đầy đủ, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp định hướng và mục tiêu đã đề ra.

2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã hoạt động phù hợp chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT tổ chức họp định kỳ và đột xuất theo quy định, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được xem xét, thảo luận và thông qua theo đúng quy trình trên cơ sở thận trọng, minh bạch, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. HĐQT thực hiện giám sát Ban Điều hành, triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Về cơ cấu và tổ chức hoạt động HĐQT: Cơ cấu HĐQT đáp ứng quy định pháp luật

và Điều lệ Công ty; Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng; Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp.

- Về công tác quản trị và giám sát: HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành; Theo dõi hoạt động tài chính; Xem xét các dự án đầu tư và giao dịch trọng yếu; Giám sát công bố thông tin. Nhìn chung, công tác giám sát cơ bản được thực hiện, tính chủ động trong quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ.

- Về minh bạch và công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin định kỳ; Công bố thông tin bất thường; Báo cáo quản trị công ty theo quy định.

- Về kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro: Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty đã được thiết lập; Công tác nhận diện và quản trị rủi ro cần tiếp tục hoàn thiện; Tiếp tục tăng cường vai trò của kiểm toán nội bộ và UBKT.

- Về giao dịch với bên liên quan: Qua rà soát, các giao dịch cơ bản thực hiện theo thẩm quyền; Chưa phát hiện giao dịch gây xung đột lợi ích trọng yếu; Cần tăng cường cơ chế kiểm soát trước giao dịch.

Tôi đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 cơ bản đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành và tuân thủ pháp luật. Bên cạnh các kết quả đạt được, đề nghị HĐQT tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, năng lực dự báo và kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

TÔN THẤT DIÊN KHOA

