



Số: 01./2026/BC-HĐQT-MCST

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Chủ động định hướng chiến lược phát triển trung và dài hạn, tăng cường công tác giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai hiệu quả, ổn định và phù hợp với định hướng phát triển đã được ĐHCĐ thông qua.

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

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

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty gồm 3 thành viên không có thành viên độc lập, gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	26/05/2023	-
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	26/05/2023	-

3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên HĐQT	14/05/2022	-
---	------------------------	-----------------	------------	---

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

2.1. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

HĐQT duy trì hoạt động theo đúng quy định, tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, tích cực đóng góp ý kiến và thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch	26/05/2023	-	23/23	100%	-
2	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên	26/05/2023	-	23/23	100%	-
3	Ông Nguyễn Hải Ninh	Thành viên	14/05/2022	-	23/23	100%	-

b) Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành tổng cộng 23 Nghị quyết và Quyết định, tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; Công tác quản trị và tổ chức bộ máy; Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; Thay đổi tên và logo Công ty từ Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO sang Công ty Cổ phần Tập đoàn MCST; Quyết định các hoạt động đầu tư và ký kết hợp đồng kinh tế có giá trị lớn; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Tổ chức các cuộc họp định kỳ để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-ALV	01/03/2025	V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-ALV	31/03/2025	V/v Thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	01/2025/QĐ-HĐQT	01/04/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2025	100%
4	03/2025/NQ-HĐQT-ALV	03/04/2025	V/v thông qua miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
5	04/2025/NQ-HĐQT-ALV	24/04/2025	V/v Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
6	05/2025/NQ-HĐQT-ALV	10/05/2025	V/v Thông qua thay đổi tên Công ty, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT-ALV	09/06/2025	V/v Thông qua thay đổi logo công ty	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT-ALV	13/06/2025	V/v Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
9	02/2025/QĐ-HĐQT	30/06/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2025	100%
10	08/2025/NQ-HĐQT-MCST	17/07/2025	V/v Thông qua phương án đầu tư tài sản theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025 và ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất	100%

330
C
C
A
M
H P

11	09/2025/NQ-HĐQT-MCST	14/08/2025	V/v Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu	100%
12	10/2025/NQ-HĐQT-MCST	22/08/2025	V/v Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu và chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
13	11/2025/NQ-HĐQT-MCST	15/09/2025	V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024	100%
14	12/2025/NQ-HĐQT-MCST	22/09/2025	V/v Thông qua phương án ký kết các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất	100%
15	03/2025/QĐ-HĐQT	30/09/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2025	100%
16	14/2025/NQ-HĐQT-MCST	03/10/2025	V/v Thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
17	15/2025/NQ-HĐQT-MCST	16/10/2025	V/v Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty	100%
18	16/2025/NQ-HĐQT-MCST	07/11/2025	V/v Thông qua ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo phê duyệt của ĐHCĐ thường niên công ty năm 2025	100%
19	17/2025/NQ-HĐQT-MCST	11/11/2025	V/v Thông qua việc thành lập chi nhánh tại TPHCM	100%
20	18/2025/NQ-HĐQT-MCST	13/11/2025	V/v Thông qua phương án thanh lý hợp đồng kinh tế về việc cung cấp vật tư và thiết bị lắp đặt	100%
21	20/2025/NQ-HĐQT-MCST	27/11/2025	V/v Thông qua việc thay đổi tên miền truy cập	100%

			website công ty và hủy bỏ việc thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh	
22	21/2025/NQ-HĐQT-MCST	16/12/2025	V/v Thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản	100%
23	04/2025/QĐ-HĐQT	30/12/2025	V/v Hợp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 4 và cả năm 2025, kế hoạch Quý 1 năm 2026 và kế hoạch năm 2026	100%

2.2. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ

a) Kết quả kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2024	Mức độ hoàn thành kế hoạch 2025
Doanh thu thuần	274.025	267.824	321.612	+17,37%	120,08%
Lợi nhuận sau thuế	12.308	11.180	15.388	+25,03%	137,64%

- Năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực, vượt kế hoạch đề ra:

Doanh thu thuần đạt 321.612 triệu đồng, tăng 17,37% so với năm 2024, đạt 120,08% kế hoạch năm 2025; Lợi nhuận sau thuế đạt 15.388 triệu đồng, tăng 25,03% so với năm 2024, đạt 137,64% kế hoạch năm 2025.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu cho thấy hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí và tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng trưởng trong năm 2025 của Công ty đến từ hai động lực chính:

Hoạt động xây lắp – lĩnh vực cốt lõi, với việc triển khai các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê – Hải Phòng.

Hoạt động thương mại ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, góp phần mở rộng quy mô doanh thu và đa dạng hóa nguồn thu.

Sự gia tăng nhanh của hoạt động thương mại cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản trị vốn lưu động, kiểm soát công nợ và dòng tiền, cần được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn tới.

- Bên cạnh kết quả tăng trưởng tích cực về doanh thu và lợi nhuận, Công ty ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 26.494 triệu đồng trong năm 2025, chủ yếu do: Gia tăng các khoản phải thu từ hoạt động thương mại và xây lắp; Nhu cầu vốn lưu động phục vụ triển khai các dự án quy mô lớn.

Công ty đã và đang triển khai các biện pháp kiểm soát công nợ, tối ưu dòng tiền và cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo khả năng thanh toán và duy trì hoạt động ổn định

b) Hoạt động đầu tư và triển khai dự án

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai thi công nhiều hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê tại thành phố Hải Phòng, bao gồm các gói thầu thi công xây dựng (móng, kết cấu, hạ tầng); Thi công Silo và các hạng mục kỹ thuật; Gia công, lắp đặt thiết bị và kết cấu thép; Triển khai dây chuyền nghiền đá và hạng mục mỏ.

Các dự án hiện đang được triển khai theo đúng tiến độ và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026, đóng góp đáng kể vào doanh thu và kết quả kinh doanh của Công ty trong các năm tới

c) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Năm 2025, lựa chọn trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 với đơn vị kiểm toán sau: Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

d) Kết quả phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức

Công ty đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024, đảm bảo quyền lợi cổ đông

e) Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Công ty chưa triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số .../2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày .../.../2025. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét hủy bỏ Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2026

2.3. Đánh giá chiến lược và định hướng phát triển

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, Hội đồng quản trị nhận định Công ty đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động, thể hiện qua tăng trưởng doanh thu, gia tăng tổng tài sản và việc sử dụng đòn bẩy tài chính nhằm phục vụ nhu cầu phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực, HĐQT cũng lưu ý các yếu tố cần kiểm soát như áp lực dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, sự gia tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho trong quá trình mở rộng hoạt động.

Trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị sẽ tập trung định hướng cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn tài chính, đặc biệt trong quản trị dòng tiền, kiểm soát công nợ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.

2.4. Công tác quản trị và giám sát của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- Đã họp làm việc với Ban TGD để đánh giá tình hình Công ty và đề ra định hướng, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể để triển khai có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty. Sau Đại hội, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai việc thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được thông qua.
- Triển khai việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Đã giám sát chặt chẽ công tác tài chính, kế toán của Công ty cũng như việc lập, phát hành và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi BDO với ý kiến chấp nhận toàn phần
- Theo dõi, giám sát công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo đúng quy định. Các nội dung, thông tin quan trọng liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty đều được công bố kịp thời, đầy đủ.

2.5. Các Ủy ban và Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị



Hiện tại, Công ty tổ chức quản trị theo mô hình có Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, do đó không thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị cũng chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc

2.6. Thù lao HĐQT

Thực hiện Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao năm 2025 cho Hội đồng quản trị như sau:

STT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000

2.7. Giám sát các giao dịch với người có liên quan

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các giao dịch (nếu có) được thực hiện theo đúng thẩm quyền, đảm bảo minh bạch và không phát sinh xung đột lợi ích.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

- Thay đổi như sau: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT do có một thành viên miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026
- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Tập trung nguồn lực triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu các gói thầu thuộc Dự án Nhà máy Xi măng Liên Khê
 - Mở rộng thị trường, tham gia đấu thầu các dự án xây dựng mới
 - Triển khai phương án chào bán cổ phiếu
 - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro
 - Từng bước mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty
- Thường xuyên theo dõi, đánh giá sự phù hợp của Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ để kịp thời điều chỉnh hoàn thiện cho phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn.

- Kiểm soát công nợ và dòng tiền. Quản lý hiệu quả vốn lưu động. Sử dụng đòn bẩy tài chính hợp lý.

- Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026
1	Doanh thu	700.000
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	42.000
3	Lợi nhuận sau thuế	32.000
4	Cổ tức	10%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động cho năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 33005298
C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
MCST
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lâm Thu Huyền

