



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh Quảng
Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian: 13 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán;
- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2026;
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT năm 2026;
- Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty; và
- Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo: Thư mời, Giấy tờ chứng thực cá nhân cùng với bản gốc Giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu được công bố trên website Công ty (đối với trường hợp được ủy quyền dự họp).

Nội dung và tài liệu Đại hội:

Chi tiết chương trình và nội dung tài liệu họp được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://www.nuockhoangquangninh.com.vn/co-dong/>

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và gửi thông tin về trụ sở Công ty trước 16 giờ 00 ngày 08/4/2026.

Để có thêm thông tin chi tiết về nội dung cuộc họp, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

ĐT: 0203.3844.196 - 0203.3846.799; Ms. Nguyễn Thị Thúy Hằng (0933.706.732).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844196 - 0203.3846799

GIẤY ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....
CMND/Căn cước công dân (đối với cổ đông cá nhân người Việt Nam) số:
Giấy CN ĐKDN/QĐ thành lập (đối với cổ đông là tổ chức trong nước) số:
Mã số giao dịch chứng khoán (đối với cổ đông nước ngoài) số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:
(Trường hợp cổ đông là tổ chức, vui lòng điền thêm các thông tin dưới:
Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên:
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: **Nơi cấp:**)

Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.
(“Người Ủy Quyền”)

bằng văn bản này ủy quyền cho:

Ông/Bà:
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số¹:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
(“Người Được Ủy Quyền”)

được quyền thay mặt Người Ủy Quyền tham dự và biểu quyết trên toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Người Ủy Quyền đối với tất cả các vấn đề tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được tổ chức vào ngày 10/4/2026.

Người Được Ủy Quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung ủy quyền trên.

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hoàn tất công việc nêu trên./.

....., ngày tháng năm

NGƯỜI ỦY QUYỀN²
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
– đối với cổ đông là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký, ghi rõ họ tên)

.....

.....

¹ Người Được Ủy Quyền mang theo Thư mời họp, bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người Được Ủy Quyền và bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của Người Ủy Quyền khi đăng ký tham dự

² Nếu cổ đông là tổ chức thì Người Ủy Quyền phải là người đại diện theo pháp luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

Thời gian: Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, Tổ 3A, khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
1	Đón khách và đăng ký cổ đông	13h30' - 14h00'
2	Khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	14h00' - 14h05'
3	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu - Thông qua nguyên tắc làm việc của Đại hội	14h05' - 14h15'
4	Thông qua Chương trình Đại hội	14h15' - 14h20'
5	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty	14h20' - 14h30'
6	Báo cáo của Tổng Giám đốc	14h30' - 14h45'
7	Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán	14h45' - 14h55'
8	Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị về: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; - Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026; - Thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.	14h55' - 15h15'
9	- Hướng dẫn thể lệ biểu quyết; - Biểu quyết thông qua các Nghị quyết của Đại hội.	15h15' - 15h35'
10	Giải lao	15h35' - 15h55'
11	Phát biểu ý kiến và thảo luận	15h55' - 16h10'
12	Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu	16h10' - 16h20'
13	- Đọc Biên bản cuộc họp - Thông qua Biên bản cuộc họp - Bế mạc.	16h20' - 16h30'



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh được tiến hành khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua.
2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp, được phát 03 Phiếu biểu quyết, gồm:
 - 2.1 Phiếu biểu quyết ghi tay: Biểu quyết bằng hình thức ghi phiếu, không thu vào thùng phiếu.
 - 2.2 Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
 - 2.3 Phiếu biểu quyết số 2: Dùng để biểu quyết khi phát sinh vấn đề mới tại Đại hội cần phải bỏ phiếu kín.
3. Cổ đông kiểm tra lại số lượng Phiếu biểu quyết được nhận và các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết (đặc biệt là tổng số phiếu biểu quyết), nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết chính xác.
4. Đoàn Chủ tịch có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật và cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn Chủ tịch.
5. Cổ đông bỏ ra về khi chưa hết chương trình Đại hội thì coi như cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của mình tại Đại hội từ thời điểm đó.
6. Cổ đông đến muộn sẽ được tham gia biểu quyết các vấn đề tham gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp.
7. Cổ đông được quyền phát biểu ý kiến tại cuộc họp hoặc ghi ý kiến vào giấy và gửi cho Thư ký. Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Đoàn Chủ tịch. Đề nghị cổ đông không phát biểu những nội dung không liên quan đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021.

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh công bố Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Phiếu biểu quyết:

Ban tổ chức phát hành 02 loại Phiếu biểu quyết, gồm:

- 1.1. Phiếu biểu quyết giờ tay: để biểu quyết một số vấn đề thông thường theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và không phải thu vào thùng phiếu.
- 1.2. Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): để biểu quyết về vấn đề quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn Chủ tịch tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu.

2. Cách thức biểu quyết:

- 2.1. Đối với Phiếu biểu quyết giờ tay: biểu quyết theo phổ thông đầu phiếu.
Đối với một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình họp, Nghị quyết của Đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giờ Phiếu biểu quyết giờ tay khi Đoàn Chủ tịch lần lượt đề nghị biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
- 2.2. Đối với Phiếu biểu quyết lựa chọn (lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến): biểu quyết theo số cổ phần đại diện.
 - 2.2.1 Đề nghị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu V hoặc X vào một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.
 - 2.2.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu thì được xem là Không có ý kiến.
- 2.3. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để xin cấp lại phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại phiếu cũ.

3. Nguyên tắc xác định Phiếu biểu quyết hợp lệ và Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

3.1. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định;

- Chỉ được đánh dấu V hoặc X vào một trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến.

3.2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra; hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.
- Đánh dấu nhiều hơn một sự lựa chọn trong ba hình thức lựa chọn: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến đối với Phiếu biểu quyết dưới hình thức lựa chọn; hoặc đánh dấu khác dấu X hoặc V.

4. Nguyên tắc thu, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu:

- 4.1. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc thu Phiếu biểu quyết kết thúc khi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có mặt tại cuộc họp đã cho Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu hoặc khi kết thúc thời hạn thu Phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thông báo.
- 4.2. Thủ tục kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.
- 4.3. Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chính theo quy định pháp luật và được công bố trước khi bế mạc cuộc họp.

5. Thông qua quyết định của Đại hội:

- 5.1. Đối với quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty: *từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên* của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 5.2. Các vấn đề khác: *trên 50% tổng số phiếu biểu quyết* của cổ đông có mặt trực tiếp hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

6. Khiếu nại về việc biểu quyết và kiểm phiếu:

- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu giải quyết trong trường hợp khiếu nại, thắc mắc được nêu trước khi Biên bản họp được công bố./.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

I- BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2025:

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty luôn tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... và không xảy ra bất cứ sự cố vi phạm trọng yếu nào.
- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 được ghi nhận và đánh giá tích cực đối với chỉ tiêu về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:
 - Doanh thu thuần: đạt 212 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2024 và đạt 101% so với kế hoạch năm 2025 (mức thấp).
 - Lợi nhuận sau thuế: đạt 37 tỷ đồng, bằng 102% so với năm 2024 và đạt 98% so với kế hoạch năm 2025 (mức thấp).

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025:

- 2.1. Hội đồng Quản trị luôn giám sát, chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh.
- 2.2. Do có một số thành viên Hội đồng Quản trị không nhận thù lao nên tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2025 là 480.000.000 (Bốn trăm tám mươi triệu) đồng.
- 2.3. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp thường kỳ mỗi quý và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản. 100% cuộc họp đều được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục với sự tham gia đầy đủ, tích cực, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua của toàn bộ các thành viên Hội đồng Quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trong năm 2025 bao gồm:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chính
1.	01/2025/NQ-HĐQT-QHW	14/02/2025	Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2.	02/2025/NQ-HĐQT-QHW	21/3/2025	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.
3.	03/2025/NQ-HĐQT-QHW	11/4/2025	- Bầu Ông Nguyễn Thiệu Nam làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. - Bổ nhiệm Ông Huỳnh Việt Thăng làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Ông Lê Đình Tuấn làm thành viên Ủy ban kiểm toán.
4.	04/2025/NQ-HĐQT-QHW	07/8/2025	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định hình thức con dấu công ty.
5.	05/2025/NQ-HĐQT-QHW	11/9/2025	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Năm 2025 là một năm sản xuất, kinh doanh khó khăn do giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao và thị trường tiêu thụ ngành giải khát cạnh tranh khốc liệt, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã luôn kịp thời cập nhật, dự báo những khó khăn, vướng mắc kiến nghị và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị; bố trí nguồn nhân lực phù hợp, tiết kiệm nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất; chủ động sản xuất hàng hóa đảm bảo ổn định nguồn cung ra thị trường.
- Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng Quản trị. Các chỉ đạo mà Hội đồng Quản trị đưa ra đều được Ban điều hành triển khai đầy đủ, nhanh chóng, hiệu quả và báo cáo chi tiết kết quả tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ với tinh thần trách nhiệm cao.

4. Mục tiêu năm 2026

Các kế hoạch cần thực hiện trong năm 2026:

- Đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm mới và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho Công ty để tăng doanh thu.
- Tiếp tục các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tiết giảm chi phí trong vận hành.
- Tiếp tục đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy,... trong sản xuất và duy trì chiến lược phát triển bền vững./.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIệu NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“**Công ty**”);
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty; và
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Thay mặt UBKT Công ty, tôi xin báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

UBKT gồm có 02 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01.	Ông Huỳnh Việt Thắng	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
02.	Ông Lê Đình Tuấn ³	Thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán: Năm 2025, thành viên của UBKT hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:

Các cuộc họp của UBKT:

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Nội dung họp
1.	Ông Huỳnh Việt Thắng	2/2	100%	Thảo luận và thống nhất các nội dung sau: - Mục tiêu và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025; - Báo cáo kết quả đánh giá kiểm toán nội bộ năm 2024 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 của Phòng kiểm toán nội bộ trình Hội đồng Quản trị.
2.	Ông Lê Đình Tuấn	2/2	100%	

³ Từ ngày 05/3/2026, Ông Trần Văn Hưng được bổ nhiệm chức danh Thành viên Ủy ban kiểm toán thay thế Ông Lê Đình Tuấn. Thông tin thay đổi này đã được Công ty công bố thông tin theo quy định.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:

- Trong năm qua, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập Báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán KPMG theo đúng quy định hiện hành.
- Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2025 được thể hiện như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ %
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	212	228	(16)	-7%
Giá vốn hàng bán	158	173	(15)	-9%
Lợi nhuận gộp	54	55	(1)	-2%
Chi phí bán hàng	3,7	3,9	(0,2)	-5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12	13	(1)	-8%
Lợi nhuận tài chính	9	8	1	13%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37,4	36,8	0,6	2%

EPS	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/(giảm)	Tỷ lệ %
	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	(VNĐ/cổ phiếu)	
	4.685	4.615	70	2%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025 (*)	So với kế hoạch	Tỷ lệ %
	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	(tỷ VNĐ)	
Doanh thu thuần	212	210	2	1%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	37,4	38	(0,6)	-2%

(*) kế hoạch kinh doanh năm 2025 mức thấp

5. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty và người có liên quan đều được Ủy ban kiểm toán kiểm tra và giám sát nhằm đảm bảo các giao dịch này đều thực hiện minh bạch và tuân thủ các quy định liên quan.

6. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và Tổng Giám đốc của Công ty:

- Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông:

Trong năm 2025, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của

Công ty thông qua việc được cung cấp, tiếp cận đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

8. Kế hoạch làm việc năm 2026 của UBKT:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, điều hành quản lý của Ban điều hành, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, minh bạch và cần trọng trong công tác quản lý điều hành.
- Giám sát chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập khi kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2026.
- Thực hiện các công việc khác theo Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Kính trình Đại hội.

Trân trọng./.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

HUỲNH VIỆT THẮNG



**Công ty Cổ phần Nước khoáng
Quảng Ninh**

Báo cáo tài chính cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2025



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Thông tin về Công ty

Giấy Chứng nhận

Đăng ký Doanh nghiệp số 5700379618

ngày 1 tháng 9 năm 2004

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty đã được điều chỉnh nhiều lần, lần điều chỉnh gần nhất là vào ngày 29 tháng 7 năm 2025. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp và các giấy chứng nhận điều chỉnh được cấp bởi Sở Tài chính Tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Thiều Nam	Chủ tịch
Ông Đàm Sơn	Thành viên
Ông Trần Phương Bắc	Thành viên
Ông Trần Tuấn Cường	Thành viên
Ông Huỳnh Việt Thắng	Thành viên
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên

Ủy ban Kiểm toán

Ông Huỳnh Việt Thắng	Chủ tịch
Ông Lê Đình Tuấn	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Hữu Chính	Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Ngọc Bảo	Phó Tổng Giám đốc

Trụ sở đăng ký

Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ
Phường Bãi Cháy
Tỉnh Quảng Ninh
Việt Nam

Công ty kiểm toán

Công ty TNHH KPMG
Việt Nam



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) trình bày báo cáo này và báo cáo tài chính đính kèm của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Theo ý kiến của Ban Giám đốc Công ty:

- (a) báo cáo tài chính được trình bày từ trang 5 đến trang 31 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính; và
- (b) tại ngày lập báo cáo này, không có lý do gì để Ban Giám đốc Công ty cho rằng Công ty sẽ không thể thanh toán các khoản nợ phải trả khi đến hạn.

Tại ngày lập báo cáo này, Ban Giám đốc Công ty đã phê duyệt phát hành báo cáo tài chính đính kèm.

Thay mặt Ban Giám đốc



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Tỉnh Quảng Ninh, ngày 24 tháng 2 năm 2026



Chi nhánh Công ty TNHH KPMG
Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
+84 (28) 3821 9266 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi các Cổ đông Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính đính kèm của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 24 tháng 2 năm 2026, được trình bày từ trang 5 đến trang 31.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chi nhánh Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 25-01-01420-26-1



Trương Vinh Phúc

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 1901-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Triệu Tích Quyền

Giấy Chứng nhận Đăng ký Hành nghề

Kiểm toán số 4629-2023-007-1

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2026



Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu B 01 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		287.875.110.677	272.711.003.883
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	64.100.537.658	106.034.570.914
Tiền	111		1.100.537.658	534.570.914
Các khoản tương đương tiền	112		63.000.000.000	105.500.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		180.000.000.000	97.500.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5	180.000.000.000	97.500.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.006.625.619	60.211.477.063
Phải thu của khách hàng	131	6	29.509.888.461	55.191.732.986
Trả trước cho người bán	132		3.026.860.445	3.235.453.666
Phải thu ngắn hạn khác	136		469.876.713	1.784.290.411
Hàng tồn kho	140	7	10.260.900.377	8.566.864.918
Hàng tồn kho	141		10.260.900.377	8.598.859.290
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(31.994.372)
Tài sản ngắn hạn khác	150		507.047.023	398.090.988
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		507.047.023	373.277.299
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	24.813.689
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 260)	200		35.828.816.356	32.292.155.521
Các khoản phải thu dài hạn	210		812.717.000	812.717.000
Phải thu dài hạn khác	216		812.717.000	812.717.000
Tài sản cố định	220		23.853.937.029	20.043.945.231
Tài sản cố định hữu hình	221	8	19.981.320.980	15.517.104.594
Nguyên giá	222		77.953.143.874	70.696.839.811
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(57.971.822.894)	(55.179.735.217)
Tài sản cố định vô hình	227	9	3.872.616.049	4.526.840.637
Nguyên giá	228		17.982.540.798	18.054.278.798
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(14.109.924.749)	(13.527.438.161)
Tài sản dở dang dài hạn	240		6.020.031.052	3.503.600.000
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	6.020.031.052	3.503.600.000
Tài sản dài hạn khác	260		5.142.131.275	7.931.893.290
Chi phí trả trước dài hạn	261	11	4.709.157.883	7.184.689.702
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	12	432.973.392	747.203.588
TỔNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		323.703.927.033	305.003.159.404

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2025 VND	1/1/2025 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		23.423.650.574	32.528.707.823
Nợ ngắn hạn	310		19.273.990.824	26.586.792.072
Phải trả người bán ngắn hạn	311		11.459.117.089	16.800.689.326
Thuế phải nộp Nhà nước	313	13	3.015.752.614	3.698.879.677
Chi phí phải trả	315	14	4.565.895.661	5.716.743.129
Phải trả ngắn hạn khác	319		98.325.460	235.579.940
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		134.900.000	134.900.000
Nợ dài hạn	330		4.149.659.750	5.941.915.751
Phải trả người bán dài hạn	331		-	1.385.910.000
Dự phòng phải trả dài hạn	342	15	4.149.659.750	4.556.005.751
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		300.280.276.459	272.474.451.581
Vốn chủ sở hữu	410	16	300.280.276.459	272.474.451.581
Vốn cổ phần	411	17	80.000.000.000	80.000.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	17	176.083.000	176.083.000
Cổ phiếu quỹ	415	17	(247.200.000)	(247.200.000)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		220.351.393.459	192.545.568.581
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		182.970.288.581	155.722.522.106
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay/năm trước	421b		37.381.104.878	36.823.046.475
TỔNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		323.703.927.033	305.003.159.404

Ngày 24 tháng 2 năm 2026

Người lập:



Phùng Thị Yến
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025

Mẫu B 02 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	Thuyết minh	2025 VND	2024 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	212.002.353.593	228.293.562.552
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11	21	158.241.996.865	173.050.028.095
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		53.760.356.728	55.243.534.457
Doanh thu hoạt động tài chính	21	22	8.997.167.660	7.891.651.321
Chi phí tài chính	22		64.190.000	98.997.500
Chi phí bán hàng	25		3.700.997.016	3.883.426.025
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	12.159.167.160	13.130.624.717
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		46.833.170.212	46.022.137.536
Thu nhập khác	31		18.817.038	92.746.908
Chi phí khác	32		1.284.922	861.080
Kết quả từ các hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		17.532.116	91.885.828
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		46.850.702.328	46.114.023.364
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	9.155.367.254	9.229.401.734
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	25	314.230.196	61.575.155
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		37.381.104.878	36.823.046.475
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	4.685	4.615

Ngày 24 tháng 2 năm 2026

Người lập:


Phùng Thị Yến
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:


Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng


Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền



Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận kế toán trước thuế	01	46.850.702.328	46.114.023.364
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao	02	4.777.344.815	5.030.215.975
Các khoản dự phòng	03	(374.929.686)	(244.491.080)
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	5.880.000
Lãi từ các hoạt động đầu tư	05	(8.957.854.697)	(7.920.908.821)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	42.295.262.760	42.984.719.438
Biến động các khoản phải thu và tài sản khác	09	25.854.609.880	(510.804.849)
Biến động hàng tồn kho	10	(1.725.451.774)	(700.380.694)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(6.406.582.431)	(812.869.511)
Biến động chi phí trả trước	12	3.626.805.687	4.307.780.938
		63.644.644.122	45.268.445.322
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(10.062.184.071)	(9.527.629.088)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	-	(23.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	53.582.460.051	35.717.816.234
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(13.794.081.702)	(3.408.605.997)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định	22	52.037.037	90.000.000
Gửi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	23	(315.000.000.000)	(317.000.000.000)
Rút tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	24	232.500.000.000	337.500.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi	27	10.300.231.358	9.334.985.533
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(85.941.813.307)	26.516.379.536

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này

Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025
(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN
*(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	2025 VND	2024 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền chi trả cổ tức	36	(9.574.680.000)	(9.577.188.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(9.574.680.000)	(9.577.188.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(41.934.033.256)	52.657.007.770
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	106.034.570.914	53.377.563.144
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60) (Thuyết minh 4)	70	64.100.537.658	106.034.570.914

Ngày 24 tháng 2 năm 2026

Người lập:


Phùng Thị Yến
Kế toán Tổng hợp

Người duyệt:


Phạm Thị Thu Hương
Kế toán Trưởng



Nguyễn Hữu Chính
Tổng Giám đốc
Đại diện theo ủy quyền

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính này



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: kế hoạch kinh doanh năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được thông qua ngày 09/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch năm 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: phân phối lợi nhuận năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính được kiểm toán, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
Doanh thu thuần	212.002.353.593
Lợi nhuận trước thuế	46.850.702.328
Chi phí thuế TNDN	9.469.597.450
Tổng Lợi nhuận sau thuế trong năm	37.381.104.878
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 01/01/2025	192.545.568.581
Lợi nhuận sau thuế của Công ty trong năm	37.381.104.878
Chia cổ tức trong năm	(9.575.280.000)
Trích lập quỹ	-
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025	220.351.393.459

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
- Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) ngày 09/4/2021;

Ủy ban Kiểm toán đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua./.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN

(Đã ký, đóng dấu)

HUỲNH VIỆT THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2026)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh ("**Công ty**") thông qua ngày 09/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH
Địa chỉ: Tổ 3A, Khu 4, Phố Suối Mơ, Phường Bãi Cháy, Tỉnh
Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 0203.3844.196 - 0203.3846.799

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(V/v: thông qua giao dịch đầu tư của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) thông qua ngày 09/4/2021;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch đầu tư của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh như sau:

Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

- i. quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
- ii. ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN THIỀU NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

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

Số:/2026/NQ-ĐHĐCĐ/QHW

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG QUẢNG NINH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh (“Công ty”) được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 09/4/2021; và
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên số/2026/BB-ĐHĐCĐ/QHW ngày của Công ty Cổ phần Nước khoáng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.
- Điều 4:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

(Đvt: Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026	
	Thấp	Cao
Doanh thu thuần	220	230
Lợi nhuận sau thuế TNDN	38	40

- Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0 đồng.
 - Chia cổ tức bằng tiền: 12%. Thời gian chi trả: trong vòng 6 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định pháp luật.
- Điều 6:** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty là một trong các công ty dưới đây:
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Điều 7: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị năm 2026:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 30 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 20 triệu đồng/tháng/người.

Điều 8: Nhằm tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền và tăng thu nhập tài chính, thông qua các giao dịch đầu tư, mua, bán trái phiếu (bao gồm các giao dịch trên thị trường thứ cấp đối với trái phiếu phát hành bởi các công ty con, công ty liên kết trong Tập đoàn Masan), chứng chỉ tiền gửi và các tài sản khác mà giá trị của mỗi giao dịch này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ và pháp luật liên quan (“Các Giao Dịch Đầu Tư”), đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và cho phép Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

1. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có); và
2. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Đầu Tư và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Đầu Tư, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Đầu Tư (nếu có).

Điều 9: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THIỀU NAM