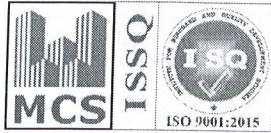


Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2026



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025
ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 23/04/2025 gồm 05 thành viên gồm:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Đậu Trọng Nguyên | - UV HĐQT |
| - Ông Nguyễn Việt Hùng | - UV HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Trang | - UV HĐQT |
| - Ông Vũ Văn Long | - UV HĐQT |

2. Nhân sự Ban kiểm soát

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Vũ Ngọc Thuận | - Trưởng Ban |
| - Bà Bùi Kim Quy | - Thành viên |
| - Ông Vũ Song Hào | - Thành viên |

3. Về bộ máy tổ chức điều hành Công ty tính đến 31/12/2025

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Đậu Trọng Nguyên | - Tổng giám đốc Công ty |
| - Bà Tạ Thúy Hằng | - Kế toán trưởng Công ty |
| - Ông Nguyễn Việt Hùng | - Phó Tổng giám đốc Công ty |
| - Ông Vũ Văn Long | - Phó Tổng giám đốc Công ty |

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

1. Công tác quản lý, giám sát các lĩnh vực hoạt động SXKD

Năm 2025 là năm đầu nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp khó lường, tác động, ảnh hưởng đến hầu hết các quốc gia, các khu vực trên phạm vi toàn cầu, chiến tranh xung đột địa chính trị ở một số Quốc gia, một số khu vực...nên nền kinh tế kinh tế thế giới cũng như của nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá cả các loại vật tư, vật liệu như: thép, xi măng, cát, đá, xăng dầu;

nhân công ... liên tục biến động mạnh đã tách động mạnh đến ngành thi công xây lắp. Trong bối cảnh đó, ngay từ ngày đầu Hội đồng quản trị đã họp và xác định rõ những khó khăn thử thách mà Công ty phải đối mặt. Trên cơ sở đó Hội đồng quản trị đã tập trung xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn đồng thời nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác tìm kiếm việc làm, quản lý giám sát tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, bám sát theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra. Hội đồng quản trị đã tăng cường chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý, giám sát đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

2. Kết quả sản xuất, kinh doanh chung

Công tác sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục được duy trì, ổn định và phát triển; các chỉ tiêu doanh thu vẫn đảm bảo ở mức tăng trưởng và ổn định; thực hiện đầy đủ các khoản nộp ngân sách nhà nước, nguồn vốn luôn được bảo toàn và phát triển.

Đảm bảo ổn định việc làm, mức thu nhập của cán bộ, nhân viên và người lao động tiếp tục được cải thiện và nâng lên; các chế độ BHXH, BHYT, BHTN... được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ NĂM 2025

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	200	355	178
2	Giá trị doanh thu	200	273,408	137
3	Nộp Ngân sách	4	6,234	155
4	Lợi nhuận sau thuế	3,5	1,746	49,88
5	Cổ tức (%)	3	2	66,6
6	Thu nhập bq (Triệu đồng)	9	10	111

3. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Hội đồng quản trị luôn quan tâm, thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt đảng bộ để quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người lao động được cập nhật những thông tin về thời sự, chính sách... của Đảng, Nhà nước .

Phối hợp với các tổ chức Đảng/Đoàn thể để đảm bảo ổn định tư tưởng, chăm lo đời sống người lao động, tạo sự đoàn kết thống nhất.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý vững vàng về tư tưởng, có đạo đức kinh doanh, trung thành với nhiệm vụ.

4. Chỉ đạo xây dựng bộ máy tổ chức và nhân sự của Công ty

- Chủ động rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý, điều hành của đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn SXKD của Công ty.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo hướng đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật để nâng cao tay nghề, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp tục tham gia nâng cao kiến thức chuyên môn và trình độ quản lý.

5. Công tác thị trường

- Tăng cường công tác tiếp thị, tích cực lựa chọn và tham gia đấu thầu, nhận thi công các công trình có nguồn vốn đảm bảo, đặc biệt phát huy thế mạnh của Công ty như thi công cọc khoan nhồi, móng tầng hầm và hạ tầng kỹ thuật.

- Tích cực tham gia tiếp thị, đấu thầu các dự án vốn ngân sách nhà nước.

- Nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn, cải tiến chất lượng hồ sơ đấu thầu.

6. Công tác đầu tư

Căn cứ vào tình hình thị trường với các Dự án đầu tư hiện có, Hội đồng quản trị Công ty sẽ điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Dự án đầu tư cho phù hợp, cụ thể:

- Dự án Khu nhà ở thấp tầng để bán tại số 2A, ngõ 85 Hạ Đình, Thanh Xuân: Vận hành khai thác và quyết toán vốn đầu tư.

- Dự án Toà nhà văn phòng - MCS Tower tại lô C-D4 Khu DT mới Cầu Giấy: Tìm kiếm đối tác để liên kết đầu tư hoặc nhượng lại quyền hợp tác đầu tư với Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.

- Dự án nhà ở xã hội Xuân Đình: Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục của dự án.

Ngoài ra Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cần nỗ lực tập trung tìm kiếm các Dự án mới.

7. Công tác quản lý, khai thác thiết bị

- Tiếp tục duy trì quản lý máy móc tập trung tại Công ty nhằm chủ động cho việc thi công các công trình lớn, quản lý khai thác máy móc thiết bị một cách hiệu quả.

- Xem xét đầu tư thêm máy móc thiết bị để nâng cao năng lực về thi công móng, cọc khoan nhồi.

- Xây dựng phương án kinh tế quản lý máy móc thiết bị để đảm bảo khai thác hiệu quả và nâng cao sự cạnh tranh khi tham gia đấu thầu các công trình.

8. Công tác Quản lý thi công xây lắp và an toàn lao động

- Tăng cường công tác quản lý tập trung các công trình Công ty thi công nhằm đem lại lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty.

- Tiếp tục làm tốt công tác kế hoạch, hợp đồng để quản lý và điều hành thi công đạt hiệu quả cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý Kỹ thuật – An toàn và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

- Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

9. Công tác Tài chính kế toán

- Triển khai thực hiện từng bước chiến lược tài chính của Công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả.

- Kết hợp chặt chẽ giữa đẩy nhanh tiến độ thi công với công tác hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ thanh toán để thu hồi vốn.

- Thực hiện công tác thu hồi công nợ một cách quyết liệt, lập kế hoạch tài chính trung và dài hạn cụ thể cho từng lĩnh vực sản xuất, đầu tư Dự án...

10. Công tác Khoa học - Công nghệ và phát triển thương hiệu

- Tiếp tục duy trì và phát triển có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tăng cường công tác phát triển, nhận diện thương hiệu thông qua các tài liệu giới thiệu về năng lực, công tác tổ chức thi công, chất lượng sản phẩm...

III. THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2025

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Tổng cộng thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ %
1	Thù lao HĐQT, BKS	356	356	100

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2025

a) Hoạt động của HĐQT

Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã giám sát, quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã xác định trọng tâm hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp cho từng giai đoạn đó. Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn tới Công ty như: cơ cấu sắp xếp lại mô hình tổ chức và nhân lực, công tác đầu tư các dự án, công tác quản lý tài chính

Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ, đột xuất cũng như những cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức nhân sự, quản lý vốn, điều hành sản xuất. Năm 2025 HĐQT đã thông qua và ban hành 19 Nghị quyết, 11 Quyết định và 11 biên bản để làm cơ sở cho Tổng giám đốc

triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua.

HĐQT đã hoàn tất việc chào bán cổ phần, tăng vốn Điều lệ Công ty từ 45,5 tỷ lên 95 tỷ đồng.

b) Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc giám sát thực hiện qua các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, qua việc tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp giao ban, các cuộc họp sơ kết, tổng kết hàng quý, các cuộc họp nội bộ để xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Nhìn chung Ban điều hành đã luôn luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2025. Việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty là nhịp nhàng trên cơ sở Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Tập thể CBCNV Công ty tiếp tục giữ vững sự đoàn kết nội bộ, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Tuy nhiên Ban điều hành Công ty cũng cần phải bám sát hơn nữa những chủ trương, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời đảm bảo tính hiệu quả cao hơn.

c) Một số tồn tại

Bên cạnh những việc đã làm được, Hội đồng quản trị Công ty cũng nhận thấy còn một số chỉ tiêu như lợi nhuận, cổ tức chưa đạt kế hoạch đã đề ra, chưa đáp ứng được kỳ vọng của cổ đông.

Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đã có nhiều chuyển biến xong vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhân sự của Công ty.

Công tác thu hồi công nợ còn chưa đạt yêu cầu.

Công tác thanh quyết toán tại các công trình đã hoàn thành bàn giao còn chậm.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Chỉ tiêu chung

Không ngừng nâng cao lợi ích của Công ty, các cổ đông và người lao động. Bảo toàn và phát triển vốn, tài sản tại doanh nghiệp; tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các lĩnh vực hoạt động công ty có nhiều lợi thế, uy tín..... Huy động và sử dụng các nguồn lực để tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phấn đấu doanh thu tăng trưởng ít nhất 10% so với năm 2025, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông. Hoàn thành mọi nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm 2026

- Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, hướng tới hiệu lực, hiệu quả của từng vị trí việc làm; cương quyết đối với những vị trí không đạt, không hoàn thành hoặc hoàn thành nhưng hiệu quả thấp...; Tiếp tục từng bước tinh gọn sắp xếp tổ chức, bộ máy... hướng tới hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình của Công ty.

- Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ, đúng trọng tâm.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo tháng, quý, năm; phân công nhiệm vụ tại các đơn vị đảm bảo theo tinh 6 rõ (*Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền*).

- Đánh giá đúng hiện trạng phương tiện, máy móc, trang thiết bị để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phương tiện, máy móc kém hiệu quả, gắn với tăng cường công tác quản lý theo hướng công nghiệp để đảm bảo an toàn, tiết kiệm nhiên liệu nhằm phục vụ sản xuất - kinh doanh tốt hơn.

- Rà soát, sửa đổi, cập nhật bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế, quy định nội bộ, thang bảng lương để phù hợp với các quy định, chế độ hiện hành của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Quan tâm và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, công tác thiết kế, lập dự toán, tài chính kế toán, lưu trữ hồ sơ nhân sự và hồ sơ công việc để phục vụ công tác quản lý ngày càng tốt hơn.

- Công tác Đảng, đoàn thể tiếp tục được quan tâm, giữ vững. Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, trao đổi; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành với các đơn vị, tổ chức, đoàn thể có những khó khăn, hạn chế trong hoạt động.

3. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	355,0	400,0	
2	Giá trị doanh thu	273,4	380,0	
3	Nộp Ngân sách	6,234	8,0	
4	Lợi nhuận trước thuế	3,18	5,0	
5	Cổ tức (%)	2	3	
6	Thu nhập bq (Triệu đồng)	10	12	

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2025 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty xin chân thành cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ và hợp tác của các đối tác, các nhà đầu tư, các bạn hàng của

Công ty, đặc biệt xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV - Người Lao động của Công ty đã đoàn kết một lòng cùng Công ty vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất nhất là trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế.

Tại Đại hội này, HĐQT cũng mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng, sự hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ cũng như sẻ chia của các quý cổ đông Công ty, của tập thể CBCNV - LD để góp phần tạo điều kiện cho Công ty cổ phần thi công cơ giới xây lắp vượt qua khó khăn, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Hùng