



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán ngày 30/03/2026;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông về việc kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Tổng tài sản đến 31/12/2025:	488.335.160.405	đồng
Trong đó:		
- Tài sản ngắn hạn:	441.621.663.018	đồng
- Tài sản dài hạn:	46.713.497.387	đồng
2. Tổng nguồn vốn đến 31/12/2025:	488.335.160.405	đồng
Trong đó:		
- Nợ phải trả:	382.281.233.804	đồng
- Vốn chủ sở hữu:	106.053.926.601	đồng
3. Kết quả kinh doanh		
3.1. Doanh thu và các khoản thu nhập	274.009.382.340	đồng
- Doanh thu bán hàng:	273.407.960.256	đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính:	596.637.604	đồng
- Thu nhập khác:	4.784.480	đồng
3.2. Chi phí	270.825.789.080	đồng
- Giá vốn hàng bán:	256.152.320.944	đồng
- Chi phí tài chính:	8.126.272.060	đồng
- Chi phí khác:	21.671.643	đồng
- Chi phí bán hàng:		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp:	6.525.524.433	đồng
3.3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.183.593.260	đồng
- Chi phí thuế TNDN	1.437.304.477	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	1.746.288.783	đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

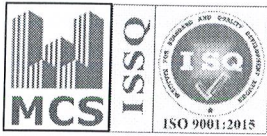


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Hùng

-----000-----
Số: 02/T.Tr - HĐQT

-----000-----
Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2026



TỜ TRÌNH

*(V/v: **Phê duyệt kết quả SXKD năm 2025 và
kế hoạch SXKD năm 2026**)*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2025; Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025 với các nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh năm 2025 : 320,0 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu năm 2025 : 273,4 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Doanh thu xây lắp : 263,9 tỷ đồng.
- + Doanh thu khác : 9,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 : 3,18 tỷ đồng.
- Cổ tức năm 2025 : 2 %.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu, giá trị cụ thể sau:

- Giá trị SXKD : 400 tỷ đồng.
- Giá trị doanh thu : 380 tỷ đồng.
- Nộp Ngân sách : 8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 5 tỷ đồng.
- Cổ tức : 3%.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT Cty.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Hùng



TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2025, trả thù lao
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ BCTC đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán ngày 30/03/2026;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025

1 Lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.746.288.783	đồng
2 Lợi nhuận sau thuế các năm trước chuyển sang	246.497.818	đồng
3 Lợi nhuận được phân phối năm 2025 (1+2)	1.992.786.601	đồng
4 Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:		đồng
4,1 Trích quỹ khen thưởng (2%)	34.925.776	đồng
4,2 Trích quỹ phúc lợi (2%)	34.925.776	đồng
4,3 Trả cổ tức (2%) vốn góp của chủ sở hữu:	1.900.000.000	đồng
- Trả cổ tức bằng tiền 2%	1.900.000.000	đồng
5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.	22.935.049	đồng

II. TRẢ THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

1 Thực hiện năm 2025		
- Kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua:	356.000.000	đồng
- Thực hiện năm 2025:	356.000.000	đồng
2 Dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:	356.000.000	đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định và phân phối thù lao hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát./.

Nơi nhận:

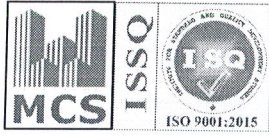
- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Hùng



TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HDQT lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026)

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính của UBCK Nhà Nước công bố năm 2026;
- Căn cứ đề nghị của Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét và lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 nhằm đảm bảo phù hợp các yêu cầu theo quy định của các cơ quan có liên quan:

1. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn AAFC.
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
5. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tư vấn Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

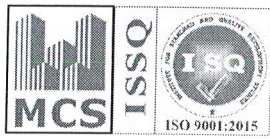
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Việt Hùng



TỜ TRÌNH

(V/v: Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đậu Văn Diện ngày 06/04/2026.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các nội dung cụ thể sau:

Miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ và tên: Ông Đậu Văn Diện - Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân, do sức khỏe và bận nhiều việc tại cơ quan Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP cùng việc cá nhân không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
- Thời điểm hiệu lực: Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua tại cuộc họp ngày 24/06/2026.

Số lượng thành viên còn lại của Hội đồng quản trị là 04 (bốn) thành viên, đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định tại Điều 24 của Điều lệ Công ty và Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Hội đồng quản trị đề xuất không bầu bổ sung nhân sự thay thế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Việt Hùng



TỜ TRÌNH

(V/v: Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát
và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2025 - 2030)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Ông Vũ Song Hà ngày 09/4/2026;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 với các nội dung cụ thể sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Họ và tên: Ông Vũ Song Hà
- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý thi công một số công trình dự án ở địa bàn xa trụ sở Công ty.
- Thời điểm hiệu lực: Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua tại cuộc họp ngày 24/06/2026.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất bầu bổ sung nhân sự thay thế:

- Số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên bầu bổ sung: Bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tiêu chuẩn ứng viên: Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.
- Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế tổ chức của Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Việt Hùng