

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4- 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0236) 3737973 - Email: [info@dincapital.com](mailto:info@dincapital.com)

Website: <http://dincapital.com>

Số: 10/2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20/03/2026

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

**1. Thời gian:** 8h30' thứ bảy, ngày **11/04/2026**

**2. Địa điểm:** Tầng 2, Văn phòng Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco- Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

**3. Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 16/03/2026.

**4. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026
- Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông khác.
- Thay đổi điều lệ công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Công ty trước 17h00 ngày **09/4/2026**

Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

**6. Hình thức đăng ký:**

- Thư gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital - Tầng 4- 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: (0236) 3737973

- Người liên hệ: Bà Phan Thiện Dung. Điện thoại: 0903347540

Email: [info@dincapital.com](mailto:info@dincapital.com)

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc Hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.

Chương trình Đại hội và tài liệu họp sẽ được đăng tải trên website <http://dincapital.com> tại mục Quan hệ cổ đông của Công ty trước ngày **21/03/2026**.

**Trân trọng thông báo!**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ TRƯỜNG KỲ**

# CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

Địa chỉ: Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3737973

Email: [info@dincapital.com](mailto:info@dincapital.com)

Website: <http://dincapital.com>



## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

(Ngày 11/04/2026)

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời. 2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
8h30-8h40	3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông. 4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 5. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thành phần Đoàn chủ tịch Giới thiệu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn thông qua. 6. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử, thể lệ biểu quyết và phát biểu.
8h40-09h50	7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 8. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 10. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán 11. Tờ trình các nội dung xin ý kiến Đại hội 12. Đại hội tiến hành thảo luận về các nội dung HĐQT trình đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Ban kiểm soát. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026 - Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 - Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông khác. - Thay đổi điều lệ Công ty - Các nội dung khác trình Đại hội
09h50-10h10	13. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
10h10-10h20	14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
10h20	15. Bế mạc Đại hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**GIẤY ỦY QUYỀN**

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital)**

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:..... là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital.

CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ: .....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là:.....

Bằng chữ :.....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CCCD số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

1. Ông Lê Trường Kỳ Chủ tịch HĐQT

☐

2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy Phó Chủ tịch HĐQT

☐

3. Ông Đặng Tiến Đức Thành viên HĐQT

☐

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày .... tháng .... năm 2026

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital)

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

1. Tên tổ chức: ..... là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital.

Giấy phép thành lập/ Giấy CNĐKKD số: .....

Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ : .....

**Nay ủy quyền cho:**

2. Ông/Bà: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CCCD số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                            |                   |                          |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Ông Lê Trường Kỳ        | Chủ tịch HĐQT     | <input type="checkbox"/> |
| 2. Bà Huỳnh Phước Huyền Vy | Phó Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| 3. Ông Đặng Tiến Đức       | Thành viên HĐQT   | <input type="checkbox"/> |

Thay Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của **Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital** và đại diện Công ty biểu quyết với tất cả số cổ phần mà chúng tôi sở hữu vào ngày chốt sổ theo quy định.

**Ông/Bà** ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**Bên nhận ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

### Ghi chú:

Người nhận ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân.

*Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2026*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

Căn cứ Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 24/2/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ thông báo số 10/2026/TB-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị về việc “Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2026:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/3/2026.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- 4.1.1. Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 4.1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác

tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

4.1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội.

4.1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

4.2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định.

4.2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

4.2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

4.2.5. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội :**

5.1. Chủ tọa là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức hoặc Đoàn chủ tịch để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định.
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.  
Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch :**

6.1 Đoàn chủ tịch: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội.
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Ban Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Ban Chủ tọa điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông.

7.2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

7.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ (nếu có).

#### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

8.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và Phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

8.2. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

#### **Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (*Chương trình Đại hội*).

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2026**

11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên có tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

12.1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 Quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

12.2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

12.3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 11/4/2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác :**

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital diễn ra vào ngày 11 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

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

  
**LÊ TRƯỜNG KỲ**

*Số: 11/PDB/2026*

*Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2026*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL  
(Tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 2026)**

**I. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.

**2. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**II. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## **2. Cách thức biểu quyết**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital.
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.
- Đối với nội dung biểu quyết “Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông khác” thì bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng không được quyền biểu quyết.

## **2. Cách thức biểu quyết.**

- Nếu đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (x) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)

- Nếu không đồng ý vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (x) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (x) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không có ý kiến**.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### III. Hiệu lực.

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Din Capital.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ TRƯỜNG KỲ**

Số: 12/2026/BC-BGD

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2026**

**A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:**

Kính thưa Đại hội!

Tiếp theo đà tăng trưởng của năm 2024, thị trường xây dựng và bất động sản năm 2025 đã có những bứt phá mạnh mẽ. Theo đó, lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc.

**1. Kết quả kinh doanh:**

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% thực hiện so với kế hoạch 2025	% thực hiện so với 2024
<b>Doanh thu thuần</b>	280.000	425.715	307.927	152,04	138,25
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	17.000	65.115	15.929	383,03	408,79
<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ</b>	14.000	52.039	9.445	371,71	450,94

Din Capital đã có một năm thành công với sự gia tăng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thực hiện năm 2025 vượt kế hoạch 52% và tăng 38% so với năm 2024 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh của công ty. Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 271% và tăng 450% so với năm 2024 phản ánh sự tăng trưởng đáng kể về hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời.

**2. Thị trường:**

Năm 2025, lĩnh vực bê tông thương phẩm vẫn là ngành sản xuất chính của Din Capital và các công ty con, hoạt động từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

- Khu vực thành phố Đà Nẵng năm 2025, Din Capital góp mặt tại rất nhiều dự án quy mô lớn, có tính chất động lực cho phát triển kinh tế, du lịch, hạ tầng đô thị của thành phố như Sun Olalani, Nam Ô Resort, The Nam Khang Resort Residences, Khu phức hợp thương mại, khách sạn và căn hộ du lịch Nobu Đà Nẵng, Khu phức hợp trung tâm thương mại – căn hộ điểm nhấn Đà Nẵng – Danang Landmark, Aqua Tower, tòa nhà cao tầng HH3, tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn, Nhà máy sản xuất ICT Vina III, dự án đường cao tốc Túy Loan – Hòa Liên,...

- Khu vực Quảng Ngãi, năm 2025 Din Capital tập trung nguồn lực cung cấp bê tông cho 2 dự án lớn trong khu công nghiệp VSIP là Nhà máy Amazing Ecotech Textile Quảng Ngãi và Nhà máy sản xuất sợi và vải Mahang Dung Quất và các công trình khác như Nhà máy bột giấy VNT19, Nhà máy sản xuất vải Zigui Jisheng Wangsheng Dung Quất,....

- Khu vực Núi Thành vẫn là thị trường nhỏ nhất của Din Capital do 1 công ty con khai thác, tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng thị trường Núi Thành cũng đóng góp hơn 3% lợi nhuận hợp nhất năm 2025 của công ty với 1 số dự án lớn như: Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, Hạ tầng khu tái định cư Tam Anh Nam, Kiên cố hóa đường GTNT xã Tam Xuân I,...

### 3. Một số chỉ tiêu về tài chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2024
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	12,23	3,07
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	30,45	7,09
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	20,76	4,58
+ Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/ Doanh thu thuần	%	15,18	6,01

### 4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2025:

Trong năm 2025, Din Capital tiếp tục duy trì công tác quản lý điều hành theo định hướng nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu nguồn lực và đảm bảo hoạt động ổn định của doanh nghiệp.

Về công tác quản lý, Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung rà soát, hoàn thiện các quy trình quản trị nội bộ, tăng cường kiểm soát trong các hoạt động tài chính, nâng cao trách nhiệm của từng bộ phận, đồng thời chú trọng kiểm soát chi phí, quản lý tiến độ cung cấp và chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về tình hình nhân sự trong năm 2025, công tác tuyển dụng trong năm qua gặp không ít khó khăn, đặc biệt là lao động nghề ngày càng khan hiếm. Sự dịch chuyển lao động giữa các ngành nghề và khu vực cũng làm gia tăng áp lực tuyển dụng đối với các vị trí kỹ thuật và công nhân lành nghề.

Trước những khó khăn đó, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, bao gồm tăng cường đào tạo nội bộ, nâng cao chế độ phúc lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đồng thời, trong năm 2025 Công ty cũng từng bước ứng dụng một số công cụ công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động quản lý và hỗ trợ công việc như tổng hợp dữ liệu, lập báo cáo, xử lý thông tin và tối ưu hóa quy trình làm việc. Việc ứng dụng các công cụ này bước đầu đã góp phần giảm tải khối lượng công việc thủ công, nâng cao năng suất lao động và cải thiện hiệu quả quản lý.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ tiền lương, bảo hiểm và chính sách phúc lợi theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo đời sống cho người lao động và tạo sự gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Thu nhập bình quân năm 2025 của người lao động được cải thiện đáng kể nhờ vào lương hiệu suất căn cứ trên kết quả kinh doanh trong năm, đạt 18,4 triệu đồng/người tăng 38% so với năm 2024.

Nhìn chung, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và thị trường lao động, nhưng với sự chủ động trong công tác quản lý, cùng việc từng bước ứng dụng công nghệ vào hoạt động điều hành, Din Capital đã duy trì được bộ máy nhân sự ổn định và đảm bảo phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

## **B. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:**

Năm 2025, kế hoạch kinh doanh của Công ty đạt kết quả cao nhờ tham gia cung cấp cho một số dự án lớn nhưng hiện nay các dự án đó đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Năm 2026, nguồn dự án mới trên thị trường có xu hướng chậm hơn. Bên cạnh đó, Công ty cũng chủ động cân đối lại kế hoạch sản xuất nhằm kiểm soát rủi ro về chi phí và nguồn lực trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao. Do đó, kế hoạch năm 2026 được xây dựng ở mức phù hợp với điều kiện thị trường, đồng thời vẫn tạo dư địa để phấn đấu vượt kế hoạch khi các điều kiện thuận lợi hơn.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 hợp nhất:

Đvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2026	% so với 2025
1	Tổng doanh thu	291.500	68,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	40.000	61,4%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	32.000	61,5%

### **2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026:**

Năm 2026, dự báo thị trường xây dựng tiếp tục có sự tăng trưởng nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố biến động như chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, cạnh tranh trong ngành và tình hình thị trường bất động sản. Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển của Công ty, Ban điều hành Din Capital xác định một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2026 như sau:

Trước hết, Công ty tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển khách hàng, duy trì quan hệ với các chủ đầu tư và nhà thầu lớn, tìm kiếm thêm các cơ hội cung cấp bê tông cho các dự án hạ tầng, khu đô thị và khu công nghiệp trong khu vực, đồng thời nâng cấp trải nghiệm hệ thống dịch vụ chăm sóc khách hàng, duy trì ổn định lượng khách hàng đang hợp tác và phát triển lượng khách hàng tốt trong tương lai.

Liên tục nghiên cứu cải tiến chất lượng sản phẩm và phát triển các sản phẩm đặc biệt phục vụ cho những công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như bê tông thương phẩm cường độ  $\geq 80\text{Mpa}$ , ...

Đối với nguồn nhân lực, Công ty chú trọng ổn định đội ngũ lao động, tăng cường đào tạo chuyên môn và cải thiện chế độ đãi ngộ nhằm thu hút và giữ chân lao động có

chuyên môn và làm việc hiệu quả, tiếp tục cải thiện môi trường làm việc nâng cao chỉ số hài lòng của nhân viên.

Bên cạnh đó, Công ty tập trung tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng cường kiểm soát nguyên vật liệu, chi phí vận hành và chi phí vận chuyển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty cũng tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, thân thiện với môi trường.

Trong năm 2026, Công ty định hướng tiếp tục mở rộng việc ứng dụng các công cụ công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản lý dữ liệu, lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ công trình và quản trị nội bộ. Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp nâng cao tính chính xác của thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc và hỗ trợ Ban lãnh đạo trong việc ra quyết định kịp thời.

Để phát triển ổn định và bền vững, Din Capital tiếp tục nghiên cứu công nghệ sản xuất các sản phẩm tái chế từ phế thải xây dựng, bê tông dư thừa như vật liệu đắp, vật liệu san lấp, gạch không nung, cát nhân tạo, .... nhằm giảm thiểu rác thải xây dựng và bảo vệ môi trường.

Với các giải pháp trên, Ban lãnh đạo tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và tạo nền tảng cho sự phát triển vững chắc trong thời gian đến.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025, kế hoạch và định hướng kinh doanh trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**ĐẶNG TIẾN ĐỨC**

Số: 14/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2026

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Tập đoàn đầu tư  
Din Capital**

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2025, định hướng kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2026:

### **1. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2025:**

Năm 2025, Din Capital tiếp tục định vị trọng tâm hoạt động ở lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm và đã tận dụng hiệu quả cơ hội từ thị trường, đồng thời từng bước củng cố năng lực vận hành và thích ứng với các yếu tố bất lợi.

Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành đã triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với chiến lược đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời định hướng hoạt động theo hướng nâng cao hiệu quả và kiểm soát rủi ro trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Nhờ định hướng phù hợp và công tác tổ chức triển khai hiệu quả, Công ty đã đạt được kết quả lợi nhuận 52 tỷ đồng, vượt 272% kế hoạch.

Quan trọng hơn, trong năm qua, Công ty đã thể hiện khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động về nguyên vật liệu và lao động, duy trì được hoạt động sản xuất, tăng trưởng ổn định.

Năm 2025 là một năm Công ty không chỉ đạt kết quả vượt kế hoạch mà còn nâng cao năng lực vận hành và sáng tạo, tạo tiền đề cho tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

### **2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2025:**

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 8 buổi họp với hầu hết thành viên tham dự các buổi họp và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty và chuyển nhượng tài sản công ty mẹ cho các công ty con và chi nhánh.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 và phê duyệt việc thực hiện hợp đồng, giao dịch mua bán giữa chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn

đầu tư Din Capital tại Quảng Ngãi với Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền.

- Phân bổ Quỹ khen thưởng cho chi nhánh và phương án phân phối lợi nhuận tại Công ty con- Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago

- Thông qua kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2025.

- Thông qua chiến lược và các mục tiêu trọng tâm năm 2026.

Ngoài các cuộc họp nêu trên, HĐQT cũng đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Điều hành.

### **3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành linh hoạt của Ban Giám đốc cùng đội ngũ cán bộ quản lý trong việc duy trì tăng trưởng và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Cụ thể, doanh thu năm 2025 đạt 425 tỷ đồng, vượt 52% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, vượt 272% kế hoạch. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh hiệu quả trong công tác tổ chức sản xuất, quản trị chi phí và khai thác cơ hội thị trường của Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh: Trong điều kiện nguồn lực thiết bị hạn chế do máy móc cũ, thường xuyên hư hỏng và nguồn vật liệu sản xuất khan hiếm, biến động liên tục, Ban điều hành tập trung công tác phân bổ máy móc, nhân sự và kế hoạch sản xuất để điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, từng thị trường, tập trung các công trình, hạng mục trọng điểm, qua đó nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực, đảm bảo kế hoạch cung ứng sản phẩm đúng giờ, không bị gián đoạn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

- Quản trị rủi ro: Kịp thời nhận diện các rủi ro về biến động nguyên vật liệu và nguồn cung lao động, Ban điều hành đã triển khai các giải pháp ứng phó hiệu quả, tối ưu hóa chi phí đầu vào, qua đó duy trì biên lợi nhuận ở mức tích cực. Đồng thời, việc chọn lựa khách hàng uy tín, có năng lực tài chính đã giảm thiểu rủi ro tài chính cho công ty, tăng trưởng mạnh nhưng không phát sinh nợ xấu.

- Các mặt công tác khác: Ban Giám đốc và đội ngũ quản lý đã duy trì tốt công tác quản trị nội bộ, kiểm soát tài chính, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Công ty. Ban điều hành đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông. Ban Giám đốc đã báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho HĐQT để thực hiện công bố thông tin cho Cổ đông và cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

#### 4. Thù lao HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo về thù lao, tiền lương, thưởng, các khoản thu nhập của HĐQT, BKS, Ban kiểm toán nội bộ và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 như sau:

STT	Bộ phận	Tổng cộng
1	Hội đồng quản trị	906.000.000
2	Ban kiểm soát	232.000.000
3	Ban kiểm toán nội bộ	66.000.000
4	Ban Tổng Giám đốc	4.300.283.504

Chi tiết từng thành viên tại mục “8.Thông tin về các bên liên quan” trong Báo cáo tài chính Hợp nhất 2025 đã được kiểm toán.

#### 5. Báo cáo về giao dịch có liên quan đã thực hiện trong năm 2025:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Danh sách các bên liên quan của Công ty và các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt đã được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025, tại mục VII.2 và Mục VII.3.

#### 6. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện vai trò giám sát và phản biện thông qua việc tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội đồng quản trị, đồng thời đưa ra các ý kiến độc lập trên các khía cạnh trọng yếu sau:

- **Về định hướng chiến lược:** Hội đồng quản trị đã có sự điều chỉnh kịp thời theo diễn biến thị trường, chuyển trọng tâm sang hiệu quả và kiểm soát rủi ro;
- **Về giám sát điều hành:** Hoạt động giám sát Ban điều hành được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo việc triển khai các nghị quyết đúng định hướng;
- **Về minh bạch và tuân thủ:** Các hoạt động công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan được thực hiện đúng quy định, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.
- **Về quản trị rủi ro:** Các quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện sự thận trọng trong bối cảnh biến động về chi phí đầu vào và nguồn lực.

Trên cơ sở đó, thành viên độc lập đánh giá Hội đồng quản trị đã vận hành hiệu quả, có kiểm soát và từng bước nâng cao chất lượng quản trị, đồng thời kiến nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị tiệm cận các chuẩn mực quản trị tiên tiến trên thị trường vốn.

#### 7. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

Năm 2026, Hội đồng quản trị định hướng Công ty phát triển theo hướng tăng

trường bền vững, hiệu quả và thích ứng linh hoạt với biến động thị trường.

Trọng tâm chiến lược là chuyển từ tăng trưởng về quy mô sang nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung vào hiệu quả, biên lợi nhuận và quản trị dòng tiền. Đồng thời, Công ty sẽ từng bước nâng cao năng lực nội tại, bao gồm năng lực điều hành sản xuất, quản trị rủi ro và phát triển nguồn nhân lực quản lý kế thừa.

Hội đồng quản trị xác định ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, là một trong những trụ cột quan trọng nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục củng cố hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuẩn hóa và tiệm cận các thông lệ tốt, tạo nền tảng cho phát triển ổn định, lâu dài và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Kế hoạch Doanh thu hợp nhất năm 2026: 291 tỷ đồng

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 32 tỷ đồng

Kính thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Thay mặt HĐQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2025.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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



**LÊ TRƯỜNG KỲ**

Số: 13/2026/TTr-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	280.000	425.715	152,04	291.500
Lợi nhuận trước thuế	17.000	65.115	383,03	40.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	14.000	52.039	371,71	32.000

- 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**
- 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2025 và BCTC hợp nhất 2025).

- 5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026**

HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

- 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đầu kỳ	21.695.398.673
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2025	52.038.914.943
3	Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12.2025	73.734.313.616
4	Phân phối lợi nhuận:	35.639.924.000
	<i>Chia cổ tức (40%VCSH)</i>	35.639.924.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2026	32.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2026	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2026</i>	<i>15%/VCSH</i>

**7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.**

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:**

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng thù lao năm 2025	Tổng tiền thưởng 2025
1	Hội đồng quản trị	4	12	336.000.000	570.000.000
2	Ban kiểm soát	3	12	132.000.000	100.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>468.000.000</b>	<b>670.000.000</b>

Tổng cộng thù lao và các khoản thưởng HĐQT và BKS năm 2025: **1.138.000.000 đ**

(Một tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng)

Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2026:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>468.000.000</b>

8. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco lên 31,45 % bằng việc nhận chuyển nhượng 865.092 cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Thị Thanh Vân. Hình thức giao dịch: Thỏa thuận. Thời gian giao dịch: trong năm 2026.

9. Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

*Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm*

*Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung nêu tại Tờ trình.*

**Trân trọng cảm ơn!**

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRƯỜNG KỶ

**BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

(Đính kèm theo Tờ trình số 13/2026/TT-HĐQT ngày 11/4/2026 của Hội đồng quản trị)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 11/4/2026 thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty như sau:

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2 Khoản 3	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: 0236.3737973 - Website: <a href="http://dincapital.com">http://dincapital.com</a> - Email: <a href="mailto:info@dufago.com.vn">info@dufago.com.vn</a> / <a href="mailto:info@dincapital.com">info@dincapital.com</a>	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ: Tầng 4, 76 – 78 Bạch Đằng, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. - Điện thoại: 0236.3737973 - Website: <a href="http://dincapital.com">http://dincapital.com</a> - Email: <a href="mailto:info@dufago.com.vn">info@dufago.com.vn</a> / <a href="mailto:info@dincapital.com">info@dincapital.com</a>
2	Điều 2 Khoản 5.b	5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:  b. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định theo Điều 12, Điều 13 Luật doanh nghiệp.	5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:  b. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định theo Điều 12, Điều 13 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và tại khoản 4, điều 29 Điều lệ Công ty
3	Điều 3 Khoản 1	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: (Các ngành nghề đã có)	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty: (Các ngành nghề đã có và bổ sung thêm)  Tái chế phế liệu (Chi tiết: Tái chế phế liệu từ phế phẩm xây dựng (bê tông, gạch, vữa, đất, đá,...))
4	CHƯƠNG VIII	CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, THƯ KÝ CÔNG TY VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	CHƯƠNG VIII NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, THƯ KÝ CÔNG TY VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
5	Khoản 4 Điều 29	Điều 29. Người điều hành doanh nghiệp 4.Chưa có	<p>Điều 29. Người đại diện pháp luật và Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>4. Công ty có 2 người đại diện pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này. Quyền hạn và trách nhiệm của mỗi người được quy định trong các phạm vi công việc như sau:</p> <p>a. Chủ tịch HĐQT: Quyết định về chiến lược, quản trị và đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký kết các văn bản, chứng nhận về cổ phần, quan hệ với cổ đông, văn bản giấy tờ liên quan đến cổ đông, họp Đại hội đồng cổ đông, chia cổ tức và các văn bản công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</li> <li>- Ký các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc tăng/giảm vốn điều lệ, hồ sơ huy động vốn, phát hành trái phiếu, cổ phiếu,...</li> <li>- Quyết định và ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến đầu tư dự án, đầu tư mua sắm, thanh lý tài sản cố định có giá trị trên 2 tỷ đồng.</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về các nội dung, phạm vi công việc nêu trên.</li> </ul> <p>b. Tổng Giám đốc: Quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ký kết các hợp đồng kinh tế, hợp đồng tín dụng, hồ sơ thuế, kế toán, báo cáo tài chính.</li> <li>- Ban hành các quy chế, quy định phục vụ công tác điều hành sản xuất, tổ chức, tài chính, kiểm soát, pháp lý, nhân sự và các văn bản, quy định cần thiết khác nhằm đảm bảo hoạt động của công ty mẹ và các công ty con, chi nhánh.</li> <li>- Quyết định công tác tuyển dụng, tiền lương, trợ cấp, các chế độ khen thưởng, phúc lợi và các chính sách đãi ngộ, xử lý kỷ luật và các vấn đề liên quan đến người lao động chung của toàn công ty và ký kết hợp đồng lao động.</li> </ul>

STT	Nội dung	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và Báo cáo định kỳ cho HĐQT về kết quả kinh doanh.</li> <li>- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của công ty không thuộc phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại mục a.</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về các nội dung, phạm vi công việc nêu trên .</li> </ul>

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ TRƯỜNG KỶ**

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN  
ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

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

Số: ...../2026/BB-ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2026

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital

**Trụ sở chính** : Tầng 4, 76-78 Bạch Đằng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

**Giấy chứng nhận ĐKKD** : Số 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 31 tháng 07 năm 2025)

Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thời gian họp: 08h30' ngày 11/04/2026

Địa điểm họp: Tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng - P. Hải Châu- TP. Đà Nẵng.

#### PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội

###### 1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ..... – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 577 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ..... cổ đông (trong đó, tham dự trực tiếp ..... cổ đông, tham dự theo ủy quyền ..... cổ đông), sở hữu hoặc đại diện sở hữu đối với ..... cổ phần, tương đương với .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

###### 1.2 Khách mời tham dự Đại hội:

.....

##### 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu Ông **Lê Trường Kỳ** – Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Đoàn Chủ tọa:**

Đoàn chủ tọa gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trường Kỳ	Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
Bà Huỳnh Phước Huyền Vy	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Tiến Đức	Thành viên HĐQT kiêm TGD

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

.....	- Trưởng ban
.....	- Ủy Viên

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

.....	- Trưởng ban
.....	- Ủy Viên

Đại hội đã nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

### **2.4. Phát biểu khai mạc:**

Ông Lê Trường Kỳ, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại diện Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội; Quy chế đại hội; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu áp dụng tại Đại hội.

## **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. .... thay mặt Hội đồng quản trị trình bày *Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026*
2. .... thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày *Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*.
3. .... thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày *Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026*.
4. .... trình bày *Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất*.
5. .... thay mặt cho Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình các nội dung trình Đại hội

## **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

.....

## **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT.**

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- Thông qua việc hi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026.
- Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco bằng việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông khác.
- Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty

## **PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

.....- Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### **1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

Đvt: triệu đồng

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2025</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Tỷ lệ thực hiện (%)</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>
Doanh thu thuần	280.000	425.715	152,04	291.500
Lợi nhuận trước thuế	17.000	65.115	383,03	40.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	14.000	52.039	371,71	32.000

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

### **2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

### 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2025 và BCTC hợp nhất 2025).

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

### 5. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026

HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

### 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

#### ❖ Phân phối lợi nhuận năm 2025

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đầu kỳ	21.695.398.673

2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2025	52.038.914.943
3	Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12.2025	73.734.313.616
4	Phân phối lợi nhuận:	35.639.924.000
	<i>Chia cổ tức (40%VCSH)</i>	35.639.924.000

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2026	32.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2026	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2026</i>	<i>15%/VCSH</i>

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.**

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:**

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng thù lao năm 2025	Tổng tiền thưởng 2025
1	Hội đồng quản trị	4	12	336.000.000	570.000.000
2	Ban kiểm soát	3	12	132.000.000	100.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>468.000.000</b>	<b>670.000.000</b>

Tổng cộng thù lao và các khoản thưởng HĐQT và BKS năm 2025: **1.138.000.000 đ**

(Một tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng)

Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2026:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	216.000.000

3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>468.000.000</b>

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**8. Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn** là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco lên 31,45 % bằng việc nhận chuyển nhượng 865.092 cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Thị Thanh Vân. Hình thức giao dịch: Thỏa thuận. Thời gian giao dịch: trong năm 2026.

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

**9. Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty**

*Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm*

*Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:*

- *Tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- *Không tán thành: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- *Không có ý kiến: ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

## **PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

..... - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội.

Biên bản này được lập lúc .....h.... ngày 11/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**LÊ TRƯỜNG KỶ**

Số: ...../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital ngày 11/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital, được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 11/04/2026, tại tầng 2, Tòa nhà Danabook, 76-78 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.**

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện (%)	Kế hoạch 2026
Doanh thu thuần	280.000	425.715	152,04	291.500
Lợi nhuận trước thuế	17.000	65.115	383,03	40.000
LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	14.000	52.039	371,71	32.000

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Din Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2025 và BCTC hợp nhất 2025).

**Điều 5: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên năm 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026**

HĐQT sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc soát xét BCTC bán niên 2026 và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

**❖ Phân phối lợi nhuận năm 2025**

*Đơn vị tính: VNĐ*

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chưa phân phối lũy kế đầu kỳ	21.695.398.673
2	LNST hợp nhất của cổ đông công ty mẹ năm 2025	52.038.914.943
3	Tổng cộng lợi nhuận chưa phân phối đến 31.12.2025	73.734.313.616
4	Phân phối lợi nhuận:	35.639.924.000
	<i>Chia cổ tức (40%VCSH)</i>	35.639.924.000

**❖ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026**

TT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 2026	32.000.000.000
2	Phân phối lợi nhuận năm 2026	
-	<i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>1%LNST</i>
-	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1%LNST</i>
-	<i>Chia cổ tức năm 2026</i>	<i>15%/VCSH</i>

**Điều 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026.**

**❖ Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:**

STT	Chức danh	Số người	Số tháng	Tổng thù lao năm 2025	Tổng tiền thưởng 2025
1	Hội đồng quản trị	4	12	336.000.000	570.000.000
2	Ban kiểm soát	3	12	132.000.000	100.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>468.000.000</b>	<b>670.000.000</b>

Tổng cộng thù lao và các khoản thưởng HĐQT và BKS năm 2025: **1.138.000.000 đ**

*(Một tỷ một trăm ba mươi tám triệu đồng)*

Chi tiết thù lao của từng thành viên được liệt kê và công bố tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

**❖ Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2026:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao dự kiến năm 2026
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	216.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	3.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>468.000.000</b>

**Điều 8: Thông qua việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn** là Công ty CP kỹ thuật xây dựng Dinco lên 31,45 % bằng việc nhận chuyển nhượng 865.092 cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Thu Trang và Bùi Thị Thanh Vân. Hình thức giao dịch: Thỏa thuận. Thời gian giao dịch: trong năm 2026.

**Điều 9: Thông qua việc thay đổi nội dung điều lệ Công ty**

*Bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm*

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2026.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**LÊ TRƯỜNG KỲ**

Số: ..... /2026/BC-BKS

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL**

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

Căn cứ:

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Din Capital (Sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về các mặt hoạt động của Công ty như sau:

**I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát**

**1. Nhân sự của Ban kiểm soát năm 2025**

Thành viên Ban kiểm soát của Công ty hiện nay gồm:

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Lê Anh Long     | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Ông Chu Văn Tuấn    | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Trần Cảnh Thành | Thành viên Ban kiểm soát |

**2. Báo cáo hoạt động năm 2025**

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, với các hoạt động trọng tâm như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về các hoạt động của Công ty trong năm 2025.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc năm 2025, cụ thể:

- + Kiểm tra Báo cáo tài chính tháng, quý và năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.
- + Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Xem xét, rà soát và kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán kế toán và các tài liệu khác trong năm 2025.
- Tổ chức họp 5 buổi để đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và các công ty trực thuộc.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với Đại hội đồng cổ đông thường niên.

## **II. Báo cáo giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền; tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản trị và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã xem xét, thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty, bao gồm:

- Thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025.
- Quyết liệt chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, quản trị chi phí đến Ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

## **III. Báo cáo giám sát hoạt động của Ban giám đốc**

Ban kiểm soát nhận thấy Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Cụ thể:

- Tổ chức quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam để thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025.
- Ký hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đúng theo ủy quyền của Hội đồng quản trị.

#### IV. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và BGD trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản trị, điều hành và giám sát hoạt động của Công ty. Cụ thể:

- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD trong công tác giám sát kiểm tra hoạt động đầu tư kinh doanh, thường xuyên trao đổi thông tin, đánh giá số liệu thực hiện, đề xuất biện pháp cải thiện kết quả đồng thời hạn chế rủi ro nhằm đạt mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT và BTGD được mời tham dự các cuộc họp của BKS để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, ghi nhận các vấn đề phát sinh và kiến nghị cách xử lý.
- BKS đánh giá cao HĐQT và BTGD trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, kiểm soát công nợ, xúc tiến tìm kiếm cơ hội kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông công ty.
- BKS phối hợp với HĐQT và BTGD cùng với các bộ phận phòng ban công ty để hoàn thành OKRs năm 2025, làm kim chỉ nam cho hoạt động của toàn công ty trong năm 2025.
- Trong hoạt động giám sát, BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. HĐQT, BTGD và cán bộ quản lý khác đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của BKS.

#### V. Kiểm tra báo cáo tài chính 2025

##### 1. Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2025 được lập đúng theo Thông tư số 200 và 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính và các quy định hiện hành khác. Số liệu báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc thông qua và được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm Định Giá Và Tư Vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu tài chính:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025
1	<b><u>Tài sản</u></b>	<b><u>250.838</u></b>	<b><u>206.562</u></b>
-	Tài sản ngắn hạn	222.008	166.917
-	Tài sản dài hạn	28.829	39.645
2	<b><u>Nguồn vốn</u></b>	<b><u>250.838</u></b>	<b><u>206.562</u></b>

-	Nợ phải trả	79.814	73.031
+	<i>Nợ ngắn hạn</i>	79.814	72.557
+	<i>Nợ dài hạn</i>	0	474
-	Vốn chủ sở hữu	171.024	133.531
+	<i>Vốn góp của chủ sở hữu</i>	89.100	89.100
+	<i>Quỹ đầu tư phát triển và các vốn khác</i>	8.031	8.031
+	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	73.734	36.246
+	<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	159	154

Ban kiểm soát ghi nhận cơ cấu tài chính của Công ty đã được cải thiện đáng kể trong năm 2025, thể hiện qua các nội dung sau:

- Tổng tài sản tăng hơn 20% so với đầu năm.
- Vốn chủ sở hữu tăng mạnh, chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Cơ cấu nợ ở mức an toàn, tài sản ngắn hạn gần gấp 3 lần nợ ngắn hạn và không phát sinh nợ dài hạn.

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% Thực hiện/ Kế hoạch	% Thực hiện so với 2024
1	Doanh thu	280.000	425.715	307.927	152%	138%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.000	65.115	15.929	383%	409%
3	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	14.000	52.039	9.445	372%	551%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/ cổ phiếu)	1.445	5.373	901	372%	596%

Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 152% so với Doanh thu kế hoạch năm 2025 và đạt 138% so với Doanh thu thực hiện năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 đạt 383% so với Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2025 và đạt 409% so với Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024.

Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu năm 2025 gấp 3 lần so với Tỷ lệ Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu năm 2024 (15% so với 5%), lý do cụ thể như sau:

- Tỷ lệ Giá vốn hàng bán/ Doanh thu năm 2025 giảm 9% so với Tỷ lệ Giá vốn hàng bán/ Doanh thu năm 2024 (81% so với 90%).
- Chi phí tài chính 2025 giảm 55% so với Chi phí tài chính 2024, trong đó Chi phí lãi vay 2025 giảm 75% so với Chi phí lãi vay 2024.
- Tỷ lệ Chi phí bán hàng/ Doanh thu và Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Doanh thu 2025 không tăng nhiều so với năm 2024.
- Thu nhập khác năm 2025 tăng so với 2024 và Chi phí khác năm 2025 giảm so với 2024 nhưng không phải là yếu tố chính làm lợi nhuận tăng mạnh, chứng tỏ chất lượng lợi nhuận tốt, chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty chứ không phải từ lợi nhuận bất thường.

Tóm lại, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô và hiệu quả hoạt động. Công ty không chỉ tăng doanh thu mà còn cải thiện đáng kể biên lợi nhuận, đặc biệt thông qua việc điều chỉnh giá bán và kiểm soát chi phí.

## **VI. Một số nhận xét và kiến nghị:**

Ban kiểm soát đánh giá năm 2025, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, thể hiện qua sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, lợi nhuận và sự cải thiện trong hiệu quả quản trị tài chính, quản trị chi phí. Kết quả này phản ánh nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, người lao động trong việc chủ động thích ứng với thị trường, mở rộng hoạt động kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản trị điều hành.

Để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới, Ban kiểm soát kiến nghị Công ty tập trung thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ đối với hệ thống trạm trộn, phương tiện vận chuyển và các thiết bị sản xuất, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định và kéo dài tuổi thọ tài sản.
- Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào như cát, đá, xi măng, phụ gia... thông qua việc lựa chọn nhà cung cấp uy tín, kiểm tra chất lượng định kỳ và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào sẽ giúp đảm bảo chất lượng bê tông thương phẩm ổn định, hạn chế tối đa sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, giảm chi phí phát sinh và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.
- Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng kiến nghị Công ty tiếp tục tăng cường công tác quản trị rủi ro, theo dõi biến động giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển, đồng thời đẩy mạnh

ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất và vận hành trạm trộn để nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

## **VII. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026**

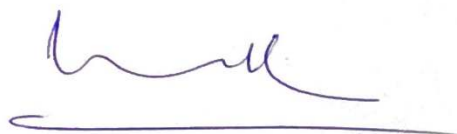
Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2026.
- Cùng với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý trong việc kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.
- Kiểm tra, soát xét doanh thu, chi phí, tình hình tài chính hàng quý, năm; kiểm tra soát xét báo cáo tài chính bán niên, cả năm được lập bởi Công ty kiểm toán.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên.
- Kiểm tra, đôn đốc công tác thu hồi công nợ khách hàng.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn đại hội!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**LÊ ANH LONG**