

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: 09/2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QNT
- Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng
- Điện thoại liên hệ: 0235 229 2777 Fax: 0235 229 2777
- E-mail: congtycpqnt.qnam@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn <https://qnt.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản, Nghị quyết, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Dũng

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM
Số: 01./2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam ngày 24/04/2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Báo cáo kèm theo)

Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2025 (Báo cáo kèm theo)

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Tờ trình kèm theo)

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình kèm theo)

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình kèm theo)

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình kèm theo)

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (Tờ trình kèm theo)

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để chuẩn hóa hồ sơ (Tờ trình kèm theo)

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT về Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

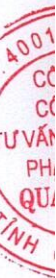
STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
2	Trồng cây lâu năm khác	0129
3	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
4	Khai thác đá, cát sỏi, đất sét	0810
5	Bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
8	Bốc xếp hàng hóa	5224
9	Đại lý du lịch	7911
10	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc	8730
11	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT về Thông qua Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh (Tờ trình kèm theo)



1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam:

Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Đường Trần Phú, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 191, Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Điều chỉnh cụ thể địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty (nếu có).

(iii) Tiến hành các thủ tục liên quan đến địa điểm Trụ sở chính của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về địa điểm Trụ sở chính) cho phù hợp với việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc địa điểm Trụ sở chính của Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình kèm theo)

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (mã chứng khoán: QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm niêm yết chứng khoán;
 - Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu QNT;
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật để đáp ứng các điều kiện khi thực hiện niêm yết;
3. Các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi QNT hoàn tất việc niêm yết chứng khoán hoặc ĐHCĐ có quyết định khác thay thế.



Điều 12: Thông qua Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT về Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty (Tờ trình kèm theo)

Điều 13: Thông qua Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT về Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát (Tờ trình kèm theo)

Điều 14: Thông qua Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình kèm theo)

Điều 15: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung nêu trên tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

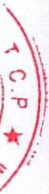
* Nơi gửi ;

- Cổ đông QNT;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
Nguyễn Đức Dũng



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

I. KHAI MẠC, THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Thời gian, địa điểm:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam được khai mạc vào hồi 9h00, ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

2. Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội.

Ông Phạm Văn Chiến thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 108 cổ đông đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2026).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và qua uỷ quyền là 14 cổ đông tương đương với 3.192.361 cổ phần, chiếm 99,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Giám đốc Công ty

4. Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Trần Thị Hiền - Thư ký đại hội;

5. Bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phạm Văn Chiến - Tổ trưởng
2. Bà Trần Thị Hiền - Tổ viên

Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu đã được Đại hội biểu quyết thông qua nhất trí với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. (có báo cáo kèm theo)

2/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026. (có báo cáo kèm theo)

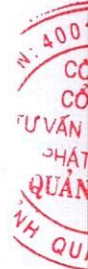
3/ Ông Hoàng Danh Tiệp báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. (có báo cáo kèm theo)

4/ Ông Nguyễn Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
- Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026
- Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

5/ Ông Nguyễn Ngọc Hưng trình bày nội dung một số tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông:

- Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để chuẩn hóa hồ sơ
- Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT về Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
- Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT về Thông qua Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh
- Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh



- Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT về Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty
- Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT về Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát
- Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

6/ Đại hội thảo luận:

Tại Đại hội, các cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và Đại hội đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

7/ Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết

8/ Đại hội nghỉ giải lao

9/ Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2025

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 3: Tờ trình số 01/2026/TT-HĐQT về Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có	100%	0%	0%

quyền biểu quyết dự họp			
-------------------------	--	--	--

Nội dung 4: Tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 5: Tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT về Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 6: Tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 7: Tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT về Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 8: Tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT về Thông qua Báo cáo về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để chuẩn hóa hồ sơ

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 9: Tờ trình số 07/2026/TT-HĐQT về Thông qua Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

15776
 TY
 AN
 ĐẦU TƯ
 KIẾN
 VAM
 G NAM

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 10: Tờ trình số 08/2026/TT-HĐQT về Thông qua Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 11: Tờ trình số 09/2026/TT-HĐQT về Thông qua Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 12: Tờ trình số 10/2026/TT-HĐQT về Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 13: Tờ trình số 11/2026/TT-HĐQT về Thông qua Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Nội dung 14: Tờ trình số 12/2026/TT-HĐQT về Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
--	------------------	------------------------	------------------------

Số lượng cổ phần (CP)	3.192.361	0	0
Tỷ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 4 năm 2026 và không còn ý kiến nào khác./.



Nguyễn Đức Dũng

BAN THƯ KÝ

Trần Thị Hiền

C.T.C.P.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Địa điểm tổ chức: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 24/04/2026

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h30 - 09h00	- Tiếp đón đại biểu, phát tài liệu, phiếu biểu quyết - Thẩm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h00 - 09h05	- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
09h05 - 09h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
09h10 - 09h20	- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội	Ban Tổ chức và Đoàn Chủ tịch
09h20 - 10h00	- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026; - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Báo cáo công tác hoạt động của BKS năm 2025; - Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026; - Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026; - Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026; - Báo cáo việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để chuẩn hóa hồ sơ; - Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh; - Tờ trình Bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty; - Tờ trình điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; - Tờ trình Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; - Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Đoàn Chủ tịch
10h00 - 10h15	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h15 - 10h45	Tiến hành biểu quyết, bầu cử	Ban Kiểm phiếu
10h45 - 11h00	- Nghi giải lao, kiểm phiếu - Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Tổ chức và Ban Kiểm phiếu
11h00 - 11h25	Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội	Ban Thư ký
11h25 - 11h30	Bế mạc đại hội	Đoàn Chủ tịch

-----***-----
Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ công ty;

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên được ban hành để sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (Công ty).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông, cách thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các Ban tại Đại hội, biểu quyết tại Đại hội.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội của cổ đông

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Nội dung Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình Đại hội.

Điều 6. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Cuộc họp tại Đại hội phải được ghi biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được công bố thông tin và lưu giữ theo quy định.



CHƯƠNG IV

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BAN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Đăng ký tham dự Đại hội

- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty tiến hành đăng ký việc tham dự Đại hội cho cổ đông.
- Người tham dự họp (cổ đông hoặc người ủy quyền) phải xuất trình các giấy tờ sau khi tới tham dự Đại hội:
 - + Trường hợp cổ đông cá nhân tham dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cổ đông khác/người khác không phải là cổ đông:
 - o Giấy ủy quyền tham dự Đại hội có đủ chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền (nếu ủy quyền);
 - o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (cổ đông hoặc người được ủy quyền);
 - + Trường hợp cổ đông là pháp nhân tham dự họp:
 - o Thông báo mời họp;
 - o Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao hợp lệ);
 - o Quyết định của người đại diện theo pháp luật cử người tham dự Đại hội hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp người đại diện tham dự Đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật);
 - o Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền).
- Cổ đông đến dự Đại hội sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký tham dự và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

2. Được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Sau khi cổ đông hoàn thành việc đăng ký tham dự, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ được nhận 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu để biểu quyết cùng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

3. Có quyền biểu quyết

Cổ đông được tham dự, phát biểu trong Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định.

4. Tuân thủ các quy định tại Quy chế, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

5. Quyền kiến nghị Chương trình Đại hội

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào Chương trình Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào Chương trình Đại hội, phải có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc được lập thành nhiều bản giống nhau, tối đa bằng số lượng cổ đông liên quan trong nhóm, mỗi cổ đông liên quan phải ký (và đóng dấu đối với pháp nhân) vào ít nhất 01 bản. Ngoài ra, phải có các điều kiện, thủ tục sau:

- Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của (các) cổ đông;
- Văn bản kiến nghị được (các) cổ đông liên quan trực tiếp ký tại Công ty, nơi tiếp nhận văn bản yêu cầu;
- Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho 01 người (thuộc nhóm cổ đông hoặc người khác) đến Công ty, người được ủy quyền mang theo:
 - + Văn bản ủy quyền được xác lập hợp pháp về việc cổ đông hoặc nhóm cổ đông ủy quyền cho người được ủy quyền; hoặc Văn bản chỉ định người được ủy quyền (chỉ áp dụng đối với cổ đông tổ chức) và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy phép hoạt động của cổ đông tổ chức đó;
 - + Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người được ủy quyền.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

1. Quyền điều khiển Đại hội

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình Đại hội. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.

2. Quyền hoãn họp Đại hội

Các trường hợp Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định (thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày dự định khai

mạc cuộc họp) đến một thời điểm hoặc địa điểm họp khác:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa lựa chọn, có nhiệm vụ tiếp nhận cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cho cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội về kết quả cổ đông đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 10. Ban thư ký

Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.

Ban thư ký có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Chương trình Đại hội, các ý kiến thảo luận, phát biểu của cổ đông.
- Lập Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Đọc và trình Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Ban kiểm phiếu

Đại hội bầu Ban kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết.
- Thu và kiểm phiếu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu;
- Lập Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết. Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết.
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông về việc biểu quyết.

CHƯƠNG V

BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Thủ tục và cách thức biểu quyết tại Đại hội

1. Thẻ biểu quyết:

- Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Thẻ biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Thẻ biểu quyết không được tẩy, xóa, sửa chữa.
- Số phiếu biểu quyết được tính theo tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết các vấn đề sau: Bầu

Ban kiểm phiếu; Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội...

- Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông tán thành, sau đó đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không tán thành, cuối cùng đếm số phiếu biểu quyết khi cổ đông không có ý kiến.

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Thẻ biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.

2. Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu biểu quyết do Công ty cấp, ghi rõ số phiếu biểu quyết, có đóng dấu của công ty. Phiếu không được tẩy, xóa, sửa chữa.

- Số phiếu biểu quyết được tính theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

- Đại hội biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc Chương trình Đại hội, ngoài các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết quy định tại khoản 1 Điều này.

- Cách thức biểu quyết: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách chọn một trong các Ý kiến biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến và đánh dấu (X) hoặc (✓) cho mỗi nội dung biểu quyết tại Đại hội, ký và ghi rõ họ tên và nộp cho Ban kiểm phiếu.

- Kết quả biểu quyết: Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ phần trăm giữa tổng số cổ phần của các Phiếu biểu quyết hợp lệ gửi về Ban kiểm phiếu và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp.

Điều 13. Thông qua quyết định tại Đại hội

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty, giải thể Công ty.

2. Các Nghị quyết về nội dung khác được Đại hội thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14: Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 90 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế gồm 7 Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Cổ đông và các Ban tại Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2026



Số: 03/2026/BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty năm 2025, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

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

1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2025

Năm 2025, Hội đồng Quản trị duy trì cơ cấu thành viên theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 03 thành viên, bao gồm:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đức Dũng	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2025
Ông Bùi Hoàng Phương	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2025
Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/4/2025

2. Kết quả hoạt động của HĐQT

❖ Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua; hoạt động tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Việc triệu tập và tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản trị được thực hiện đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị. Các thành viên tham gia đầy đủ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị.

Các cuộc họp HĐQT tập trung vào các vấn đề trọng tâm, đặc biệt là chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2025 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do những khó khăn chung của ngành, Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị luôn chủ động theo dõi sát tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, qua đó điều hành linh hoạt, kịp thời. Các nghị quyết và quyết định ban hành đều phù hợp với chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, kết quả cụ thể như sau:

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	8.664.941.350	86,65%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000	2.312.483.335	92,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	1.917.878.028	95,89%

❖ Về Công tác quản trị điều hành

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm thông qua các nghị quyết, quyết định phục vụ công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị được ban hành trên cơ sở nguyên tắc tập thể, đảm bảo sự thống nhất ý chí giữa các thành viên, đồng thời phát huy tính khách quan và trí tuệ tập thể trong quá trình xem xét, thông qua.

Hội đồng Quản trị cũng thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động, công tác quản lý của Công ty; đồng thời tham gia làm việc với Ban Giám đốc về các nội dung quan trọng liên quan đến điều hành và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

❖ Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện việc phân cấp/phân quyền, giao quyền chủ động nhiều hơn cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị, tạo sự chủ động cho Chủ tịch Hội đồng trong tổ chức chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, đã nỗ lực, tập trung trí tuệ tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định sau:

STT	Số văn bản	Ngày văn bản	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	V/v kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	24/04/2025	V/v Bầu cử chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030	100%
3	01/2025/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Vv Bỏ nhiệm Kế toán trưởng	100%

4	02/2025/QĐ-HĐQT	28/04/2025	Vv Miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
5	03/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	V/v Thông qua ký kết hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	100%
6	04/2025/QĐ-HĐQT	06/06/2025	VV bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
7	04/2025/NQ-HĐQT	06/06/2025	V/v Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh	100%
8	05/2025/NQ-HĐQT	16/07/2025	Vv thông qua ký kết hợp đồng giữa Công ty và Công ty cổ phần Khai thác đá Thừa Thiên Huế	100%
9	06/2025/NQ-HĐQT	30/07/2025	Vv thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan	100%
10	07/2025/NQ-HĐQT	07/10/2025	Vv kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
11	08/2025/NQ-HĐQT	06/11/2025	Vv tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
12	09/2025/NQ-HĐQT	31/12/2025	V/v thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng với bên có liên quan	100%

❖ **Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát triển khai công tác giám sát trên các nội dung trọng yếu: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; giám sát việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc trong triển khai chiến lược và kế hoạch kinh doanh; đồng thời đảm bảo công bố thông tin kịp thời, minh bạch và đúng quy định.

Hội đồng Quản trị chủ động chỉ đạo triển khai chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro và hoạch định nguồn nhân lực. Công tác trao đổi, phối hợp với Ban Giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc họp định kỳ và các kênh làm việc linh hoạt, qua đó đảm bảo hiệu quả và tính kịp thời trong điều hành.

❖ **Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra nên HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2025.

❖ **Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025**

Tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

❖ **Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

Không.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2026.

Năm 2026, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, do đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực tư vấn xây dựng. Trong bối cảnh đó, căn cứ vào nguồn lực của công ty, cũng như tình hình kinh tế khu vực miền Trung và cả nước, HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

1. Định hướng chiến lược kinh doanh

Định hướng dài hạn của Công ty ngoài việc tập trung ngành nghề chính là tư vấn xây dựng sẽ đầu tư vào triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực đào tạo, xuất khẩu lao động; Quyết liệt thu hồi công nợ, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả tài chính.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026.

Trong năm 2026, bên cạnh các ngành nghề đang thực hiện, với định hướng tiếp tục mở rộng ngành nghề, HĐQT xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

3. Nhiệm vụ trọng tâm

Trong năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo Quý và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết cũng như thông qua quyết định của HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT, cũng như tham dự một số cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT tiếp tục phát huy vai trò của HĐQT các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự quản lý, chiến lược kinh doanh và hoạt động đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, bảo toàn vốn và tối ưu hóa các chi phí hoạt động để mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2026 cụ thể như sau:

- Hội đồng Quản trị tập trung nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị.
- Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ tồn đọng; chủ động tận dụng các mối quan hệ và lợi thế sẵn có để mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội kinh doanh và gia tăng nguồn việc.

- Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn và thích ứng với điều kiện mới, bao gồm: tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực; khai thác hiệu quả tệp khách hàng truyền thống; mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường.
- Công tác quản trị nội bộ tiếp tục được chú trọng thông qua việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của đội ngũ quản lý; chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn hoạt động; tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, Công ty tăng cường xây dựng và phát triển thương hiệu theo từng phân khúc sản phẩm.
- Về nguồn nhân lực, Hội đồng Quản trị chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm; hoàn thiện chính sách tiền lương, đãi ngộ nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự có năng lực, trách nhiệm và gắn bó lâu dài.
- Song song với đó, Hội đồng Quản trị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ban hành các quy định và chế tài phù hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ và an toàn lao động trong toàn bộ hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo về công tác quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý vị Cổ đông đã tin tưởng, đồng hành và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Chúc sức khỏe các Quý vị Cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

T.C.P.
M.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2026/BC-Cty

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Kính thưa: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam,

Ban Kiểm soát xin báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Trong năm 2025, các thành viên Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các Phòng, Ban chức năng để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động SXKD của Công ty.

- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, hoặc những sai sót để từ đó đề xuất, kiến nghị những biện pháp, giải pháp phù hợp.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.

- Xem xét các báo cáo định kỳ do Ban Giám đốc lập; kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán



và kiểm toán ảnh hưởng đến báo cáo tài chính; Giám sát việc thực hiện những kiến nghị do Kiểm toán viên đưa ra.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Trong năm 2025 vừa qua, HĐQT đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo, quản lý, xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty.

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường, phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- HĐQT cũng đã chủ động có ý kiến chỉ đạo đến Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan để chấn chỉnh, định hướng công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh và chế độ cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ kịp thời cho công tác quản trị, chỉ đạo điều hành của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phạm vi trách nhiệm của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- Năm 2025, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025: 8.664.941.350 đồng; đạt 86,65% kế hoạch được giao.

+ Lợi nhuận sau thuế là 1.917.878.028 đồng, đạt 95,89% kế hoạch được giao.

- Ban Kiểm soát đã thường xuyên theo dõi và góp ý kiến cho công tác điều hành sản xuất của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban Công ty mà Ban Kiểm soát tham dự; định kỳ tổ chức kiểm tra tại Văn phòng Công ty để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất của đơn vị. Qua đó Ban Kiểm soát nhận thấy có sự chỉ đạo thường xuyên từ lãnh đạo Công ty tới các Phòng, Ban, tổ chức giao ban thường kỳ và đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

IV. VIỆC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

1. Công tác tài chính kế toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2025
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.664.941.350
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	30.505.398
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	8.634.435.952
4. Giá vốn hàng bán	5.717.964.654
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2.916.471.298
6. Doanh thu hoạt động tài chính	158.599
7. Chi phí hoạt động tài chính	-
- Trong đó lãi vay	-
8. Chi phí bán hàng	18.150.000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	577.272.206
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	2.321.207.691
11. Thu nhập khác	-
12. Chi phí khác	8.724.356
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(8.724.356)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	2.312.483.335
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	394.605.307
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	1.917.878.028
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	595

(Theo số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty)

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT.

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam, Ban Kiểm soát xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong

20577
CÔNG TY
QUẢN LÝ
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN
QUẢNG NAM
QUẢNG NAM

năm 2026 như sau:

- Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy vai trò kiểm tra, giám sát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

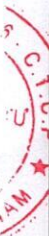
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị; chủ động tham gia ý kiến, đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát thực hiện vai trò tham mưu cho Hội đồng Quản trị trong việc ban hành các quy định, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro; đồng thời tăng cường chức năng kiểm soát nội bộ, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, bền vững và hiệu quả.

- Ban Kiểm soát thực hiện thẩm định báo cáo tài chính của Công ty nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp và trung thực của số liệu. Thông qua công tác phân tích, đánh giá cơ cấu tài sản, Ban Kiểm soát đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Trên cơ sở các định hướng nêu trên, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2026 nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao:

Nội dung công việc	Đối tượng kiểm tra, rà soát	Thời gian dự kiến	Thành phần tham gia
Kiểm tra công tác quản lý và điều hành; việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ	HDQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thẩm định báo cáo tài chính quý; xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh	Báo cáo tài chính của Công ty	Hàng quý	Các thành viên BKS
Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và đưa ra các ý kiến nhận xét độc lập về công tác quản lý, điều hành Công ty		Trước khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Các thành viên BKS



Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ	HĐQT, Ban Giám đốc	Hàng quý	Các thành viên BKS
Thực hiện kiểm soát các công việc khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT	Theo yêu cầu của ĐHCĐ, HĐQT	Theo yêu cầu	Các thành viên BKS

VI. KIẾN NGHỊ:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát tại Công ty, Ban Kiểm soát có kiến nghị sau:

- Công ty cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả, tạo lợi nhuận, qua đó đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, góp phần duy trì quan hệ hợp tác bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh và uy tín, thương hiệu của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kính chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



HOÀNG DANH TIỆP

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH – NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam tiền thân là Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn. Sau bốn năm cổ phần hóa theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, Công ty được thành lập lại vào tháng 4/2020 và bàn giao từ Trung tâm Tư vấn xây dựng thị xã Điện Bàn qua Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Quảng Nam vào tháng 12/2020.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chung trong năm 2025

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, trong năm 2025 Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được các kết quả sau:

Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	8.664.941.350
2. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2.312.483.335
3. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.917.878.028

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 1.917.878.028 đồng.

1.2. Công tác thực hiện ký kết hợp đồng:

Trong năm 2025, số lượng hợp đồng QNT tăng so với năm 2024, tổng giá trị hợp đồng tăng 120,32%. Cụ thể như sau:

Năm 2024	Năm 2024 (đồng)	Năm 2025 (đồng)
HĐ thi công	3.651.066.671	10.000.000.000
HĐ thiết kế	1.150.000.000	481.495.000
HĐ thẩm tra	37.844.576	180.000.000
Tổng cộng	4.838.911.247	10.661.495.000

2. Kết quả thực hiện của các bộ phận:

2.1. Kết quả thực hiện của Bộ phận Kỹ Thuật:

Trong năm qua hầu hết tất cả cán bộ kỹ thuật đều cố gắng hoàn thành công việc tư vấn và thi công tại hiện trường dự án. Cụ thể gồm các công trình sau:

- Trụ sở làm việc Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế: Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC.
- Trường THPT Hạp Đức: Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế BVTC.
- Khu đòi vọng cảnh: Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng
- Khu phụ trợ mỏ đá Liên Bằng: Đã hoàn thành hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng
- Đấu nối nút giao thông đường vào mỏ đá Liên Bằng: Đã hoàn thành báo cáo thẩm tra
- Trụ sở làm việc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật: Đang thực hiện.
- Hạ tầng giao thông và thoát nước phường Kinh Dinh ở Ninh Thuận: Đã thi công hoàn thành
- Trụ sở làm việc Công ty Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế: Đang thi công.

2.2. Kết quả thực hiện Kinh doanh:

** Kinh doanh đá đen Huế:*

Bộ phận kinh doanh đã chạy thị trường ở Đà Nẵng và Quảng Nam, hầu hết khách hàng đánh giá đá Granite đen Huế chất lượng tốt nhưng giá cao nên ít có đơn hàng, doanh thu đã đạt 29.463.999 đồng.

** Kinh doanh nông sản:*

Bộ phận kinh doanh đã tiếp cận nhiều đối tác và khách hàng để báo giá nhưng chưa có đơn hàng.

2.2. Kết quả thực hiện của bộ phận kế hoạch:

** Các công trình thực hiện năm 2025:*

- Hợp đồng thi công: Tổng giá trị 10.000.000.000 đồng
- Hợp đồng thiết kế: Tổng giá trị hợp đồng 481.495.000 đồng
- Hợp đồng giám sát: Tổng giá trị hợp đồng 180.000.000 đồng

** Việc thu hồi công nợ cũ:*

- Đã gửi công nợ và Công văn đòi nợ hàng tháng đến các chủ đầu tư nhưng do tình hình kinh doanh bất động sản năm 2025 khó khăn chung nên các chủ đầu tư không có nguồn để chi trả nợ, không liên hệ được với Công ty Bách Đạt An để đòi nợ.

- Và các công việc liên quan khác.

2.3. Kết quả thực hiện của Bộ phận Tài chính:

- Trong năm 2025, kế toán tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ pháp lý, chứng từ liên quan cung cấp cho các đơn vị kiểm toán tài chính.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
- Phục vụ kiểm toán giữa năm và cuối năm 2025.
- Thực hiện hồ sơ chuyển sà giao dịch.
- Lập tiền lương, bảo hiểm và các chi phí khác liên qua đến người lao động và Công ty.
- Thanh toán chi phí vật liệu, nhân công thi công các công trình.
- Các thủ tục Báo cáo thuế quý, năm, giải quyết các hồ sơ thuế liên quan.
- Tháng 12/2025 thực hiện đối chiếu công nợ để thu hồi nợ. Hoàn tất chứng từ sổ sách để làm việc với kiểm toán năm 2025.
- Tham mưu với lãnh đạo về mặt hồ sơ, quyết định liên quan cho đúng thủ tục và tính pháp lý của công tác kế toán.
- Thường xuyên báo cáo cho Ban Lãnh đạo về công tác tài chính.
- Và các công việc liên quan khác.

III. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN:

1. Những kết quả đạt được:

- Trong năm 2025, tiếp tục thực hiện các công trình tư vấn xây dựng của năm 2024 chuyển sang, đồng thời HĐQT Công ty đã tìm kiếm thêm hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên Công ty đã hoàn thành tốt công việc được giao.

2. Những khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những mặt đạt được về kinh doanh, Công ty cũng gặp không ít những khó khăn như:

- Thủ tục thuê đất vẫn chưa thực hiện được. Vì vậy Công ty vẫn chưa có trụ sở riêng ổn định để phát triển kinh doanh và sản xuất.

- Năm 2025 là năm cả nước thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh nên nguồn việc công trình vốn nhà nước tạm ngừng. Vì vậy Công ty không có nhiều hợp đồng mới về Tư vấn xây dựng đối với công trình Nhà nước.

- Các dự án bất động sản ở Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc vẫn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý nên ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của các chủ đầu tư dự án, dẫn đến chủ đầu tư không có chi phí trả nợ nên việc thu hồi công nợ của Công ty không đạt. Đồng thời một số CĐT đang vướng pháp luật nên không phối hợp được với Công ty để giải quyết công nợ tồn đọng, và một số CĐT không liên hệ được.

- Công ty đã mở rộng thêm mảng kinh doanh đá Granite đen Huế và kinh doanh nông sản nhưng kết quả kinh doanh không khả quan do giá thành sản phẩm cao hơn sản phẩm khác cùng loại và là thương hiệu mới chưa tạo được niềm tin cho khách hàng.

Với các yếu tố như trên đã ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của Công ty và các đối tác trong năm qua, dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đạt kết quả như kế hoạch đề ra.

IV. KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Trong năm 2026, bên cạnh các ngành nghề Tư vấn xây dựng đang thực hiện, sẽ phát triển mạnh mẽ thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế, kinh doanh nông sản. Ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (không tính hoàn nhập dự phòng): 2.000.000.000 đồng

2. Nhiệm vụ thực hiện năm 2026:

2.1. Nhân sự và máy móc – thiết bị:

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy nhân sự Công ty, tuyển thêm một số nhân sự chính ở bộ phận kỹ thuật và kinh doanh để phát triển mảng thi công xây dựng và kinh doanh đá Granite đen Huế, kinh doanh nông sản.

- Mua thêm máy móc và thiết bị phục vụ thi công xây dựng.
- Mua thêm máy tính làm việc và máy in cho các phòng

2.2. Pháp lý và năng lực Công ty:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh về tư vấn và xây dựng, giáo dục, xuất khẩu lao động, ...

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục thuê đất xây dựng trụ sở Công ty.

- Làm thêm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Công ty mảng quy hoạch, khảo sát địa hình, quản lý dự án.

2.3. Công việc tư vấn xây dựng:

- Các bộ phận tiếp tục theo dõi và thực hiện tiếp công việc còn dở dang và công việc mới đạt kết quả tốt.

- Các bộ phận phối hợp với nhau chặt chẽ và hỗ trợ để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

- Liên kết và phối hợp với cộng tác viên để thực hiện công việc.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra để giảm thiểu tối đa các sản phẩm hư hại.

- Các công trình thiết kế trọng tâm trong năm 2026 gồm:

+ Thiết kế Cải tạo và xây mới trụ sở Công ty CP Công trình đô thị Ninh Thuận.

+ Thiết kế BVTC khu dịch vụ Đồi vọng Cảnh và Khu Bình Điền.

+ Thiết kế BVTC Khu phụ trợ mỏ đá Liên Bằng.

Và các công trình khác.

2.4. Công việc thi công xây dựng:

Năm 2026 thực hiện thi công 2 công trình xây dựng trọng tâm gồm:

- Thi công xây dựng trụ sở Công ty CP Khai thác đá Thừa Thiên Huế.

- Thi công xây dựng trụ sở Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật.

Và một số công trình khác.

2.5. Công việc kinh doanh:

** Kinh doanh đá Granite đen Huế:*

- Tham gia các hiệp hội xây dựng và hiệp hội vật liệu xây dựng.

- Tham gia các hội chợ triển lãm thường niên để quảng bá sản phẩm đá Granite đen Huế.

- Tiếp cận với các CĐT dự án, đơn vị thiết kế, cơ sở kinh doanh đá, công trình xây dựng để tìm kiếm đơn hàng.

** Kinh doanh nông sản:*

- Tiếp tục khảo sát thị trường nông sản ở các tỉnh, tìm kiếm đối tác để hợp tác, tìm kiếm khách hàng để báo giá.

3. Việc khác:

- Toàn thể thành viên Công ty hợp lực, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành công việc đạt kết quả tốt.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có chi phí đảm bảo ổn định đời sống cho người lao động.

- Làm việc với tinh thần vui vẻ, hòa nhã, xây dựng, góp ý để đạt kết quả chung và tạo môi trường làm việc thoải mái.

- Không ngừng học tập và trao dồi kiến thức, chuyên môn để đáp ứng công việc ngày càng cao và thay đổi liên tục.

- Giao lưu với các đơn vị đối tác về thể thao và văn hoá để rèn luyện sức khoẻ và gắn kết với nhau.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng - nhiệm vụ năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!



Nguyễn Ngọc Hưng



Số: 01/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và
kế hoạch sản xuất kinh doanh 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 với những nội dung như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tổng Doanh thu	8.664.941.350
2	Lợi nhuận trước thuế	2.312.483.335
3	Lợi nhuận sau thuế	1.917.878.028

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: 10.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.000.000.000 đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 phù hợp với thực tế tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty (nếu có).

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 02/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Và các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các nội dung sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
TỔNG TÀI SẢN	38.902.722.663
A. Tài sản ngắn hạn	4.816.722.663
B. Tài sản dài hạn	34.086.000.000
TỔNG NGUỒN VỐN	38.902.722.663
A. Nợ phải trả	2.793.523.759
B. Vốn chủ sở hữu	36.109.199.414
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.664.941.350
2. Lợi nhuận trước thuế	2.312.483.335
3. Thuế TNDN	394.605.307
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.917.878.028
5. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu	595

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 03/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước: | 1.973.521.386 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này: | 1.917.878.028 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 3.891.398.904 đồng |

(Theo số liệu tại BCTC kiểm toán năm 2025)

Để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn còn nhiều khó khăn, Công ty sẽ không chi trả cổ tức và không trích lập các quỹ cho năm tài chính 2025, ngoại trừ các khoản trích lập theo quy định của pháp luật.

2. Phương án chia cổ tức năm 2026:

Hội đồng Quản trị sẽ căn cứ vào thực tế tình hình kinh doanh để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2026 trong kỳ đại hội cổ đông thường niên năm 2027.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 04/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

V/v **Phê duyệt thù lao HĐQT & BKS năm 2025**
và **dự toán thù lao HĐQT & BKS 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026;
Căn cứ các văn bản pháp luật khác liên quan,

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2025 và dự toán năm 2026 như sau:

1. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2025

Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Vì vậy HĐQT, BKS không nhận thù lao năm 2025.

2. Dự toán chi năm 2026:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty đề xuất mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 và sẽ chi trả một lần vào cuối năm Tài chính. Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm chi đủ 100%, khi không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận không hưởng thù lao.

- Chủ tịch HĐQT	: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT 1.500.000đ/tháng x2 người	: 3.000.000đ/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	: 1.500.000đ/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000đ/tháng x 2 người	: 2.000.000đ/tháng
Tổng	: 8.500.000đ/tháng

Tổng cộng: 8.500.000đ/tháng x 12 tháng x 100% : 102.000.000 đ

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 05/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 06/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Báo cáo về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để chuẩn hóa hồ sơ

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc trong năm 2025 Công ty đã xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết để có thêm thời gian thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa và chuẩn hóa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 07/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
2	Trồng cây lâu năm khác	0129
3	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
4	Khai thác đá, cát sỏi, đất sét	0810
5	Bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô và xe có động cơ khác	4520
6	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
7	Kho bãi và lưu trữ hàng hóa	5210
8	Bốc xếp hàng hóa	5224
9	Đại lý du lịch	7911
10	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc	8730
11	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710



2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

(i) Lựa chọn thời điểm thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

(ii) Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về ngành nghề kinh doanh) cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

Số: 08/2026/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế và định hướng những năm tới của Công ty,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam theo địa chính mới sau khi gộp tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam:
 - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Đường Trần Phú, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
 - Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Số 191, Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - (i) Lựa chọn thời điểm thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty cho phù hợp với phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.
 - (ii) Điều chỉnh cụ thể địa chỉ trụ sở chính mới của Công ty (nếu có).
 - (iii) Tiến hành các thủ tục liên quan đến địa điểm Trụ sở chính của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi; Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty (điều khoản quy định về địa điểm Trụ sở chính) cho phù hợp với việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính; Công bố thông tin và các công việc khác có liên quan đến việc địa điểm Trụ sở chính của Công ty.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 09/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v Niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (QNT)
trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ tình hình thực tế,

Dựa trên tình hình thực tế của Công ty, để đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, cho công ty, đồng thời thu hút các nguồn vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm đăng ký niêm yết của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam (mã chứng khoán: QNT) trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho HĐQT quyết định:
 - Thời điểm niêm yết chứng khoán;
 - Thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật;
 - Quyết định các vấn đề khác mà pháp luật quy định và/hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu, kể cả việc thực hiện và tiến hành các thủ tục, ký hồ sơ liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu QNT;
 - Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật để đáp ứng các điều kiện khi thực hiện niêm yết;
3. Các nội dung tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên là không có thời hạn cho đến khi QNT hoàn tất việc niêm yết chứng khoán hoặc ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 10/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế,

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ hoạt động Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong Phụ lục I đính kèm tờ trình này.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

**CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM**

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

Số: 11/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

*V/v Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty,
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát*

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ tình hình thực tế,

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong Phụ lục II đính kèm tờ trình này.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Số: 12/2026/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam;

Căn cứ định hướng chiến lược phát triển của Công ty;

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2026 và định hướng những năm tới của Công ty,

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam, chủ động nắm bắt những cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2026-2027 như sau:

3. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
4. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật (nếu có phát sinh) và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
5. Quyết định đầu tư (bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn, nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong các công ty khác, hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư,...), thế chấp, cầm cố hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
6. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây:
 - a. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Ban Giám đốc;
 - b. Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - c. Ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định các hợp đồng và giao dịch liên quan đến (i) Hồ sơ vay vốn; (ii) Hồ sơ bảo lãnh thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.



Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



PHỤ LỤC I.

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẢNG NAM

(Đính kèm tờ Trình số 10/2026/TT-Tr-HĐQT ngày 04/4/2026 của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2026)

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp 2020); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Luật Chứng khoán 2019); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 155); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245); Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (Thông tư 116);
- Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;

Giải thích:

- Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ trong cột “**Nội dung hiện hành**” là các nội dung được gạch chân;
- Các nội dung được gạch chân, in đậm trong cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là nội dung đã sửa đổi, bổ sung tương ứng;
- Các nội dung **Chưa có** trong cột “**Nội dung hiện hành**” được bổ sung hoàn chỉnh bằng nội dung tương ứng bên cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**”.



TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	<p>Bổ sung điểm p) vào sau điểm 0)</p> <p>Khoản 1 Điều 1</p>	<p>Chưa có</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>p) <i>Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân (sau đây gọi là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp)</i> là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó, trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.</p>	<p>Điểm d khoản 1 Điều 1 của Luật số 76/2025/QH15</p>
2	<p>Sửa đổi</p> <p>Khoản 3 Điều 2</p>	<p>2. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Đường Trần Phú, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.</p>	<p>2. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: Số 191, Đường Trần Phú, Phường Điện Bàn Đông, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam</p>	<p>Thay đổi địa giới hành chính</p>
3	<p>Sửa đổi</p> <p>Khoản 1 Điều 21</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p>	<p>Khoản 5 Điều 71 Luật số 03/2022/QH15</p>
4	<p>Sửa đổi</p> <p>Khoản 2 Điều 21</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur hợp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại</p>	

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
5	Bổ sung điểm i khoản 1 Điều 23.	i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.	i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp. <u>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp</u> <u>Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u>	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
6	Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 25	Chưa có	Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245
7	Bổ sung điểm q1 vào sau điểm q khoản 2 Điều 27	Chưa có	q1) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.	Điểm a khoản 81 Điều 1 Nghị định 245

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
8	Bổ sung điểm 01 vào sau điểm 0 khoản 2 Điều 27	Chưa có	01) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
9	Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 35	Chưa có	1a. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245
10	Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 42	Chưa có	7. Các quy định khác về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này: Thực hiện theo các nguyên tắc và chi tiết được quy định tại Điều 292 và 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 245/2025/NĐ-CP.	Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245
11	Sửa đổi Khoản 1 Điều 59	1. Bản điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều] được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2022 tại cuộc họp DHHCD thường niên năm 2022, cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này và được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí sửa đổi điều khoản về địa chỉ trụ sở và ngành nghề kinh doanh vào ngày 06/06/2025 theo ủy quyền của Đại hội	Bản Điều lệ này gồm [21 mục, 59 điều], được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
		đồng cổ đông tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025.		

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng



PHỤ LỤC II.

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Đính kèm tờ Trình số 1/2026/Tr-HDQT ngày 03/4/2026 của HDQT trình DHDCTD thường niên năm 2026)

* Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của quốc hội về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp 2020); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của quốc hội về việc quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán (Luật Chứng khoán 2019); Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định 155); Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP (Nghị định 245); Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (Thông tư 116);
- Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025;

* Giải thích:

- Các nội dung được đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ trong cột “**Nội dung hiện hành**” là các nội dung được gạch chân;
- Các nội dung được **gạch chân, in đậm** trong cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**” là nội dung đã sửa đổi, bổ sung tương ứng;
- Các nội dung được ghi “**Chưa có**” trong cột “**Nội dung hiện hành**” được bổ sung hoàn chỉnh bằng nội dung tương ứng bên cột “**Đề xuất sửa đổi, bổ sung**”.

1. Đề xuất sửa đổi, bổ sung QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 1 Khoản 9 Điều 4	9. Điều kiện để nghị quyết được thông qua - Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	9. Điều kiện để nghị quyết được thông qua - Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
2	Sửa đổi đầu dòng thứ 2 Khoản 9 Điều 4	- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>đur</u> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
3	Bổ sung điểm o1 vào sau điểm o khoản 2 Điều 9	Chưa có	o1) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
4	Bổ sung điểm q1 vào sau điểm q khoản 2 Điều 9	Chưa có	q1) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.	Điểm a khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
5	Bổ sung Điều 12	Điều 12. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT	Điều 12. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245

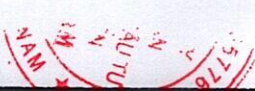
TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
		Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.	<p>Điều 155 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p><u>Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u></p>	
6	Bổ sung Điều 28	<p>Điều 28. Trường hợp chủ tọa/thư ký từ chối ký Biên bản họp HĐQT</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h Điều 27 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 28. Trường hợp chủ tọa/thư ký từ chối ký Biên bản họp HĐQT</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h Điều 27 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15
7	Bổ sung điểm 1a Điều 43	Chưa có	<p>1a. Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn của nhà nước, người đại diện phần vốn của</p>	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
8	Điều 74	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam bao gồm 57 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2022.	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam bao gồm 57 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <u>được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày ... và Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định ban hành Quy chế.</u>	Chi tiết về kỳ Đại hội và thời gian hiệu lực

2. Đề xuất sửa đổi, bổ sung QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
1	Sửa đổi Điểm c khoản 1 Điều 6	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể <u>đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</u>	c) Thành viên Hội đồng quản trị <u>chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.</u>	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245
2	Sửa đổi Khoản 3 Điều 6	Thành viên Hội đồng quản trị <u>độc lập</u>	<u>Thành viên độc lập</u> Hội đồng quản trị	Nhất quán thuật ngữ
3	Bổ sung điểm o1 vào sau điểm o khoản 2 Điều 11	Chưa có	o1) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245
4	Bổ sung điểm q1 vào sau điểm q khoản 2 Điều 11	Chưa có	q1) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty.	Điểm a khoản 81 Điều 1 Nghị định 245

TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
	Sửa đổi số thứ tự Điều 17	Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
5	Bổ sung vào khoản 2 Điều 16	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp.</u>	Khoản 6 Điều 7 Luật số 03
6	Sửa đổi số thứ tự Điều 18	Điều 18. Trình báo cáo hàng năm	Điều 17. Trình báo cáo hàng năm	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
7	Sửa đổi số thứ tự Điều 19	Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
8	Sửa đổi số thứ tự Điều 20	Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan	Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
9	Sửa đổi số thứ tự Điều 21	Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi phù hợp số thứ tự



TT	Nội dung	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ
10	Sửa đổi số thứ tự Điều 22	Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành	Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
11	Sửa đổi số thứ tự Điều 23	Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát	Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
12	Sửa đổi số thứ tự Điều 24	Điều 24. Hiệu lực thi hành	Điều 23. Hiệu lực thi hành	Sửa đổi phù hợp số thứ tự
13	Sửa đổi Điều 23	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Dầu khí Quảng Nam bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023.	Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Dầu khí Quảng Nam bao gồm 07 chương, <u>23</u> điều và có hiệu lực thi hành kể từ <u>ngày ... tháng ... năm 2026</u> .	Sửa đổi thời gian hiệu lực

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Dũng

