

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐQT ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2026/BB-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chương trình, nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất phê duyệt thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:

- Thời gian họp: Từ 13h30, Thứ Sáu ngày 24 tháng 4 năm 2026 (họp trực tiếp)
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thống nhất phê duyệt nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Tờ trình số 13/2026/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình họp và Quy chế làm việc tại Đại hội (có chi tiết đính kèm);
- Báo cáo số 14/2026/BC - BDH của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (có chi tiết đính kèm);
- Báo cáo số 15/2026/BC-HĐQT của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 (có chi tiết đính kèm);
- Báo cáo số 16/2026/BC - BKS của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025 (có chi tiết đính kèm);



- Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS của Ban kiểm soát về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình số 18/2026/TTr - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình số 19/2026/TTr - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 (có chi tiết đính kèm);
- Tờ trình số 20/2026/TTr- HĐQT của Hội đồng quản trị về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có chi tiết đính kèm)
- Tờ trình số 21/2026/TTr - HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty (có chi tiết đính kèm);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:
- Chỉ đạo các Ban chức năng, đơn vị liên quan và phối hợp với Ban Kiểm soát rà soát, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Tổ chức công bố thông tin, đăng tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trên trang thông tin điện tử của Công ty và gửi tới cổ đông theo đúng trình tự, thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: cơ sở vật chất, hậu cần, tài liệu họp, công tác đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết và các nội dung liên quan khác;
 - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; các Ban chức năng nghiệp vụ, Chi nhánh, Ban điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- PTGD Nguyễn Quang Nguyên (để CBTT);
- Lưu VT, TKTH, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyền



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Thời gian: Bắt đầu từ 13h30', thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
13h30-14h00	Xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội
14h00-14h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
14h10-14h30	Tuyên bố lý do và khai mạc Đại hội.
	Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.
	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.
14h30-15h30	HĐQT, BKS, Ban điều hành trình bày các nội dung tại Đại hội:
	1. Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
	2. Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên trong năm 2025;
	4. Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
	5. Tờ trình về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025;
	6. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
	7. Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
	8. Tờ trình về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty
	9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có)
15h30-15h50	Đại hội tiến hành thảo luận
	Giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông
	Đại hội biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo; Tờ trình trình bày trước Đại hội
15h50- 16h00 (Nghỉ giải lao 10 phút)	Đại hội giải lao
16h00	Bế mạc Đại hội
	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
	Thông qua Biên bản; Nghị quyết của Đại hội
	Tuyên bố Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:

Cấp ngày: tại:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: nơi cấp:

Địa chỉ: Điện thoại: Fax:

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi/tổ chức tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Thông tin người được ủy quyền:

○ Họ và tên:

○ Số CCCD/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:

○ Địa chỉ: Điện thoại:

○ Số cổ phần được ủy quyền:

Hoặc ủy quyền cho:

○ Họ và tên: **Ông Vũ Trọng Hùng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty**

○ Số CCCD: 036080000312; Ngày cấp: 12/02/2023; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

○ Địa chỉ: Phòng 703, CT4 chung cư Hyundai, phường Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

○ Số cổ phần được ủy quyền:

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Cổ đông ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: - Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026;

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Cá nhân, tổ chức được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Văn bản ủy quyền hợp pháp về Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng VINA2 trước 03 (ba) ngày diễn ra cuộc họp.

- Giấy ủy quyền được gửi kèm bản sao CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền và người được ủy quyền.

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV013434/VSDVC2XX ngày 20/03/2026 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu biểu quyết
và Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Để thực hiện công tác điều hành, ghi chép các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (ĐHĐCĐ) và công tác kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

I. Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Tuyên | Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Huy Quang | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên |
| 3. Ông Vũ Trọng Hùng | Thành viên HĐQT, TGD | Thành viên |

II. Ban Thư ký ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| 1. Ông Giang Công Minh | Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu | Trưởng ban |
| 2. Bà Đặng Phương Linh | Chuyên viên Ban KTKH và Đấu thầu | Thành viên |

III. Ban Kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bao gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Dương Ngọc Hà | Phó Giám đốc Ban Đầu tư | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Thái Sơn | Phó Giám đốc Ban Tài chính | Phó ban |
| 3. Ông Lương Đức Quang | Chuyên viên Ban Tài Chính | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Văn Thiệu | Chuyên viên Ban TCHC | Thành viên |
| 5. Ông Hoàng Thuận | Chuyên viên Ban KTKH và Đấu | Thành viên |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Du | Chuyên viên Ban KTKH và Đấu | Thành viên |

IV. Chương trình họp (có Chương trình họp đính kèm)

V. Quy chế làm việc tại Đại hội (có Quy chế làm việc kính kèm)



Để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình họp và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

Địa chỉ: Tầng 2 - 4, Tòa nhà B-KĐTMM Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243 753 4256 Fax: 0243 836 1012
Email: info@vina2.com.vn Website: https://vina2.com.vn/

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2021.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng theo các quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Ban Tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban Tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không đồ chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại

diện cổ đông đó được coi như bỏ phiếu không ý kiến (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV013434/VSDVC2XX do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2026) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV013434/VSDVC2XX Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2026) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.
- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc tích vào Phiếu biểu quyết (tùy từng nội dung biểu quyết) đối với tất cả cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và được phát cho cổ đông/đại diện cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

3.1 Phương thức biểu quyết:

- Các cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết; Chương trình họp; Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
 - ✓ Thông qua Nghị quyết (Biên bản) họp ĐHĐCĐ;
 - ✓ Các vấn đề khác có liên quan (nếu có).
- Các cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung:
 - ✓ Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - ✓ Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Tờ trình thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
 - ✓ Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết “*Tán thành*” thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
 - ✓ Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - + Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” của cùng một vấn đề.
 - + Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề
- Cách thức thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- ✓ Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) đối với một vấn đề nêu trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V) vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết; ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết và thực hiện bỏ phiếu kín;
- ✓ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như Không có ý kiến.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
 - + Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty
 - Phiếu không có chữ ký xác nhận của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
 - Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn phương án biểu quyết.
 - Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau ("*Tán thành*", "*Không tán thành*" hoặc "*Không có ý kiến*") hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
 - Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.
 - + Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.
 - ✓ Ngay sau khi cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội vào hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3.2 Thể lệ biểu quyết:

1. 01 (một) cổ phiếu phổ thông tương ứng với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (số VNMEETVSDV013434/VSDVC2XX ngày 20/03/2026) tổng số cổ phần của công ty là: **75.645.525** cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
- ✓ Báo cáo hoạt động HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026;
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong năm 2025;
 - ✓ Báo cáo của Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - ✓ Tờ trình về việc báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - ✓ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).
3. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên, CCCD/ĐKKD của cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 1 Mục IV này trong các trường hợp sau:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 1 Mục IV này;
 - b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ công ty.
 - c. Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Mục IV này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Mục IV này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
4. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định đối với công ty đại chúng. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của Công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của cổ đông/đại diện cổ đông chuyển Chủ tọa quyết định.
3. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm thẩm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.
 - b. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông/đại diện cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 được tiến hành

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm thông qua..
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:
 - a. Lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - b. Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - c. Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội;

- d. Thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo quy định tại Quy chế này
- e. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu theo Quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua.


X. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

 Nơi nhận:
- Cổ đông VC2;
- Lưu: VT, TKTH, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Thanh Tuyên

Số: 14 /2026/BC-BĐH

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

2025 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với các doanh nghiệp xây dựng và bất động sản, việc thay đổi sáp nhập các tỉnh thành, các cơ quan quản lý nhà nước từ TW đến địa phương dẫn đến các dự án đầu tư công bị điều chỉnh tiến độ hoặc thay đổi nhu cầu đầu tư. Các tổ chức tín dụng ngân hàng cũng quản lý chặt chẽ việc cho vay đầu tư BĐS do vậy các dự án tư nhân cũng gặp khó khăn về nguồn vốn. VINA2 với xây lắp là ngành nghề truyền thống cũng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên với sự chỉ đạo hỗ trợ kịp thời, toàn diện của HĐQT cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban điều hành và tập thể CBCNV, thì hoạt động SXKD của Công ty vẫn được vận hành ổn định, cơ bản đáp ứng mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2025

1. Các chỉ tiêu chính thực hiện SXKD năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% so với	
						KH 2025	TH 2024
I	Hợp nhất Công ty						
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.311	1.420	1.350	61,4%	105%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	2.292	1.178	1.304	51,4%	90%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,7	24,9	74,3	74%	33,5%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		17,3	57,5	149%	32%
5	Cổ tức		10%	10%		100%	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện 2024	% so với	
						KH 2025	TH 2024
II	Công ty mẹ						
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.120	1.192	1.259	56%	95%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	2.112	1.104	1.205	52%	92%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,9	17,7	41,5	57%	43%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,1	11,6	31,5	48%	47%

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025

2.1. Hoạt động xây lắp

Hoạt động thi công xây lắp năm 2025 bị chậm hơn so với kế hoạch do các công trình đầu tư công và các dự án bất động sản chậm tiến độ do việc sáp nhập, thay đổi bộ máy tại các cơ quan quản lý Nhà cũng như do các Chủ đầu tư thiếu nguồn vốn thể thực hiện công việc.

Tổng giá trị xây lắp năm 2025 là: 942 tỷ/KH 1.673 tỷ, đạt 56,3%; Doanh thu là 763 tỷ/KH 1.543 tỷ, đạt 49,4%.

+ Dự án I-Tower Quy Nhơn: là công trình chính trong kế hoạch xây lắp năm 2025 tuy nhiên chỉ thực hiện được 139 tỷ/KH 920 tỷ bằng 15% KH, nguyên nhân chủ yếu Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn thực hiện.

+ Hợp đồng thấp tầng - Khu đô thị mới Trung Minh A - Hòa Bình: Thực hiện được khoảng 55% giá trị hợp đồng, nguyên nhân chính là do Chủ đầu tư thiếu nguồn vốn và chậm thanh toán nên tiến độ kéo dài. Hiện VINA2 và CĐT đã thống nhất không tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của Hợp đồng này.

+ Hợp đồng hạ tầng - Khu đô thị mới Trung Minh A - Hòa Bình: Sau hơn 2 năm triển khai thi công tuy nhiên mới chỉ thực hiện được khoảng 21% giá trị Hợp đồng, nguyên nhân chính là do Chủ đầu tư không đền bù giải phóng được mặt bằng để thi công. Hiện VINA2 và CĐT đã thống nhất không tiếp tục thực hiện các công việc còn lại của Hợp đồng này.

+ Dự án Parahill - Hòa Bình (Hạ tầng và thấp tầng): chỉ thực hiện được 18,3 tỷ/KH 50 tỷ bằng 37% KH. Dự án Green Hill - Quy Nhơn: chỉ thực hiện được 54,2 tỷ bằng 17% KH, nguyên nhân là do Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn thực hiện.

+ Dự án xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1: thực hiện 35,7 tỷ/KH 35 tỷ, hoàn thành 100% KH.

+ Các dự án Công ty đã thực hiện hoàn thành, bàn giao đúng tiến độ cho Chủ đầu tư gồm: Nhà máy CBG; Nhà máy Huan Yu; Trụ sở CA tỉnh Đồng Nai; Trụ sở CA tỉnh Komtum (cũ).

+ Ngoài ra năm 2025 Công ty tiếp thị đấu thầu thành công 09 Hợp đồng xây lắp với giá trị là 1.114 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện năm 2025 của 09 HĐ này là 399,6 tỷ. Các công việc này bù được 24% kế hoạch của 2025.

2.2. Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản

- Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2025 là 121 tỷ/KH 237 tỷ đồng đạt 51% KH, chủ yếu là doanh thu của dự án Đề Đông - Quy Nhơn.

- Liên danh VINA2 - Công ty Bắc Nam đã tham gia đấu thầu và trúng thầu Dự án KĐT cửa ngõ Mộc Châu với quy mô 38ha, tổng mức đầu tư 2.300 tỷ đồng. Tháng 10/2025 Liên danh đã ký hợp đồng Chủ đầu tư dự án với UBND tỉnh Sơn La. Hiện liên danh đang thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng, dự kiến từ tháng 12/2025 - 12/2026. Công tác thi công hạ tầng dự kiến bắt đầu quý IV/2026.

- Quyết liệt đẩy mạnh làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước và tỉnh Phú Thọ để tháo gỡ các thủ tục pháp lý của Dự án KĐT Vinaconex2 - Xuân Hòa.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục bám sát các Sở ban ngành TP Huế để chuẩn bị đấu thầu Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phú Diên 2 trong quý II/2026.

2.3. Công tác đấu thầu

Trong năm 2025 Công ty đã tham gia tiếp thị đấu thầu gần 16 dự án/công trình. Đã trúng thầu và ký thành công 09 Hợp đồng xây lắp với giá trị là 1.114 tỷ đồng, các dự án bao gồm: Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Harbour Vân Đồn; Trường THPT Vĩnh Lộc A, TP HCM; Dự án KĐT của T&T ở Lào Cai; NM SX tấm bán dẫn Silic Hà Nam; Dự án NM thời trang Giovanni, Phú Thọ; Dự án 02 Tòa cao tầng Việt Trì, Phú Thọ; Dự án nhà ở MIK Thạch Bàn, Long Biên.

2.4. Hoạt động tài chính và hoạt động khác

- Công ty đã linh hoạt thu xếp đủ nguồn tài chính để phục vụ hoạt động SXKD nhất là tại các công trình trọng điểm. Đảm bảo trả đúng hạn các khoản nợ Ngân hàng không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Thanh toán đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước đối với các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất, nợ BHXH.

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, đối tác truyền thống như BIDV, Agribank, HDB, đồng thời hướng tới phát triển và mở rộng quan hệ với các ngân hàng SHB, Sacombank, VP Bank.

- Quyết liệt trong thu hồi công nợ công tác xây lắp và kinh doanh bất động sản.

3. Nguyên nhân ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

Kết quả SXKD năm 2025 không hoàn thành kế hoạch. Các chỉ tiêu chính như Giá trị SXKD đạt 56,2% KH, Doanh thu đạt 52,3% KH, Lợi nhuận ước đạt 49,4% KH, Tiền về đạt 54,9% KH.

Nguyên nhân chính như sau:

- Một số dự án dự kiến thực hiện trong năm 2025 nhưng do các Chủ đầu tư chưa thu xếp được nguồn vốn nên tiến độ thực hiện bị dừng hoặc chậm so với kế hoạch ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu so với kế hoạch SXKD đã được phê duyệt.

- Do sự thay đổi sáp nhập các tỉnh thành, các bộ máy hành chính TW và địa phương nên nhiều dự án đầu tư công bị chậm hoặc thay đổi nhu cầu, quy mô đầu tư.

- Việc triển khai các dự án Đầu tư của Công ty chậm do các vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý dẫn đến tiến độ kéo dài.

II. Kế hoạch SXKD năm 2026

Năm 2026 với những kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế vĩ mô trong nước, trong đó có rất nhiều các công trình đầu tư công lớn và các dự án vốn tư nhân được triển khai đồng loạt hứa hẹn một năm thuận lợi với nguồn công việc dồi dào. Phát huy thế mạnh với bề dày kinh nghiệm, năng lực, uy tín, thương hiệu VINA2 đã được khẳng định trên thị trường cả nước, Công ty đẩy mạnh khai thác tối đa năng lực của mình trong lĩnh vực Xây dựng – Đầu tư kinh doanh Bất động sản.

Xác định rõ định hướng, chiến lược phát triển và kế hoạch cụ thể của Công ty 5 năm từ 2026 ÷ 2030, tăng cường sự đồng hành hợp tác với các Công ty thành viên trong hệ thống VINA2, phát huy & tận dụng tối đa thế mạnh của từng Công ty thành viên để cùng phát triển.

Các thành viên trong HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty là những người tâm huyết, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản, tài chính, thị trường và có quan hệ đối ngoại sâu rộng từ Trung ương đến địa phương.

Phát huy tối đa năng lực kinh nghiệm và vai trò của các thành viên trong HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Công ty VINA2 đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch 2026	Thực hiện năm 2025	% KH so với TH năm 2025
I	Hợp nhất Công ty				
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.126	1.420	150%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	1.916	1.178	163%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,3	24,9	94%
II	Công ty mẹ				
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.936	1.192	162%
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Tỷ đồng	1.702	1.105	154%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,3	17,7	126%

2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD 2026

2.1. Hoạt động xây lắp

- Đẩy mạnh thi công các dự án/công trình xây lắp đã ký hợp đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Bên A. Song song đó, tiếp tục tìm kiếm tham gia tiếp thị đấu thầu các công trình/dự án với các Chủ đầu tư lớn, uy tín, an toàn về nguồn thanh toán.

- Tập trung khai thác các dự án đầu tư công, vốn FDI, các công trình trong hệ sinh thái VINA2.

- Tích cực làm việc với các Chủ đầu tư để giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong công tác quyết toán hợp đồng và thu hồi công nợ. Tăng cường cán bộ có kinh nghiệm cho công tác nghiệm thu thanh quyết toán đặc biệt là công tác quyết toán các hợp đồng với chủ đầu tư.

- Nghiên cứu, sớm áp dụng các công nghệ, giải pháp tiên tiến trong thi công nhất là nhà cao tầng để rút ngắn tiến độ, nâng cao chất lượng công trình.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí thi công, tiết kiệm vật tư, giảm hao hụt vật tư trên công trường để tối ưu chi phí xây lắp; giao khoán từng phần chi phí thi công. Gắn trách nhiệm, quyền lợi cụ thể của giám đốc ban điều hành và chỉ huy trưởng công trường trong công tác quản lý, tiết kiệm vật tư, chi phí nhân công.

- Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các giám đốc Ban điều hành công trường/Chỉ huy trưởng công trường. Có chế độ đãi ngộ phù hợp với các chức danh quản lý có năng lực.

- Xây dựng cơ chế, phương án để thu hút được lực lượng nhân công dồi dào gắn bó lâu dài để đáp ứng yêu cầu công việc thi công xây dựng dài hạn.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, PCCN trong toàn Công ty, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

2.2. Công tác đấu thầu

- Đẩy mạnh tìm kiếm các công trình/dự án có nguồn vốn tốt, an toàn thanh toán tham gia tạo nguồn công việc ổn định cho Công ty và các công ty thành viên.

- Nghiên cứu, học hỏi, đổi mới công nghệ thi công xây dựng, xây dựng phương án tối ưu để có chi phí giá thành cạnh tranh nhất trong tham gia đấu thầu.

- Tiếp tục duy trì phát huy mối quan hệ với các Chủ đầu tư mà VINA2 đã có mối quan hệ truyền thống như MIK, Tập đoàn T&T, ... với mục tiêu trúng thầu năm 2026 là khoảng trên 900 tỷ đồng.

2.3. Công tác đầu tư và kinh doanh BĐS

- Đẩy nhanh tiến độ bán hàng và thu hồi vốn tại Dự án Đê Đông - Quy Nhơn.

- Tập trung các nguồn lực để thực hiện Dự án KĐT cửa ngõ Mộc Châu đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh Sơn La với mục tiêu hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2026.

- Quyết liệt bám sát các cơ quan quản lý Nhà nước và tỉnh Phú Thọ để tháo gỡ các thủ tục pháp lý của Dự án Vinaconex2 - Xuân Hòa, mục tiêu hoàn thành trong quý III/2026.

- Thực hiện đấu thầu Chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phú Diên 2 – TP Huế trong quý II/2026.

- Tiếp tục nghiên cứu tìm cơ hội đầu tư các dự án tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Huế và các địa phương khác.

2.4. Công tác tài chính kế toán

- Đa dạng hóa các kênh huy động vốn để thu xếp vốn cho SXKD.

- Cân đối đủ nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động SXKD, kiểm soát tốt dòng tiền ngắn hạn, đảm bảo tình hình tài chính luôn ổn định và lành mạnh.

- Tiếp tục nâng hạn mức tín dụng ở các ngân hàng, mở rộng quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng, ngân hàng mới nhất là trong việc tài trợ cho các dự án đầu tư.

- Nâng cao công tác quản lý tài chính, kiểm soát nguồn thu, chi phí giá thành trong việc thực hiện các hợp đồng.

- Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền ngắn hạn và dài hạn nhằm chủ động đưa ra các biện pháp nâng cao khả năng thanh toán, đảm bảo an toàn về tài chính.

- Quyết liệt trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ các công trình đang thi công, nhất là các công các công trình đã thực hiện hoàn thành.

- Cơ cấu để tối ưu hóa các khoản mục đầu tư trung và dài hạn của Công ty, đảm bảo hiệu quả và an toàn vốn.

2.5. Công tác điều hành, tổ chức nhân sự

- Thường xuyên đánh giá, rà soát, kiện toàn sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp cơ chế thị trường và tình hình SXKD mới của Công ty.

- Xây dựng cơ chế để thu hút những cán bộ giỏi, có trình độ quản lý, kinh nghiệm và năng lực trong điều hành hoạt động SXKD đồng thời tiếp tục xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự tại chỗ đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ giữa người quản lý với người lao động và giữa những người lao động trong Công ty bằng mối quan hệ gần gũi, gắn kết, chia sẻ cùng nhau, cùng thấu hiểu, đồng cảm để khơi dậy nhiệt huyết của mỗi cá nhân và cùng nhau vượt khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông, quảng bá để nâng cao hình ảnh của Công ty VINA2 đến các đối tác trong và ngoài nước.

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào quản lý, thi công xây lắp nhất là trí tuệ nhân tạo AI, từng bước tinh gọn bộ máy, linh hoạt, tối ưu hóa trong chỉ đạo, điều hành.

- Chăm lo đời sống, ổn định, nâng dần thu nhập và phúc lợi xã hội cho người lao động trong Công ty, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó và cống hiến lâu dài với Công ty. Đặt mục tiêu nâng thu nhập bình quân trong năm 2026 tăng thêm tối thiểu 10% so với năm 2025.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Tổng giám đốc Công ty. Xin được trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, Quý đối tác, khách hàng, HĐQT, toàn thể CBCNV và người lao động đã luôn ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ để Ban lãnh đạo Công ty hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Ban lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phát huy sự đoàn kết và nỗ lực trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty, phát huy hiệu quả đồng vốn của các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kg;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Cty;
- Các BP, ĐV trực thuộc;
- Lưu KTKH&ĐT/Văn thư.





THỰC HIỆN SXKD NĂM 2025
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

TT	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2025			KẾ HOẠCH NĂM 2026		GHI CHÚ
			KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ THỰC HIỆN SO VỚI KH NĂM	TỔNG SỐ	TỶ LỆ KH NĂM 2026 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2025	
A	B	C	1	2	3=2/1	4	5=4/2	D
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KD	Triệu đ	2.120.282	1.191.788	56,2%	1.936.121	162,5%	
1	Xây lắp	Triệu đ	1.672.924	942.081	56,3%	1.586.708	168,4%	
2	Hoạt động đầu tư (BĐS)	Triệu đ	83.477	14.175	17,0%	223.049	1.573,6%	
3	Hoạt động thương mại	Triệu đ	350.000	190.093	54,3%	100.000	52,6%	
4	Hoạt động Tài chính	Triệu đ	11.388	32.631	286,5%	10.456	32,0%	
5	Hoạt động dịch vụ	Triệu đ	2.492	8.419	337,8%	15.907	188,9%	
6	Hoạt động khác	Triệu đ		4.390	-			
II	DOANH THU	Triệu đ	2.112.602	1.104.749	52,3%	1.702.292	154,1%	
1	Xây lắp	Triệu đ	1.542.797	762.610	49,4%	1.443.848	189,3%	
2	Hoạt động đầu tư (BĐS)	Triệu đ	237.743	121.135	51,0%	138.000	113,9%	
3	Hoạt động thương mại	Triệu đ	318.182	172.811	54,3%	90.909	52,6%	
4	Hoạt động Tài chính	Triệu đ	11.388	32.336	283,9%	10.456	32,3%	
5	Hoạt động dịch vụ	Triệu đ	2.492	11.466	460,0%	14.729	128,5%	
6	Hoạt động khác	Triệu đ		4.390	-	4.350	99,1%	
III	CHI PHÍ	Triệu đ	2.081.691	1.087.071	52,2%	1.679.973	154,5%	
1	Xây lắp	Triệu đ	1.413.732	694.422	49,1%	1.356.326	195,3%	
2	Hoạt động đầu tư (BĐS)	Triệu đ	212.623	105.426	49,6%	123.000	116,7%	
3	Hoạt động thương mại	Triệu đ	315.000	172.648	54,8%	90.000	52,1%	
4	Chi phí quản lý DN	Triệu đ	49.793	45.329	91,0%	45.656	100,7%	
5	Chi phí bán hàng	Triệu đ	13.233	3.385	25,6%	4.500	132,9%	
6	Hoạt động Tài chính	Triệu đ	75.451	55.518	73,6%	51.285	92,4%	
7	Hoạt động dịch vụ	Triệu đ	1.859	8.511	457,8%	9.205	108,2%	
8	Hoạt động khác	Triệu đ		1.832	-			
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu đ	30.911	17.677	57,2%	22.320	126,3%	
V	TIỀN VỀ	Triệu đ	2.080.769	1.143.152	54,9%	1.365.969	119,5%	
1	Xây lắp	Triệu đ	1.621.587	932.980	57,5%	1.184.770	127,0%	
2	Hoạt động đầu tư (BĐS)	Triệu đ	134.800	60.686	45,0%	75.931	125,1%	
3	Hoạt động thương mại	Triệu đ	318.182	132.265	41,6%	90.909	68,7%	
4	Hoạt động Tài chính	Triệu đ	2.500	10.863	434,5%	800	7,4%	
5	Hoạt động dịch vụ	Triệu đ	3.700	6.359	171,9%	13.559	213,2%	
6	Hoạt động khác	Triệu đ		-	-		-	

TT	CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2025			KẾ HOẠCH NĂM 2026		GHI CHÚ
			KẾ HOẠCH NĂM 2025	THỰC HIỆN NĂM 2025	TỶ LỆ THỰC HIỆN SO VỚI KH NĂM	TỔNG SỐ	TỶ LỆ KH NĂM 2026 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2025	
A	B	C	1	2	3=2/1	4	5=4/2	D
VI	CHỈ TIÊU KHÁC							
1	Lao động cuối kỳ	Người	165	190	115,2%	200	105,3%	
2	Lao động bình quân	Người	165	164	99,4%	197	120,1%	
3	Tổng quỹ lương	Triệu đ	32.000	32.508	101,6%	39.305	120,9%	
4	Thu nhập bình quân	Tr/ng/th	16,2	16,5	102,2%	16,63	100,7%	



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều bất ổn do xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và sự tác động từ cuộc chiến thuế quan toàn cầu... Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, Việt Nam đã vượt qua khó khăn đã đạt được kết quả kinh tế toàn diện với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á. Kết quả tăng trưởng năm 2025 không chỉ có ý nghĩa quan trọng tạo động lực mạnh mẽ để cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng Hội đồng quản trị Công ty đã có những chỉ đạo kịp thời, linh hoạt phù hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hoạt động SXKD qua một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %	
					So với thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2025
1	2	3	4	5	6	7=5/4
I	Kết quả SXKD hợp nhất					
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.311	1.420	105,2	61,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.292	1.178	90,3	51,4
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,7	24,9	33,5	73,9

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %	
					So với thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2025
1	2	3	4	5	6	7=5/4
II	Kết quả SXKD Công ty mẹ					
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	2.120	1.192	94,7	56,2
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.112	1.104	91,6	52,3
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30,9	17,7	42,6	57,3
4	Cổ tức dự kiến	%	10%	10%		100%

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025

Năm 2025 vẫn tiếp tục là năm đầy khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp xây dựng và kinh doanh bất động sản. Sự thay đổi sáp nhập các Tỉnh thành, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và các sở ban ngành... đã có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của các Doanh nghiệp nói chung và Công ty VINA2 nói riêng. Các chỉ tiêu kinh tế năm 2025 thực hiện đều không đạt so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng giá trị SXKD hợp nhất thực hiện: 1.420 tỷ đồng/2.311 tỷ đồng đạt 61,5%KH năm; Tổng doanh thu thực hiện 1.178 tỷ/2.292 tỷ đồng đạt 51,4%KH năm; Lợi nhuận trước thuế 24,9 tỷ đồng/33,7 tỷ đồng đạt 73,9%KH năm.

Nguyên nhân ảnh hưởng các chỉ tiêu kinh tế:

- Công tác thi công xây lắp:

Tổng giá trị sản lượng xây lắp hợp nhất thực hiện 942 tỷ đồng/1.673 tỷ đồng đạt 56,3% kế hoạch năm, hoạt động xây lắp vẫn là hoạt động cốt lõi của Công ty trong năm 2025, việc không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Việc sáp nhập các Tỉnh, thành và 1 số bộ ngành liên quan cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt thanh toán vốn các công trình, dự án có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Một số ngân hàng thắt chặt quản lý cho vay đối với các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh BĐS... Nhiều công trình, dự án không còn lợi thế cạnh tranh, chủ đầu tư không thu xếp được vốn, không giải phóng được mặt bằng... nên đã giãn tiến độ, chậm thu xếp vốn thanh toán cho các tổng thầu thi công như: dự án Khu đô thị mới Trung Minh A - Hòa Bình, dự án Parahill - Hòa Bình; ...

Năm 2025, Công ty đã ký được 09 hợp đồng xây lắp với tổng giá trị khoảng 1.114 tỷ đồng, đã thực hiện triển khai thi công với giá trị sản lượng đạt 399,6 tỷ đồng chiếm 24%/kế hoạch năm. Nhiều công trình dự án Công ty đã hoàn thành bàn giao đúng tiến độ cho chủ đầu tư như: Nhà máy CBG- Hà Nam; nhà máy Huan Yu; Trụ sở Công An tỉnh Đồng Nai; Trụ sở Công An tỉnh Kontum (cũ)...

- Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản:

Năm 2025 hoạt động đầu tư của Công ty chủ yếu tập trung phối hợp với Công ty cổ phần Xây dựng số 2 Bắc Nam để đấu thầu dự án Khu dân cư dịch vụ cửa ngõ tại bản Muống - Phiêng Luông - Mộc Châu - Sơn La với tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.300 tỷ đồng, đã thành lập Liên danh để thực hiện dự án theo đúng quy định, đến nay dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý GPMB và thi công dự án.

Đối với các dự án KĐT mới Xuân Hòa - Phú Thọ và dự án Khu dân cư Phú Diễn 2 - Huế, Công ty thường xuyên bám sát các sở ban ngành liên quan để thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan theo đúng quy định yêu cầu.

Giá trị doanh thu về kinh doanh bất động sản năm 2025 thực hiện: 121 tỷ/237 tỷ - đạt 51% KH năm.

- Hoạt động tài chính: Năm 2025 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, giá trị cổ phiếu VC2 trên thị trường có nhiều biến động tăng giảm theo xu thế chung thị trường. Với sự phối hợp chặt chẽ, sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt và tận lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành đã rất kịp thời bằng nhiều giải pháp thu xếp đủ nguồn vốn để phục vụ cho hoạt động SXKD, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Ngân sách nhà nước, các tổ chức tín dụng, các trái chủ và người lao động như đã cam kết.

- Các mặt hoạt động khác: Song song với nhiệm vụ chính là hoạt động SXKD, Ban lãnh đạo Công ty từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc luôn luôn nhiệt tình quan tâm và ủng hộ các mặt hoạt động, phong trào khác của Công ty. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, tổ chức Công Đoàn và đoàn Thanh niên tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của Công ty trong năm 2025 như: Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty, Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2029, Đại hội Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Tổng công ty Vinaconex phát động.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Đánh giá chung về hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2025, trong quá trình chỉ đạo điều hành HĐQT Công ty đã bám sát nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT, thực hiện tốt vai trò quản lý tập trung, chỉ đạo toàn diện Ban điều hành Tổng giám đốc về các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

2. Công tác tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị luôn thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, có trách nhiệm theo nhiệm vụ phân công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn quản lý. Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động SXKD. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp để thực hiện chức năng quản trị, giám sát và chỉ đạo các mặt hoạt động của Ban điều hành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 28/4/2025); Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2025;

- Lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo hợp nhất toàn công ty Quý, năm theo quy định hiện hành; các báo cáo thường niên và báo cáo quản trị Công ty năm 2025 đều được thực hiện đầy đủ và công bố thông tin theo đúng quy định Luật Chứng khoán.
- Thực hiện phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025 đáp ứng nhu cầu vốn cho SXKD;
- Bám sát và chỉ đạo thường xuyên mọi mặt hoạt động SXKD của Ban điều hành Tổng giám đốc, tích cực tìm kiếm các nguồn công việc trong lĩnh vực thi công xây lắp, phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên danh liên kết triển khai các thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan đến các Dự án sớm đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty trong năm 2026 như: Dự án Khu dân cư dịch vụ cửa ngõ Mộc Châu - Sơn La, Dự án KĐT Phú Diễn 2 - Huế.
- Phê duyệt và ban hành các Nghị quyết, Quyết định về việc đầu tư góp vốn/ chuyển nhượng vốn tại các công ty con, công ty liên kết và các công ty dự án theo đúng quy định.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo đúng nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Phê duyệt kịp thời các phương án kinh tế/phương án kinh doanh/ đầu tư mua sắm TSCĐ... thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
- Kiện toàn sắp xếp định biên bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty Mẹ đến các Công ty thành viên, các chi nhánh, các Ban điều hành, các Ban quản lý dự án... đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD trong từng giai đoạn; thực hiện việc miễn nhiệm/bỏ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức vụ chủ chốt trong Công ty, điều động luân chuyển cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem Phụ lục gửi kèm Báo cáo này.

4. Thù lao và chi phí của thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vina2.com.vn

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.vina2.com.vn

6. Các giao dịch giữa Công ty, công ty con; Công ty do Công ty đại chúng nắm giữ quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan.

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 về việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty. Năm 2025 Công ty đã có các phát sinh giao dịch liên quan với các Công ty sau:

- Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2
- Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ khí Thiết bị VINA2
- Công ty cổ phần Điện nước và Phòng cháy chữa cháy VINA2
- Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành
- Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng
- Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông

- Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năm 2025 Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD tuân thủ các quy chế quy định về quản trị nội bộ và pháp luật hiện hành, có trách nhiệm cao trong việc triển khai các Nghị quyết Quyết định của HĐQT. Các thành viên Ban Tổng giám đốc đều tận tâm, tận lực và có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời có ý kiến đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý điều hành.

- Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ/đợt xuất với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc/Phó giám đốc các Ban nghiệp vụ, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp theo chuyên đề riêng tùy theo từng vụ việc phát sinh cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty.
- Chủ động báo cáo trực tiếp Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT thông qua các cuộc họp HĐQT về quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và những khó khăn vướng mắc trong hoạt động điều hành, đề xuất các giải pháp, phương án tháo gỡ phù hợp.
- Năm 2025, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Ban Tổng giám đốc đã tập trung, quyết liệt bằng mọi giải pháp huy động các nguồn lực hiện có tập trung đẩy mạnh thi công hoàn thành bàn giao nhiều công trình xây lắp, dự án trọng điểm như: Công trình Trụ sở Công An Tỉnh Đồng Nai; Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp (CBG)- Tỉnh Hà Nam, Trụ sở Công An Tỉnh Kon Tum (cũ)...Phối hợp chặt chẽ các đơn vị liên danh, liên kết dự án đấu thầu và trúng thầu dự án Khu dân cư dịch vụ cửa ngõ Mộc Châu - Sơn La, hiện nay dự án đã và đang được Công ty dự án triển khai thực hiện. Các dự án khác vẫn đang được Công ty bám sát, tập trung hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan như: Dự án Phú Diễn 2, huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế; Dự án KĐT Xuân Hòa - Phú Thọ...
- Quan hệ cổ đông, truyền thông, thương hiệu vẫn được Công ty duy trì tốt và triển khai có hiệu quả ngày càng khẳng định vị trí thương hiệu VINA2 trong các quan hệ giao dịch và trên thị trường. Thường xuyên và kịp thời đưa những tin tức, hình ảnh hoạt động của Công ty trên hệ thống Website để cổ đông và người Lao động nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty.
- Về công tác tổ chức, nhân sự kiện toàn bộ máy: Ban Tổng giám đốc thường xuyên rà soát, kiện toàn sắp xếp bộ máy tổ chức thực hiện tiếp nhận mới/điều động/luân chuyển/bổ nhiệm/bổ nhiệm lại. ...đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý và định hướng phát triển Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ, đồng thuận cao mối quan hệ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty. Luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ các chương trình hoạt động, hưởng ứng tham gia đông đủ các phong trào thi đua văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các sự kiện lớn của Công ty trong năm 2025 như: Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công ty; Đại hội chi bộ Đảng cơ sở; Đại hội công đoàn Công ty... kịp thời động viên chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện chế độ phúc lợi và đãi ngộ chính sách của Công ty đối với Người lao động có thành tích, đóng góp trong hoạt động SXKD năm 2025.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, với những kỳ vọng vào sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế vĩ mô sẽ có nhiều những công trình, dự án lớn của Nhà nước và những công trình dự án tư nhân được triển khai đồng loạt hứa hẹn một năm thuận lợi cho Công ty với nguồn công việc dồi dào. Phát huy thế mạnh và bề dày kinh nghiệm, năng lực, uy tín thương hiệu VINA2, Công ty cần tập trung đẩy mạnh khai

thác tối đa các nguồn lực hiện có trong lĩnh vực thi công xây lắp, đầu tư kinh doanh bất động sản đây là những lĩnh vực hoạt động chính của Công ty. HĐQT xác định mục tiêu trọng tâm và định hướng hoạt động của Công ty như sau:

1. Tập trung chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban TGD và các tổ chức chính trị đoàn thể trong Công ty để tập trung sức mạnh, đoàn kết, đồng thuận kịp thời đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác quản trị điều hành, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban, bộ phận trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Rà soát bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ phù hợp với thực tiễn hoạt động và quy định pháp luật hiện hành.

3. Mục tiêu hoạt động SXKD chính, cốt lõi của Công ty năm 2026 là:

- Hoạt động xây lắp; Tập trung đẩy mạnh thi công các công trình/dự án đã ký hợp đồng đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư, tổng thầu. Tiếp tục tìm kiếm tham gia đấu thầu các công trình, dự án với các chủ đầu tư lớn, uy tín có nguồn lực tài chính mạnh. Các công trình dự án đầu tư công, nguồn vốn FDI và các công trình, dự án trong hệ sinh thái của VINA2. Tập trung thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán và thu hồi vốn các công trình, dự án đang dở dang, tồn đọng đảm bảo nguồn thu tiền về phục vụ hoạt động SXKD.

- Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản: Bằng mọi giải pháp tháo gỡ kịp thời đẩy nhanh công tác bán hàng và thu hồi vốn tại Dự án VINA2 Panorama. Tập trung các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với thành viên liên danh để thực hiện dự án Khu dân cư dịch vụ cửa ngõ Mộc Châu - Sơn La đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh Sơn La. Bám sát các sở ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý dự án Xuân Hòa - Phú Thọ và dự án khu dân cư Phú Diễn 2 - Thừa thiên Huế.

- Công tác đấu thầu: Đẩy mạnh tìm kiếm các công trình, dự án có nguồn vốn tốt, thanh toán nhanh tạo thêm nhiều nguồn việc làm mới cho Người lao động Công ty và các công ty thành viên. Tiếp tục nghiên cứu học hỏi vận dụng công nghệ mới, tiên tiến trong thi công xây dựng các công trình xây lắp đảm bảo rút ngắn tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Duy trì các mối quan hệ bạn hàng, đối tác với các chủ đầu tư truyền thống như: tập đoàn MIK, tập đoàn T&T...

4. Công tác thu hồi vốn: Sử dụng linh hoạt các giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các công trình đảm bảo công trình thi công đến đâu, nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn đến đó, không để nợ đọng vốn. Những công trình, dự án cũ tồn đọng dở dang, công nợ quá hạn khó đòi từ nhiều năm trước tiếp tục tìm cách tháo gỡ để thu hồi.

5. Về hoạt động tài chính: Bám sát tình hình chu chuyển vốn để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo việc huy động và sử dụng vốn linh hoạt, phù hợp đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD. Bám sát tìm hiểu thị trường vốn theo nhiều hướng khác nhau qua đó tìm kiếm mở rộng kênh huy động vốn trên thị trường tài chính phù hợp và hiệu quả cho hoạt động SXKD trong từng giai đoạn phát triển. Phấn đấu giảm chi phí tài chính ở mức hợp lý.

6. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân /tập thể /bộ phận. Ưu tiên phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, năng động, có trình độ chuyên môn cao, thành thạo các kỹ năng vận dụng công nghệ tiên tiến trong công việc... đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên

quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất phương tiện làm việc cho Người lao động, có chính sách đãi ngộ phù hợp nhằm khuyến khích động viên người lao động tạo sự gắn kết chặt chẽ lâu dài giữa người lao động và Công ty.

7. Không ngừng nâng cao các mối quan hệ hợp tác với đối tác uy tín để tìm kiếm cơ hội đầu tư theo hướng liên danh, liên kết /giao thầu hoặc đấu thầu các công trình dự án có nguồn vốn lớn, rõ ràng. Mở rộng thị trường thị phần hoạt động, linh hoạt về phương thức và cách thức triển khai thực hiện, phương pháp quản lý phù hợp tình hình Công ty.

8. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và những chương trình hành động chung của xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động phong trào nhằm thể hiện trách nhiệm của Doanh nghiệp với công tác xã hội và bảo vệ môi trường.

Trên đây là báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025 với những nhiệm vụ mà HĐQT đã bám sát thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Cùng với sự ủng hộ đồng hành của quý vị cổ đông, nhà đầu tư, sự quyết tâm của tập thể CBCNV, HĐQT Công ty tin tưởng rằng VINA2 - Mã chứng khoán VC2 sẽ tiếp tục được giữ vững ổn định và ngày càng phát triển phù hợp với xu thế phát triển chung của Thị trường năm 2026

Chúng Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý vị cổ đông, nhà đầu tư, các nhà thầu, Ban điều hành cùng tập thể CBCNV và người lao động. HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng hành cùng Ban TGD bằng mọi giải pháp phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua tại Đại hội này và tiếp tục củng cố phát triển toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty nhằm mang lại lợi ích tối đa nhất cho Quý vị cổ đông, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động và không ngừng nâng cao thương hiệu vị thế của VINA2 trên thị trường trong năm 2026./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT, TKTH.

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



Nguyễn Thanh Tuyên

Phục lục: HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2025
1	Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT; - Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị từng tháng, quý; Chỉ đạo chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT; chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT; - Ký, ban hành các Quyết định, Nghị quyết thay mặt HĐQT; - Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
2	Ông Ngô Việt Hậu – Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của HĐQT, các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo phạm vi ủy quyền; - Chỉ đạo công tác tái cấu trúc Doanh nghiệp; công tác kinh tế kế hoạch và đấu thầu; công tác xây lắp và công tác thu hồi vốn; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
3	Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của HĐQT, các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch khi Chủ tịch hoặc/Phó chủ tịch thường trực vắng mặt/ hoặc được Chủ tịch ủy quyền; - Chỉ đạo trực tiếp công tác tài chính kế toán, kiểm toán; công tác huy động vốn và sử dụng vốn trên thị trường tài chính; - Chỉ đạo trực tiếp công tác đầu tư tài chính và hoạt động M&A; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
4	Ông Đỗ Trọng Quỳnh – Thành viên HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng ban chỉ đạo Đề án “VINA2- Hành trình 55 năm”; - Trưởng tiểu ban thi đua - khen thưởng; - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
5	Ông Vũ Trọng Hùng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty	<ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty trên cơ sở kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; - Người phụ trách quản trị Công ty; - Trực tiếp triển khai công tác tổ chức các sự kiện ĐHĐCĐ; quảng bá và phát triển thương hiệu, hình ảnh VC2; - Trưởng tiểu ban hệ thống, công nghệ, thương hiệu; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BDH và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Ban kiểm soát xin Báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 kết quả kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 năm 2025 như sau:

PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1/ Thông tin về Thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên sau:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Bầu	Miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Thanh Hằng	Trưởng ban	10/6/2024	
2	Nguyễn Việt Bình	Thành viên	10/6/2024	
3	Trần Thị Thu Huyền	Thành viên	10/6/2024	

2/ Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện một cách chủ động theo chức năng, nhiệm vụ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đã tổ chức 08 cuộc họp, các thành viên tham dự đầy đủ, thực hiện thảo luận, biểu quyết theo đúng quy định.
- Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và phối hợp với các Ban chức năng Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát góp phần quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị nội bộ của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; Ban điều hành (khi được mời tham dự) để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành với kết quả thực hiện kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3/ Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát Công ty làm việc kiêm nhiệm, hàng tháng các Thành viên Ban kiểm soát nhận lương theo chức trách nhiệm vụ được giao theo Quy chế tiền lương của Công ty.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát với tổng số tiền là 132 triệu (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu đồng chẵn*).

Tình hình thực hiện chi trả thù lao Ban kiểm soát như sau:

Thành viên BKS	Chức vụ	Kế hoạch năm 2025		Thực hiện năm 2025
		Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm	
1. Nguyễn Thị Thanh Hằng	Trưởng Ban	5.000.000	60.000.000	0
2. Nguyễn Việt Bình	Thành viên	3.000.000	36.000.000	0
3. Trần Thị Thu Huyền	Thành viên	3.000.000	36.000.000	0
Cộng		11.000.000	132.000.000	0

4/ Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát và 02 thành viên, các thành viên đều đang làm việc tại các Ban nghiệp vụ trực thuộc Công ty.
- Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Tổng giám đốc để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề cao tính trung thực, khách quan và độc lập trong công việc, lấy việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cổ đông là nhiệm vụ trọng tâm. Tất cả các thành viên của Ban kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

1/ Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 22 cuộc họp và ban hành 22 Nghị quyết, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển của Công ty theo đúng mục tiêu ĐHĐCĐ đặt ra, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, trong quá trình chỉ đạo điều hành HĐQT Công ty đã bám sát nội dung Nghị quyết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT tuân thủ theo pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của

HĐQT, thực hiện tốt vai trò quản lý tập trung, chỉ đạo toàn diện Ban điều hành về các mặt hoạt động SXKD của Công ty.

- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

2/ Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

Năm 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện kế hoạch năm 2025 mà ĐHCĐ giao và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành, kết quả đã thực hiện được các thành tựu sau:

- Trong năm 2025 Công ty đã tham gia tiếp thị đấu thầu gần 16 dự án/công trình. Đã trúng thầu và ký thành công 09 Hợp đồng xây lắp với giá trị là 1.114 tỷ đồng.
- Công ty đẩy mạnh thi công các dự án: Nhà máy SX tấm bán dẫn Silic Hà Nam; Dự án 02 Tòa cao tầng Việt Trì, Phú Thọ; Dự án nhà ở MIK Thạch Bàn, Long Biên, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Harbour Vân Đồn, ...
- Đã hoàn thành các dự án để bàn giao cho Chủ đầu tư đúng thời hạn như: Nhà máy HUAN YU AUTOMATION, Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp (CBG Hà Nam), Trụ sở làm việc Công an tỉnh Kon Tum (cũ), Trụ sở làm việc Công an tỉnh Đồng Nai, ..

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành tuân thủ quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT. Đã đề ra những giải pháp, quyết sách đúng đắn và hiệu quả giúp hoạt động SXKD của Công ty ổn định và dần phát triển.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2025 là rất tích cực, trước khó khăn về nguồn vốn thi công, công tác thu hồi công nợ của công trình/dự án xây lắp từ giai đoạn trước, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực, linh hoạt trong việc sử dụng dòng tiền để đảm bảo thi công theo tiến độ của các công trình và nghiêm túc kiểm điểm, nhận diện các hạn chế, tồn tại trong nội bộ Công ty để từng bước đưa ra những biện pháp cụ thể, quyết liệt để thúc đẩy, nâng cao hiệu quả thu hồi vốn, công nợ khó đòi.

3/ Sự phối hợp của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Năm 2025, Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Điều hành luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản trị, điều hành và vì sự phát triển bền vững của Công ty. Ban kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được mời tham dự một số cuộc họp của HĐQT với tư cách là thành viên tham dự độc lập, khách quan, các ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT ghi nhận.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty trên cơ sở tôn trọng, tạo điều kiện giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành cùng vì mục tiêu chung đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của người lao động và lợi ích chung của Công ty.
- Đối với Cổ đông: Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông.

PHẦN III
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2025

(Số liệu theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Kiểm toán đăng tải trên Website của Công ty)

1/ Số liệu tài chính

TT	Nội dung, chỉ tiêu	Số liệu 31/12/2025	Số liệu 01/01/2025	Chênh lệch tăng(+) giảm(-)
	TÀI SẢN			
A.	TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.446.444,0	2.157.332,9	289.111,1
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	205.307,4	197.196,0	8.111,4
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	218.618,3	220.118,3	-1.500,0
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	1.596.670,7	1.387.029,3	209.641,4
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	652.990,7	549.813,4	103.177,3
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	725.159,8	391.013,2	334.146,6
3.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	90.547,8	127.367,8	-36.820,0
4.	Phải thu ngắn hạn khác	208.882,6	398.646,9	-189.764,3
5.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-80.910,2	-79.812,0	-1.098,2
IV.	Hàng tồn kho	401.064,9	342.455,2	58.609,7
V.	Tài sản ngắn hạn khác	24.782,7	10.534,1	14.248,6
B.	TÀI SẢN DÀI HẠN	620.413,6	632.370,8	-11.957,2
II.	Tài sản cố định	45.170,7	49.474,4	-4.303,7
III.	Bất động sản đầu tư	137.097,6	139.680,7	-2.583,1
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	435.784,8	440.075,8	-4.290,9
1.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	440.500,0	440.500,0	000,0
VI.	Tài sản dài hạn khác	2.227,3	3.140,0	-912,7
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.066.857,6	2.789.703,7	277.153,9
	NGUỒN VỐN			
C.	NỢ PHẢI TRẢ	2.123.000,5	1.858.570,5	264.430,1
I.	Nợ ngắn hạn	1.789.110,2	1.494.500,8	294.609,4
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	465.091,1	369.077,4	96.013,7
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	526.361,2	338.690,2	187.671,0
7.	Phải trả ngắn hạn khác	59.609,0	50.399,9	9.209,1
8.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	661.676,2	634.517,4	27.158,8
II.	Nợ dài hạn	333.890,3	364.069,6	-30.179,3
4.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	177.309,1	206.410,8	-29.101,7
D.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	943.857,1	931.133,2	12.723,9
I.	Vốn chủ sở hữu	943.857,1	931.133,2	12.723,9
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	756.455,3	687.694,1	68.761,2
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.376,2	82.116,8	-56.740,6
6.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	16.848,6	16.218,8	629,8
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.066.857,6	2.789.703,7	277.153,9

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam. Ý kiến của Kiểm toán viên:

“Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty 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 các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”

2/ Đánh giá tổng quát về tình hình tài chính

2.1 Tình hình biến động Tài sản và Nguồn vốn

+ Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy quy mô tài sản tăng trong năm nay nhưng tăng trưởng chủ yếu đến từ tài sản lưu động, gồm: công nợ và hàng tồn kho, trong khi khả năng sinh lời giảm mạnh. Tổng tài sản cuối năm đạt 3.066,9 tỷ đồng, tăng +277,2 tỷ (+9,9%) so với đầu năm; phần tăng gần như hoàn toàn đến từ phải thu ngắn hạn ròng +209,6 tỷ (+15,1%) và hàng tồn kho +58,6 tỷ (+17,1%).

+ Ở phía nguồn vốn, tăng trưởng chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn + 294,6 tỷ (+19,7%), trong khi vốn chủ sở hữu chỉ tăng +12,7 tỷ (+1,4%).

+ Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần giảm -7,7%, biên lợi nhuận gộp giảm từ 11,64% xuống 9,12%, kéo lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 57,5 tỷ xuống 17,3 tỷ (-69,9%). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm theo, chi phí tài chính (đặc biệt lãi vay) cũng giảm, nhưng không bù được mức giảm của lợi nhuận gộp và khoản lãi khác ròng.

2.2 Tình hình công nợ

- ❖ Nợ phải thu: phải thu ngắn hạn (ròng): 1.596,7 tỷ (chiếm khoảng 52,1% tổng tài sản), tăng từ 1.387,0 tỷ đầu năm (khoảng 49,7% tổng tài sản), chủ yếu do:

+ Phải thu khách hàng tăng từ 549,8 tỷ lên 653,0 tỷ (+18,8%) trong khi doanh thu thuần giảm -7,7%. Việc này phản ánh tiến độ thu vốn chậm.

+ Trả trước cho người bán ngắn hạn tăng rất mạnh từ 391,0 tỷ lên 725,2 tỷ (+85,5%).

- ❖ Nợ phải trả: cuối năm là 2.123,0 tỷ tăng +14,2%, trong đó nợ ngắn hạn tăng mạnh lên 1.789,1 tỷ (+19,7%), chủ yếu do:

+ Phải trả người bán tăng từ 369,1 tỷ lên 465,1 tỷ (+26,0%)

+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 338,7 tỷ lên 526,4 tỷ (+55,4%)

2.3 Cơ cấu vay

Tổng vay và nợ thuê tài chính gần như đi ngang: khoảng 839,0 tỷ cuối năm so với 840,7 tỷ đầu năm (giảm nhẹ -1,7 tỷ), tuy nhiên có dịch chuyển kỳ hạn:

+ Vay ngắn hạn tăng +27,4 tỷ lên 661,7 tỷ

+ Vay dài hạn giảm -29,1 tỷ xuống 177,3 tỷ

➤ Tỷ trọng vay ngắn hạn trong tổng vay tăng từ khoảng 75,4% lên 78,9%.

2.4 Doanh thu, giá vốn và lợi nhuận gộp

Mặc dù giá vốn giảm theo doanh thu, nhưng tốc độ giảm giá vốn chậm hơn, khiến biên lợi nhuận gộp co lại. Với đặc thù doanh nghiệp xây lắp, điều này thường đến từ việc giá vật tư, nhân công tăng dẫn đến chi phí vượt phương án kinh tế ban đầu.

Ban kiểm soát nhấn mạnh thêm: khi doanh thu giảm nhưng công nợ phải thu khách hàng tăng, rủi ro về dòng tiền thuần từ hoạt động thường tăng do ghi nhận doanh thu nhưng chưa thu được tiền.

Bên cạnh đó nợ phải trả tăng đồng thời nghĩa là do thu vốn chậm nên Công ty đang tăng chiếm dụng vốn của khách hàng và tăng vay ngắn hạn.

2.5 Chi phí bán hàng, chi phí QLDN, chi phí tài chính

+ Chi phí bán hàng giảm mạnh nhưng chiếm tỷ trọng thấp (khoảng 0,30% doanh thu thuần).

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15,1%, giúp bù đắp một phần cho việc giảm lợi nhuận gộp. Tỷ lệ CPQLDN/Doanh thu giảm từ 5,45% xuống 5,01%,.

- Lợi nhuận gộp giảm -39,7 tỷ là tác nhân lớn nhất.
- Doanh thu tài chính giảm -6,1 tỷ làm giảm thêm.
- Cắt giảm CPQLDN (+10,2 tỷ) và giảm chi phí tài chính (+8,6 tỷ) giúp bù lại một phần, nhưng tổng thể lợi nhuận thuần hoạt động SXKD vẫn giảm -25,3 tỷ.

+ Chi phí tài chính: Chi phí tài chính năm 2025 là 55,9 tỷ, giảm -13,4%, trong đó chi phí lãi vay 51,7 tỷ giảm -19,7% so với năm 2024. Tỷ lệ lãi vay trên doanh thu thuần giảm từ 5,22% xuống 4,54%.

PHẦN IV KIẾN NGHỊ

Trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đặc biệt là giai đoạn hiện nay đang có chiến tranh tại khu vực Trung đông làm tăng giá dầu dẫn đến làm tăng giá hàng hóa, vật tư đầu vào. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn và thách thức. Ban kiểm soát kiến nghị một số nội dung sau:

1/ Đối với công tác thi công xây lắp

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm các hợp đồng, dự án mới nhằm duy trì sản lượng, doanh thu của Công ty và thu nhập của Người lao động. Trong đó chú trọng vào công tác giá, đảm bảo công trình hoàn thành bàn giao chịu ít rủi ro nhất về trượt giá.
- Triển khai thi công các công trình, dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; thực hiện tốt công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán từ Chủ đầu tư, thi công đến đầu, nghiệm thu thanh toán đến đó, giá trị khối lượng dở dang luôn ở mức thấp nhất, tránh tồn đọng vốn của Công ty; kiểm soát giá nguyên liệu, vật liệu để giảm thiểu tác động của việc biến động giá đến tiến độ và hiệu quả kinh tế của công trình.
- Kiểm soát chặt và kiểm soát chéo nguồn tiền và chi phí đầu vào của các công trình/dự án.

2/ Đối với công tác Đầu tư

- Tập trung nguồn lực, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm. Phân loại đánh giá những vướng mắc tồn tại của từng dự án, trên cơ sở đó chỉ đạo giải quyết dứt điểm, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tồn tại, để dự án đủ điều kiện triển khai trong thời gian sớm nhất.
- Đối với những dự án Công ty đã và đang tiếp cận đầu tư cần bám sát thị trường, các cấp thẩm quyền liên quan để có giải pháp xử lý vướng mắc phù hợp, kịp thời.

3/ Đối với công tác thu hồi công nợ

- Cần có biện pháp, giải pháp cụ thể và quyết liệt hơn nữa trong việc thu hồi công nợ của các công trình đã hoàn thành thi công và công nợ nội bộ tồn đọng nhiều năm nhằm hạn chế việc bị chiếm dụng vốn, tài sản của Công ty, như: nhóm công nợ các công trình liên quan đến Tổng Công ty VINACONEX; công nợ của các Đội xây dựng.
- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ quyết toán với Chủ đầu tư tại các công trình đã thi công xong.

4/ Đối với công tác tài chính

- Cân nhắc thoái vốn đầu tư tại các Công ty liên danh, liên kết và dự án hoạt động kém hiệu quả để thu hồi vốn, bổ sung vốn lưu động cho Công ty, trả nợ gốc, giảm dư nợ vay ngân hàng, giảm chi phí tài chính.
- Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước đúng quy định, đúng cam kết. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ Pháp luật, giảm thiểu các khoản phạt có liên quan.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Đa dạng mối quan hệ với nhiều tổ chức tín dụng nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn đảm bảo dòng vốn cho hoạt động SXKD.

5/ Đối với công tác Kinh tế - Kế hoạch và Đấu thầu

- Xây dựng, phê duyệt phương án kinh tế thi công các công trình phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo tiến độ, tối ưu hiệu quả của dự án.
- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, hạn chế tối đa việc điều chỉnh tăng chi phí so với phương án kinh tế đã được phê duyệt.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các Hợp đồng kinh tế.
- Cần kiểm soát chặt chi phí đầu vào của các công trình/dự án đang triển khai thi công.
- Tập trung tìm kiếm việc làm, tham gia các công trình/dự án thuộc vốn Ngân sách nhà nước và FDI.

6/ Đối với công tác khác

- Rà soát lại nhân sự nhân viên/chuyên viên và lãnh đạo Ban chức năng, đảm bảo một người làm được nhiều việc, tăng năng suất, nâng cao hiệu quả công việc, nhằm giảm chi phí quản lý, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty hiện nay.
- Định biên nhân sự các Ban nghiệp vụ đảm bảo đủ nhân sự hoàn thành các nhiệm vụ được giao đồng thời sẵn sàng tăng cường lực lượng khi Công ty mở rộng quy mô, địa bàn hoạt động.
- Tổ chức khóa học về sử dụng AI trong công việc cho toàn thể CBCNV, Ban Lãnh đạo Công ty và các Công ty thành viên.
- Chi trả tiền lương cho Người lao động đúng kỳ. Thanh toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

PHẦN V

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

Căn cứ kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2026, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty; giám sát công tác quản lý điều hành, thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Điều hành.
2. Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm theo quy định.
3. Ứng dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra, giám sát cho phù hợp với xu hướng phát triển chuyển đổi số.
4. Rà soát, kiện toàn hệ thống quy chế quản trị nội bộ để trình HĐQT sửa đổi (nếu cần) cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Công ty.
5. Duy trì chế độ họp định kỳ, chế độ làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát. Nâng cao vai trò giám sát, năng lực chuyên môn của thành viên Ban kiểm soát, nhằm tăng hiệu quả công việc của từng thành viên.

6. Thực hiện các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ do HĐQT giao.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành Công ty cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được các Quý cổ đông giao.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ 2026;
- HĐQT, BKS VINA2;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thanh Hằng

1.C.P

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

Số: 17 /2026/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng VINA2;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật chứng khoán và pháp luật cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng VINA2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã hoàn thành việc lập, công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên Website của Công ty (<http://vina2.com.vn>).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (t/h);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tuyên

Số: 19 /2026/HĐQT-TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	CHỈ TIÊU (THEO BCTC HỢP NHẤT NĂM 2025)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	16.588.391.794
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	-
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.658.839.180
	- Trích lập quỹ Khen thưởng 5%	829.419.590
	- Trích lập quỹ phúc lợi 5%	829.419.590
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước chuyển sang.	8.787.826.235
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (1) – (2) – (3) +(4)	23.717.378.849
6	Trả cổ tức năm 2025 (Không trả cổ tức)	-
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại (7) = (5) – (6)	23.717.378.849

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhân: 

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TC.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Tuyên

Số: 20 /2026/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo kết quả chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị
và Ban Kiểm Soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét phê duyệt phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Thù lao chi trả đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Số thành viên	Thù lao đã được ĐHĐCĐ phê duyệt	Thù lao đã chi trả	Thù lao còn phải chi trả
1	Hội đồng quản trị	5	324.000.000	0	324.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	132.000.000	0	132.000.000
	Cộng		456.000.000		456.000.000

2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

2.1 Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đồng/ người/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2.2 Thù lao cho Ban kiểm soát:

- Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.



2.3 Kế hoạch tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 là:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Mức thù lao trình ĐHĐCĐ phê duyệt	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	05	324.000.000	
2	Ban Kiểm soát	03	132.000.000	
	Cộng		456.000.000	

Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2026 lỗ thì không chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tuyên



Số: 24 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua phê duyệt các giao dịch
giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng VINA2;

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 và các Công ty con, Công ty liên kết là nhóm Công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Để đảm bảo sự kết nối xuyên suốt giữa Công ty mẹ với các Công ty con, Công ty liên kết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như phối hợp hoạt động trong hệ thống nhằm nâng cao năng lực, uy tín và đem lại hiệu quả, lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các Cổ đông của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt Kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 với các Công ty con, Công ty liên kết của Công ty trong năm 2025 (theo chi tiết Phụ lục 1 đính kèm)
2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 với các Công ty con, Công ty liên kết (theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm theo Tờ trình này), các bên có liên quan khác theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều 293 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.
3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty và chấp thuận việc HĐQT Công ty ủy quyền lại Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty:
 - Xem xét, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch liên quan; các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 2 Tờ trình này, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).



- Ký kết, thực hiện các giao dịch có liên quan; các hợp đồng, giao dịch cụ thể tại mục 2 Tờ trình này, kể cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó (nếu có).

Việc ĐHCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT xem xét, quyết định các hợp đồng, giao dịch này sẽ đảm bảo các giao dịch được thực hiện một cách kịp thời, nhanh chóng để đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như tiết kiệm được các chi phí liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông hoặc tổ chức đại hội. Đặc biệt sẽ tạo sự chủ động, linh hoạt cần thiết cho HĐQT phát huy vai trò trong thời gian tới, đồng thời tăng cường trách nhiệm của thành viên HĐQT bởi theo Luật Doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải có nghĩa vụ thực hiện công việc được giao một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các Cổ đông của Công ty.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để biết);
- Lưu: VT, TC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Thanh Tuyên

PHỤ LỤC 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY
CON, CÔNG TY LIÊN KẾT TRONG NĂM 2025

STT	Tên Công ty con, Công ty liên kết	Nội dung giao dịch	Số tiền (VNĐ)
I	Công ty con		
1	Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ đô thị VINA2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	5.173.857.777
		Mua hàng:	2.753.543.975
		Chi phí tài chính:	171.561.645
		Vay vốn bổ sung vốn lưu động :	3.900.000.000
2	Công ty Cơ khí và Thiết bị VINA2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	6.150.765.650
		Mua hàng:	84.153.605.423
		Chi phí tài chính:	985.767.474
		Vay vốn bổ sung vốn lưu động :	10.900.000.000
II	Công ty liên kết		
3	Công ty CP Điện nước và PCCC VINA2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	116.782.434
		Mua hàng:	5.759.693.223
		Cho vay:	500.000.000
4	Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	3.090.763.119
5	Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Đô Thành	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	849.262.564
		Doanh thu hoạt động tài chính	3.649.561.101
6	Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc	Mua hàng:	325.000.000
III	Các bên liên quan khác		
7	Công ty CP Đầu tư MST	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	131.121.235.538
		Mua hàng:	294.126.980

05895
 G TY
 HÂN
 XÂY DỰNG
 VINA2
 Ô HÃ

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

STT	TÊN CÔNG TY	GHI CHÚ
I	Công ty con	
1	Công ty TNHH Đầu tư và dịch vụ đô thị VINA2	
2	Công ty Cổ phần Cơ khí và Thiết bị VINA2	
II	Công ty liên kết	
1	Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng đô thị và giao thông	
2	Công ty Cổ phần điện nước và Phòng cháy chữa cháy VINA2	
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng	
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đô Thành	
5	Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc	
III	Các bên có liên quan khác	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư MST	
2	Công ty Cổ phần Trainco Group	
3	Công ty TNHH Hợp tác Đầu tư An Bình Long Xuyên	
4	Công ty Cổ phần NBA	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Đô	
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung	
8	Công ty Cổ phần tập đoàn Sông Hồng Capital	
9	Công ty Cổ phần Greenhill Village	
10	Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại HHB	
11	Công ty Cổ phần Hải Nhân	
IV	Các Công ty con/Công ty liên kết/các bên có liên quan khác với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 “VINA2” (gia nhập nhóm VINA2 trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán; sáp nhập; nhận chuyển nhượng của VINA2)	



Số: 2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và 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 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 28/4/2025;
- Căn cứ Biên bản họp số/2026/BB - ĐHĐCĐ ngày/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo số 14/2026/BC- BĐH ngày 30/3/2026 của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty (có chi tiết đính kèm).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo số 15/2026/BC-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo số 16/2026/BC-BKS ngày 30/3/2026 của Ban kiểm soát về kết quả giám sát HĐQT, BĐH và đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Công ty và hoạt động của Ban kiểm soát, kiểm soát viên năm 2025 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 17/2026/TTr-BKS ngày 30/3/2026 của Ban Kiểm soát Công ty về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 18/2026/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (có chi tiết đính kèm).
- Điều 6:** Thông qua tờ trình số 19/2026/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2025 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 20/2026/TTr-HĐQT ngày 30/03/2026 của HĐQT về việc thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (có chi tiết đính kèm).
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 21/2026/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 của HĐQT về phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (có chi tiết đính kèm).



Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày tháng **04** năm **2026**. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các cổ đông (tại website Công ty);
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng công ty (để t/h);
- Ban TCHC, Ban TC (để CBTT);
- Lưu VT; TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Thanh Tuyên

