

Số : 01 TB/VNECO4/HĐQT

Nghệ An, ngày 15 tháng 05 năm 2026



GIẤY MỜI

Kính gửi: **Cổ đông**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông:

Số lượng cổ phiếu sở hữu tại 14/05/2026:

Đến dự họp: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 07h 30 phút ngày 09 tháng 06 năm 2026

Từ 07h00 đến 07h30 tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP xây dựng điện VNECO4; Số 197- Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An.

3. Nội dung chương trình họp:

Chương trình, tài liệu họp và các mẫu biểu được đăng tải tại chuyên mục: Quan hệ cổ đông – thông tin dành cho cổ đông trên Website: vneco4.com.vn.

Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) và gửi ý kiến đóng góp về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự (nếu có) trước ngày 07/06/2026 tới:

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

Địa chỉ: Số 197 - Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Thành Vinh – Tỉnh Nghệ An

Hoặc mail: congyve4@gmail.com

4. Thành phần tham dự họp:

+ Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP xây dựng điện VNECO4 theo Danh sách chốt của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 14 tháng 05 năm 2026.

+ Trường hợp không thể tham dự họp ĐHĐCĐ, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và cá nhân có tên (có danh sách kèm theo) tham dự bằng văn bản. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

+ Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo Giấy mời; CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN (*Bản gốc*); Giấy ủy quyền theo mẫu có đóng dấu đỏ của Công ty CPXD điện VNECO4 ở góc trên bên trái và giấy mời đính kèm (*Trong trường hợp ủy quyền*) để làm thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự họp;

Để đảm bảo thành công cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, VNECO4 rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự họp đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUANG ĐỨC

Ghi chú: - Trong trường hợp quý cổ đông không nhận được Giấy mời này thì trực tiếp gặp ban tổ chức của Công ty theo địa chỉ trên để làm các thủ tục liên quan để tham dự họp hoặc liên hệ với Bà: Dương Thị Thu Anh số ĐT: 096 865 6629 để giải quyết vướng mắc.

- Đính kèm Giấy mời này Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Địa chỉ: 197- Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238 3531065; Web: vneco4.com.vn

GIẤY ĐĂNG KÝ

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

Kính gửi : Công ty CP xây dựng điện VNECO4.

Họ tên cổ đông:

Họ tên người đại diện (cổ đông pháp nhân)

Chức vụ tại tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu (*):cổ phần

Tôi xác nhận việc tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4, như sau:

1. Trực tiếp tham dự: ... ☐ Vui lòng đánh dấu (X) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:.....

Họ và tên:.....

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN.....Cấp ngày.....Tại.....

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT hoặc Trưởng Ban kiểm soát (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Trần Quang Đức, Chủ tịch HĐQT ☐ Ông Nguyễn Tuấn Anh, TV HĐQT ☐

Ông Hồ Hữu Phước, TV HĐQT ☐ Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, TV HĐQT ☐

Ông Nguyễn Trung Phú, TV HĐQT ☐ Ông Nguyễn Thế Tam, Trưởng Ban KS ☐

+ Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4, với tư cách là đại diện cho tất cả các cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

+ Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty CP xây dựng điện VNECO4 và quy định hiện hành của Pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*) Số lượng cổ phần sở hữu của Cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền, của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2026 gửi Công ty CP Xây dựng điện VNECO4.
- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người
- Quý cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ và tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân.
- Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) khi tham gia dự họp.
- Trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT thì không cần chữ ký của người nhận ủy quyền



**CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian khai mạc vào lúc 8h giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2026

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07:30-08:00	Thủ tục khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, cổ đông và phát tài liệu - Ổn định tổ chức để bắt đầu đại hội	
08:00-08:45	Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa, khách mời và Đại biểu tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Trình đại hội thông qua: + Chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu + Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ + Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ	
08:45-10:15	Nội dung họp ĐHĐCĐ (trình bày và biểu quyết)	
	- Báo cáo KQHĐ SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026	TV HĐQT
	- Báo cáo KQHĐ năm 2025 về kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT	TV HĐQT
	- Báo cáo riêng của TV HĐQT độc lập	
	- Tờ trình tăng vốn điều lệ	
	- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030	
	- Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát hoạt động công ty năm 2025 của BKS	Ban Kiểm soát
	- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty.	
	- Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025	
10:15-11:00	- Tờ trình về phụ cấp của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026	
	- Đại hội thảo luận	Chủ tọa và cổ đông
	- Lấy ý kiến biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình	
	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: + Thông qua quy chế bầu cử + Tiến hành đề cử và ứng cử thành viên HĐQT + Bầu cử thành viên HĐQT (bỏ phiếu, thu phiếu)	Chủ tọa B.kiểm phiếu Ban tổ chức
	- Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc)	
11:00-11:30	- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT	B.kiểm phiếu
	Kết thúc đại hội:	
	- Thông qua dự thảo BB và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Thư ký
	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Chủ tọa
	- Bế mạc đại hội	Ban tổ chức



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Địa chỉ: số 197 đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: vneco4.com.vn

QUY CHẾ

TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026, CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

Căn cứ

- *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;*
- *Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 được tổ chức và thực hiện theo các nội dung sau đây:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 .
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người được ủy quyền

- 3.1. Điều kiện tham dự Đại hội
Là cổ đông hoặc là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 3.2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội
 - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu.
 - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty CPXD điện VNECO4 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
 - c. Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
 - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

- e. Cổ đông, người được ủy quyền đến dự họp muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội ngay sau khi đăng ký đối với các vấn đề chưa biểu quyết, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để họ đăng ký và hiệu lực của của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 3.3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội
- a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải mang theo các Giấy tờ sau:
- Đối với cổ đông cá nhân: Giấy mời họp, CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền (theo mẫu) nếu là người được ủy quyền;
 - Đối với cổ đông tổ chức: Giấy mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (có chứng thực hợp lệ), CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) của người đại diện theo pháp luật.
- Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (có chứng thực hợp lệ); Giấy ủy quyền (theo mẫu).
- b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội; không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông;
- c. Không được ghi âm, ghi hình và truyền thông tin về nội dung cuộc họp ra bên ngoài trước khi có kết luận chính thức của Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Đoàn chủ tịch;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định, có các chức năng nhiệm vụ sau:

- 4.1 Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp;
- 4.2 Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- 4.3 Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký/Ban thư ký Đại hội

5.1 Đoàn Chủ tịch

- a. Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn và là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (Chủ tọa), có các chức năng nhiệm vụ sau:
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự;
 - Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- b. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- c. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp nếu nhận thấy rằng:
 - 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.
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - e. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.
- 5.2 Thư ký/Ban thư ký Đại hội
- Thư ký/Ban thư ký của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
 - Thư ký/Ban thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
 - + Dự thảo Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - + Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- 6.1 Ban kiểm phiếu của Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 6.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn thể thức biểu quyết;
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội;
 - Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- 6.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử;
- 6.4 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

Điều 8: Thảo luận tại Đại hội

- 8.1 Nguyên tắc:
 - Cổ đông có ý kiến cần trao đổi, làm rõ, đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn chủ tịch; hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp tại đại hội khi thời gian phù hợp được chủ tọa đồng ý.
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình Đại hội.

8.2 Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông

Đoàn chủ tịch hoặc thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

Điều 9: Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định tại Đại hội

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử do Công ty in và đóng dấu kiểm soát. Việc biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo các hình thức sau đây:

9.1 Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết

- Việc biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết được áp dụng đối với các vấn đề sau:
 - + Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;
 - + Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức - hoạt động tại Đại hội, Biên bản/Nghị quyết Đại hội;
 - + Các vấn đề khác theo quyết định của Đoàn chủ tịch (nếu có).
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến lần lượt giơ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến để công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

9.2 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Phiếu biểu quyết được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo của kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026;
- Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
- Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao năm 2026;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

b. Cách thức biểu quyết:

Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến* vào từng nội dung cần thông qua (đánh dấu (X) hoặc (V) vào nội dung biểu quyết)

c. Cách thức bỏ phiếu:

- 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 30 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.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

d. Cách thức kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Cách thức thực hiện việc kiểm phiếu:
- + Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- + Ban kiểm phiếu được sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- + Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- + Kiểm tra lần lượt từng Phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- + Tính toán và loại bỏ số cổ phần của các cổ đông có liên quan không được quyền biểu quyết (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết).
- + Niêm phong toàn bộ Phiếu biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa.
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
- + Phiếu bị rách, tẩy xóa, sửa chữa;
- + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- + Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ.
- + Phiếu có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có:
- + Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu.
- + Thành phần Ban kiểm phiếu.
- + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự họp.
- + Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
- + Số và tỷ lệ biểu quyết cho từng vấn đề.
- + Chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

- 10.1 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; Kế hoạch năm 2026;
 - Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
 - Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026;
 - Tờ trình báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án thù lao năm 2026;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;
 - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 10.2 Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- 10.3 Cách thức phản đối/yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
- Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp nghị quyết hoặc các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

Điều 11: Biên bản Đại hội

- 11.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.
- 11.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 11.3 Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội trên website của Công ty.
- 11.4 Biên bản họp là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được thông báo tới các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội trên website của Công ty.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành của Quy chế

Quy chế này gồm 4 Chương, 13 Điều, được đọc công khai trước khi tiến hành Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế này có thể được sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

Trần Quang Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO4

-----*.*.*-----



VNECO4

(DỰ THẢO)
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Vinh, tháng 06 năm 2026

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Đặc điểm chung

Kính thưa quý vị cô đồng !

Năm 2025 là giai đoạn bản lề của kinh tế Việt Nam: nền kinh tế đồng thời chịu tác động từ biến động quốc tế và bước vào “kỷ nguyên phát triển mới” với định hướng chính sách chiến lược cho giai đoạn 2026–2030.

Cạnh tranh địa chiến lược giữa các cường quốc ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế Việt Nam. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của khu vực và thế giới, từ đó dẫn đến giá cả tăng đột biến tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam, ngành xây lắp cũng phải chịu nhiều ảnh hưởng.

- Về năng lực đấu thầu tìm kiếm việc làm: Hiện nay, Công ty CPXD điện VNECO4 (Công ty VNECO4) đã đủ điều kiện tham gia đấu thầu trực tiếp một số dự án ĐZ 220kV và ĐZ 500kV.

Ngày 19/03/2026 Công ty VNECO4 đã thực hiện thành công thủ tục tăng vốn điều lệ và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành văn bản số 193/QĐ-SGDHN, ngày 19/03/2026. Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CPXD điện VNECO4.

- Về tình hình chung của ngành xây lắp điện:

+ Năm 2025 EVN tập trung đầu tư các đường dây truyền điện cao áp và siêu cao áp để giải phóng công suất các thủy điện nhỏ và đảm bảo cung cấp điện giữa các vùng miền nên yêu cầu quá cao so với năng lực của các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ. Mặt khác, các dự án đầu tư xây dựng mới các công trình điện cấp điện áp dưới 110kV không nhiều; làm cho các nhà thầu thiếu việc làm trầm trọng; công tác đấu thầu có tính cạnh tranh gay gắt và đặc biệt về đơn giá, định mức ngành điện đã thay đổi nhưng không theo kịp thực tế dẫn đến chế độ đơn giá thấp trái ngược với nhu cầu thu nhập của người lao động đòi hỏi ngày càng cao.

- Về huy động nguồn vốn: Năm 2025 tình hình kinh tế của Tổng công ty CPXD điện Việt Nam gặp nhiều khó khăn về nguồn tài chính làm ảnh hưởng không nhỏ đến Công ty VNECO4, các ngân hàng khoá hạn mức tín dụng từ tháng 09/2025 do các khoản nợ của VNECO.

Trước những khó khăn thách thức nêu trên tập thể Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO4 đã đoàn kết, vạch ra đường lối hoạch định chiến lược cấp bách đồng thời triển khai ngay nhiệm vụ, đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, làm đến đâu tổ chức nghiệm thu lên phiếu giá thu hồi vốn đến đó nhằm chỉ tiêu lấy thu bù chi quay vòng chu kỳ chuyển đồng vốn nhanh để đáp ứng phục vụ SXKD và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

- Về kết quả trúng thầu và các công trình chỉ định thầu với giá trị: 61,68 tỷ

Năm 2025 công ty đã trúng gói thầu số 02B dự án ĐZ110kv Trà Khúc 1 có giá trị : 20,052 tỷ ; Gói thầu 07: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt ĐDK 220kV Thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường dây 220kV từ trạm biến áp 500/220kV tây Hà Nội đi trạm biến áp 220kV Thanh Xuân: 24,74 tỷ đồng và giá trị các công trình chỉ định thầu là: 16,89 tỷ đồng cụ thể các gói thầu sau đây:

- + Gói 09: Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G26A Dự án: TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì , giá trị: 13,82 tỷ đồng.
- + Đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cẩm, giá trị: 0,29 tỷ đồng.
- + Đường dây và TBA 110kV Tân Kỳ, giá trị: 0,61 tỷ đồng
- + Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, giá trị: 2,16 tỷ đồng.
- + Đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối, giá trị: 0,01 tỷ đồng.
- Về công tác khai thác mặt bằng: Công ty đã cho thuê hết diện tích mặt bằng và khai thác kinh doanh các ký ốt sẵn có.

II. Tình hình sản xuất kinh doanh

A. Một số kết quả đạt được trong năm 2025:

1. Tổ chức thi công các công trình điện:

- Khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2024 sang 50,39 tỷ đồng.
- Năm 2025 Công ty triển khai thi công hoàn thành đóng điện bàn giao 06 gói. với giá trị **73,255 tỷ đồng**, cụ thể như sau:
- + Gói thầu số 9: Xây lắp trạm Dự án: Lắp máy 2 trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội, giá trị: 6,325 tỷ đồng.
- + Gói thầu LH.G06: Xây lắp đường dây 110kV-Dự án: Đường dây và TBA 110kV Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giá trị: 63,86 tỷ đồng.
- + Đường dây 220kV Đô Lương – Nam Cẩm, giá trị: 0,29 tỷ đồng.
- + Đường dây và TBA 110kV Tân Kỳ. Giá trị: 0,61 tỷ đồng,
- + Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Giá trị: 2,16 tỷ đồng.
- + Đường dây 220kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500kV Phố Nối, giá trị: 0,01 tỷ đồng.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH 2025/KH2025 (%)
1	2	3	4	5	6=5/4
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ.đ	115,088	61,242	53.21
	Xây lắp	Tỷ. đ	113,41	58,820	51.86
	Sản xuất công nghiệp	Tr. đ			
	Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ. đ	1,678	2,422	144.34
2	Nộp ngân sách	Tỷ. đ	2,979	1,824	61.22
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đ	0,922	0,106	11.50
A	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	3,04	1,06	34.71
B	Tỷ suất L.nhuận sau thuế/DT và thu nhập	%	0,80	0,17	21.61

4	Thu nhập BQ đ/người/tháng	đ/ng/th	12,703,226	14,240,604	109.54
5	Tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ (dự kiến)	%	0	0	

3. Kết quả thực hiện nâng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025

Đến nay đã thực hiện thành công nâng vốn điều lệ từ 10,28 tỷ đồng lên 30,28 tỷ đồng. Đây là một bước ngoặt thành công lớn nhằm nâng tầm công ty đáp ứng vốn điều lệ để duy trì trên sàn chứng khoán, đồng thời bổ sung kịp thời nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

B. Đánh giá các mặt công tác điều hành :

Nhìn chung năm 2025, Công ty đã khắc phục nhiều khó khăn, công tác quản lý điều hành đã có nhiều đổi mới, đóng điện hoàn được các công trình theo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.

1. Công tác thị trường, tìm kiếm việc làm:

Năm 2025 Công ty đã tham gia vào thị trường Ban quản lý dự án phát triển điện lực, Ban QLDA xây dựng điện (NPC), Ban QLDA phát triển điện lực Hà Nội, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung, Ban QLDA các công trình điện miền Nam và Công ty cổ phần Long Việt, đã trúng thầu 02 gói thầu và 05 hạng mục công trình chỉ định thầu với giá trị: 61,684 tỷ đồng theo các số liệu cụ thể nêu trên. Trong đó trúng 02 gói thầu có giá trị lớn: Gói thầu số 02B Cung cấp VTTB và lắp đặt ĐZ110kV Trà Khúc 1 với giá trị 20,051 tỷ và Gói thầu 07: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt ĐDK 220kV Thuộc dự án: Xây dựng tuyến đường dây 220kV từ trạm biến áp 500/220kV tây Hà Nội đi trạm biến áp 220kV Thanh Xuân với giá trị 24,744 tỷ.

Công ty tiếp tục duy trì về năng lực kinh nghiệm phục vụ cho công tác đấu thầu lên nhóm hạng I nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm có xu thế phát triển tốt.

2. Công tác kỹ thuật, an toàn lao động trong thi công:

Năm 2025 Công ty đã tổ chức học tập, thi sát hạch kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ và tổ chức học tập sát hạch kiểm tra kiến thức để cấp thẻ an toàn và thẻ treo cao cho toàn thể người lao động tham gia trên các công trình. Công nhân Công ty làm việc được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

3. Công tác lập hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu công trình:

Các phòng ban phối hợp kịp thời hoàn thành về công tác nghiệm thu phục vụ cho công tác lên phiếu giá và thu hồi vốn.

4. Công tác tổ chức, lao động và tiền lương:

Công ty đã tiếp tục thực hiện cơ chế giao khoán tiền lương, đồng thời với việc giao nhiệm vụ kế hoạch cho các tổ xây lắp. Việc thanh toán và trả tiền lương được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

5. Công tác tài chính- kế toán.

Công tác thanh toán vốn: Trong năm 2025 công tác thu hồi vốn do ảnh hưởng lớn về kinh tế, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp từ Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam dẫn đến các công trình Tổng ký hợp đồng với chủ đầu tư giao kế hoạch cho đơn vị thi công hầu hết không

thanh toán được vốn từ đó dẫn đến khó khăn về tài chính. Ngoài ra, về nợ xấu của Tổng công ty quá lớn khiến việc vay vốn ở tất cả các ngân hàng đều gặp khó khăn (tất cả các ngân hàng đều từ chối cho vay, chỉ trừ VCB nhưng ở hạn mức thấp: 12 tỷ cho cả bảo lãnh và vay).

Đối với các hợp đồng ký trực tiếp với các Ban QLDA và các chủ đầu tư khác Công ty chủ động thực hiện công tác thanh toán thu hồi vốn kịp thời theo phương châm làm đến đâu nghiệm thu thanh toán đến đó nhằm lấy thu bù chi trong giai đoạn ngân hàng giảm hạn mức vay, nhằm chuyển quay vòng tiền vốn phục vụ SXKD. Từ đó, từng bước vượt qua mọi thách thức trong giai đoạn khó khăn về tài chính.

Công tác báo cáo, và thực hiện nộp ngân sách nhà nước và BHXH: Công ty đã tổ chức tốt công tác quản lý tài chính, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước trong việc nộp các loại thuế, các loại bảo hiểm, chấp hành nghiêm túc chế độ hạch toán kế toán, thực hiện tốt Báo cáo tài chính, thống kê theo luật định. Báo cáo tài chính, báo cáo thống kê được lập, gửi và công bố thông tin đầy đủ kịp thời cho các cơ quan chức năng và trên thị trường chứng khoán.

III. Một số tồn tại:

1. Công tác quản lý kế hoạch :

Tình trạng báo cáo chưa kịp thời, chưa đầy đủ, phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận, tổ thi công còn một số hạn chế phần nào ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành SXKD.

2. Công tác lập và quản lý hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật:

Một số giai đoạn chưa đáp ứng kịp với yêu cầu của chủ đầu tư và kế hoạch của Công ty trong công tác lập và quản lý hồ sơ.

3. Công tác quản lý an toàn trong thi công:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn, không xảy ra tai nạn lao động.

4. Công tác kế toán tài chính:

Cần phải tập trung đi sâu, đi sát để bám sát với kế hoạch vốn của các chủ đầu tư nhằm thanh toán vốn kịp thời từ đó đáp ứng hơn nữa vốn lưu động phục vụ SXKD.

5. Công tác tổ chức sản xuất:

Chưa thực sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp các phòng ban, tổ đội chưa đồng bộ làm ảnh hưởng tiến độ thi công một số công trình.

6. Công tác quản lý vật tư:

Năm 2025 đã thực hiện tốt công tác thu hồi vật tư trả lại chủ đầu tư đúng theo qui định.

7. Công tác quản lý xe máy thi công:

Cần phải nghiêm túc thực hiện theo nhật trình xe máy áp dụng theo định mức nhiên liệu qui định và chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe máy.

PHẦN THỨ II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026

A. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi :

- Trong quý 1 năm 2026 Công ty đã thực hiện thành công thủ tục tăng vốn điều lệ (đợt 1) và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành văn bản số 193/QĐ-SGDHN, ngày

19/03/2026. Về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty CPXD điện VNECO4.

- Để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng các dự án và phục vụ sản xuất kinh doanh. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên kế hoạch tăng vốn điều lệ (đợt 2) từ 30,28 tỷ đồng lên 60,28 tỷ đồng, để tiến hành hoàn thiện thủ tục trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét phê duyệt.

- Khối lượng công việc chuyển tiếp từ cuối năm 2025 với tổng giá trị: 7,16 tỷ đồng gồm các dự án:

+ Gói thầu số 02B: Cung cấp vật tư và lắp đặt đường dây 110kV đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1- Hạng mục: Đường dây và trạm biến áp đấu nối NMTĐ Trà Khúc 1.

+ Gói 09: Xây lắp đường dây cung đoạn từ ĐĐ đến G26A Dự án: TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì (phần khối lượng dở dang).

+ Gói 30: : Xây lắp đường dây tuyến điều chỉnh đoạn từ G13 -G30B (bao gồm cả vị trí 163) Dự án: TBA 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì (phần khối lượng dở dang).

- Công ty là một trong những đơn vị có năng lực về nhân lực lao động lành nghề và có đội ngũ quản lý nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư.

- Công ty đã tiếp cận được các chủ đầu tư có các dự án vừa và nhỏ phù hợp với năng lực đấu thầu cạnh tranh của đơn vị cụ thể tại Công ty Truyền tải điện 1, Ban QLDA lưới điện, Ban QLDA phát triển điện lực, Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc, Ban QLDA phát triển điện lực Hà Nội, Ban QLDACCT điện miền Trung và Ban QLDACCT điện miền Nam, Công ty cổ phần Long Việt ...

- Tháng 5/2026 Công ty ký hợp đồng gói thầu HD.G06: Thi công xây lắp đoạn tuyến 2 dự án: nâng cao năng lực truyền tải mạch 1 đường dây 110kV từ trạm 220kV Hưng Đông – trạm 110kV Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An có giá trị là: 49,5 tỷ đồng .

2. Khó khăn :

- Năm 2026 còn khó khăn về thị trường việc làm như sau:

+ Đến ngày 30/12/2025 các công trình ký hợp đồng với chủ đầu tư đã thi công hoàn thành đóng điện bàn giao công trình, chỉ còn lại một số hạng mục công trình nhỏ với giá trị 7,16 tỷ đồng.

+ Các dự án mời thầu hiện tại vẫn áp dụng chế độ đơn giá, định mức tại thời điểm lập báo cáo NCTKT, do đó đến thời điểm mời thầu giá gói thầu lập thấp so với giá thị trường vật, tư nhân ..., Công tác bàn giao mặt bằng thi công của các chủ đầu tư còn nhiều vướng mắc thường chậm, trong khi tiến độ các chủ đầu tư rút ngắn dẫn đến các đơn vị cung cấp vật tư, kinh doanh thiết bị máy thi công và nhân công thuê ngoài nâng giá vượt so với đơn giá của chủ đầu tư áp dụng.

+ Công tác huy động nguồn vốn ngân hàng bị hạn chế mức do ảnh hưởng các khoản nợ của Tổng công ty CPXD điện Việt Nam.

- + Năng lực đầu thầu của công ty: cần tuyển dụng thêm nhân lực trong đó ưu tiên kỹ sư điện, xây dựng và trắc địa có đầy đủ chứng chỉ, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của các chủ đầu tư để tham gia đấu thầu và điều hành quản lý sản xuất kinh doanh.
- + Do đặc thù ngành xây lắp công việc nặng nhọc, di chuyển nhiều, làm việc nơi khó khăn, thu nhập không cao nên công tác tuyển dụng lao động bổ sung nguồn nhân lực rất khó khăn.
- + Về ngành nghề kinh doanh của công ty là độc canh, chỉ duy nhất là lĩnh vực xây lắp điện nên khi khó khăn sẽ bị động.

B. Những chỉ tiêu chủ yếu của năm 2026.

Năm 2026 Công ty phấn đấu đạt các chỉ tiêu sau:

T T	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ KH 2026/TH 2025 %	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	Tỷ. đ	61,242	131,272	214.35	
	<i>Doanh thu Xây lắp</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>58,82</i>	<i>130,404</i>	<i>221.70</i>	
	<i>Doanh thu SXCN</i>	<i>Tỷ.đ</i>				
	<i>Thu nhập và doanh thu khác</i>	<i>Tỷ.đ</i>	<i>2,422</i>	<i>0,868</i>	<i>35.83</i>	
2	Đầu tư phát triển	Tỷ. đ				
	<i>Vốn tự có</i>	<i>Tỷ.đ</i>		15,014		
	<i>Vốn khác</i>	<i>Tỷ.đ</i>				
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ. đ	1,824	4,329	237.34	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ. đ	0,106	3,640	3,433.96	
5	Tỷ suất LN sau thuế/vốn điều lệ	%	1.03	12.02	1,165.82	
6	Tỷ suất LN sau thuế/DT và thu nhập	%	0.17	2.77	1,602.04	
7	Thu nhập BQ đồng/người/ tháng	đ/ng/t	14,240,604	17,088,725	120.00	
8	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ (dự kiến)	%	0	0	0	

C. Các biện pháp cụ thể:

Phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, coi trọng yếu tố con người, tiếp tục sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc và có chế độ đãi ngộ phù hợp, tuyển dụng thêm đội ngũ cán bộ có năng lực, động viên khen thưởng kịp thời, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một số cơ chế quản lý phù hợp với đặc điểm SXKD của Công ty.

1. Công tác quản lý Kinh tế - Kế hoạch:

a. Công tác chỉ đạo điều hành SXKD.

- Tập trung chỉ đạo thi công hoàn thành đúng tiến độ các công trình đang thi công.
- Triển khai tích cực thi công các công trình mới: Các công trình trúng thầu trong năm 2026.
- Tìm kiếm mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khác: sản xuất công nghiệp, đầu tư, khai thác thương mại dịch vụ mặt bằng khu đất văn phòng công ty.
- Nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển năng lượng có hiệu quả: đầu tư, xây dựng các TBA, đường dây cho các khu công nghiệp...

b. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thi công phù hợp với nhu cầu hiện tại của đơn vị.
- Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất công nghiệp.

c. Công tác thị trường, đấu thầu, tìm kiếm việc làm.

Tiếp tục làm tốt công tác thị trường, đấu thầu, để có đủ việc làm trong năm 2026, thương xuyên, chủ động nắm bắt thông tin, kế hoạch đấu thầu, nghiên cứu kỹ nội dung yêu cầu của từng gói thầu, tìm kiếm liên danh với đơn vị đối tác để đấu thầu các dự án của ngành điện bao gồm các đường dây và Trạm biến áp từ 110kV đến 500kV đạt giá trị trên 60 tỷ đồng/gói.

d. Công tác thanh, quyết toán:

Chủ động công tác lập hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu khối lượng hoàn thành giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành bàn giao công trình. Đẩy mạnh công tác lập phiếu giá thanh toán các công trình đã có hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành nhằm phục vụ công tác thu hồi vốn.

2. Công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình:

Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình, tuyệt đối không để sai sót trong thi công phải phá đi làm lại.

3. Công tác quản lý vật tư - xe máy:

- Nghiên cứu đầu tư trang thiết bị xe máy, dụng cụ thi công chuyên ngành xây lắp lưới điện hệ thống với quy mô và mức độ hợp lý để phục vụ sản xuất đảm bảo hiệu quả...
- Thực hiện đúng, đầy đủ theo nội dung qui chế quản lý xe máy đã được ban hành.
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vật tư - thiết bị đầy đủ, đáp ứng kịp thời tiến độ thi công công trình trên tuyến và quyết toán vật tư các công trình thi công hoàn thành theo tiến độ quyết toán công trình.
- Tăng cường đưa công tác quản lý xe, máy vào nề nếp, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ nhân viên lái xe, sử dụng vận hành máy thi công.
- Thực hiện việc tuyển dụng thêm công nhân có trình độ phù hợp và có tinh thần trách nhiệm cao để tham gia quản lý, vận hành thiết bị xe máy.

4. Công tác tài chính:

Tăng cường công tác quản lý tài chính theo đúng qui định nhà nước, Công ty, tích cực thu hồi vốn đáp ứng nhu cầu vốn SXKD.

5. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương.

- Tiếp tục tuyển dụng lao động phù hợp đáp ứng nhu cầu SXKD của Công ty.

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên và người lao động.

- Thường xuyên duy trì chế độ đánh giá năng lực, chất lượng NLĐ theo định kỳ để có kế hoạch bố trí, sử dụng lao động hợp lý.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương sao cho tiền lương, tiền công phản ánh đúng hiệu quả công tác của cán bộ, công nhân viên và người lao động



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Xây dựng điện VNECO4

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

I. Nhân sự trong HĐQT

Năm 2025 Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm gồm:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1 - Ông Trần Quang Đức: | Chủ tịch HĐQT |
| 2 - Ông Hồ Hữu Phước: | Thành viên HĐQT |
| 3 - Ông Nguyễn Trung Phú: | Thành viên HĐQT |
| 4 - Ông Nguyễn Tuấn Anh: | Thành viên HĐQT |
| 5 – Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh: | Thành viên HĐQT |

Trong 05 thành viên có 02 thành viên giữ các chức vụ quản lý tại Công ty, 03 thành viên không tham gia quản lý điều hành trực tiếp tại Công ty. Trong 02 thành viên giữ các chức vụ quản lý tại Công ty có 01 thành viên đại diện phần vốn của Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam với tỷ lệ 24,73% vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng điện VNECO4.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xây dựng điện VNECO4 và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 như sau:

II. Tình hình hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động SXKD ổn định tình hình sản xuất, thực hiện công tác quản lý Công ty theo đúng điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Năm 2025 HĐQT đã thực hiện được một số nội dung sau:

1. Tổ chức 10 cuộc họp định kỳ và đột xuất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị với sự tham gia dự họp của Ban Kiểm soát.

- Các cuộc họp và nghị quyết, quyết định được ban hành trong Báo cáo quản trị năm 2025.

2. Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định, tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ nhà đầu tư và các đơn vị hữu quan.

3. Tổ chức thực hiện thành công ĐHĐCĐ thường niên năm .

4. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của .

5. HĐQT kiểm tra giám sát tình hình thực hiện SXKD của Công ty để duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Kết quả giám sát với Giám đốc Công ty:

6.1. Giám đốc điều hành SXKD đảm bảo an toàn về tài chính và bảo toàn vốn, thực hiện hoàn thành nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ, kịp thời. Năm 2025 tuy khối lượng công việc nhiều nhưng Giám đốc đã chỉ đạo tích cực tìm kiếm được nhiều việc làm cho doanh nghiệp, có công việc làm gối đầu của 2025 chuyển sang năm 2026 là 7,16 tỷ đồng.

6.2. Giám đốc thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình trong việc điều hành SXKD, Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện SXKD, tình hình tài chính của Công ty trong các cuộc họp của HĐQT.

6.3. Giám đốc đã thực hiện đúng quy định về thực hiện các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cũng như mọi chế độ khác như thi nâng bậc, xét nâng lương thăm hỏi, động viên kịp thời..v...v... cho người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, đấu thầu cạnh tranh gay gắt, đơn giá trúng thầu thấp, vốn vay Ngân hàng rất khó khăn do chính sách room, không giải ngân cho vay kịp thời, Tổng công ty CP XD điện Việt Nam nợ nhiều dẫn đến phải đi vay để trả tiền cho các thầu phụ làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động SXKD cho nên trong năm 2025 Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và kế hoạch doanh thu mà ĐHCĐ đã giao trong năm 2025. Nhưng năm 2025 công tác tìm kiếm công ăn việc làm đảm bảo cho người lao động, đặc biệt đảm bảo thu nhập cho người lao động (thu nhập BQ người lao động năm 2025: 14.240.604 đồng/người/tháng;

6.4. Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết và quyết định của HĐQT và ĐHCĐ thường niên năm 2025 đã đề ra.

6.5. HĐQT đánh giá cao năng lực điều hành của Giám đốc trong việc thực hiện sắp xếp bố trí nguồn nhân lực, củng cố năng lực đấu thầu, mở rộng thị trường và chủ động trong mọi công tác thi công.

7. Trong năm 2025 HĐQT đã kiểm tra thường xuyên để chỉ đạo Giám đốc, Ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch đặt ra để điều chỉnh kịp thời.

8. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có

III. Một số chỉ tiêu chính và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2025

1. Các chỉ tiêu:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH 2025/KH 2025 (%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Tr.đ	115.088	61.242	53,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	922	106	11,5
3	Tỷ lệ cổ tức /vốn Điều lệ (dự kiến)	%	0	0	
4	Vốn Điều lệ	Tr.đ	10.280	10.280	0

2. Thực hiện chi trả phụ cấp HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2025 cụ thể như sau:

Tiền lương và thù lao HĐQT năm 2025 được ghi rõ trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

3. Thực hiện uỷ quyền của ĐHCĐ về việc giao HĐQT Công ty chọn Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Quốc tế để Kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và năm 2025 của Công ty.

4. Về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 24/06/2025. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 02 ngày 24/06/2025, Hội đồng quản trị đã triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phần riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ từ 10.280 tỷ đồng lên 30.280 tỷ đồng, đến nay Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và có Báo cáo kiểm toán vốn ban hành ngày 11/05/2026.

PHẦN II:

KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông đề ra, tăng cường công tác quản lý, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý tài chính và các mặt quản lý khác để đảm bảo tài chính Công ty an toàn, hiệu quả.
3. Sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định đã ban hành để phù hợp với quá trình hoạt động SXKD của Công ty và quy định của nhà nước hiện hành.
4. Thực hiện các chức năng quản trị, giám sát bộ máy quản lý và điều hành hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác,
5. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân mang lại lợi ích cho Công ty, đồng thời cũng chỉ đạo Giám đốc chấn chỉnh thay thế những cán bộ, cá nhân yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ được phân công và bố trí sắp xếp cơ cấu lao động trong từng tổ SX để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thi công ngày các phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
6. Tìm biện pháp khai thác khu đất tại khu đất tại văn phòng công ty có hiệu quả hơn nữa.
7. Xin ý kiến của ĐHĐCĐ thường niên 2026 cho phép chủ trương lập dự án đầu tư trên khu đất này bằng các hình thức như: xây nhà cho thuê, xây nhà ở xã hội, các dự án khác... phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty-Khi có phương án cụ thể HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét.
8. Nghiên cứu phương án tăng tài sản thế chấp tại ngân hàng để có đủ hạn mức tính dụng nhằm hoàn thành kế hoạch hằng năm
9. Một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2026

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH 2026/TH 2025(%)
1	Tổng doanh thu, thu nhập	Tr.đ	61.242	131.272	214,35
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	106	2.567	2.421,7
3	Tỷ lệ cổ tức /vốn Điều lệ (<i>dự kiến</i>)	%	0	0	

Trên đây là một số nội dung chính về hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động chủ yếu của HĐQT Công ty trong năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Quang Đức



**CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN
VNECO4**

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

TV độc lập HĐQT
Trần Quang Đức

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng điện VNECO4

Thành viên độc lập HĐQT Trần Quang Đức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025, tôi nhận thấy như sau:

1. Danh sách thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT. Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đã được phân công trong nhiệm kì. Công ty tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp và các quyết định của HĐQT

- Năm 2025, nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Công ty, được các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập với đủ chữ ký của các thành viên HĐQT và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty như chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội ... được xử lý thường xuyên theo thẩm quyền, HĐQT đã lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- HĐQT cũng chủ động làm việc với Ban giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị.

- Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

a. Về tuân thủ quy định của pháp luật

HĐQT đã điều hành Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

HĐQT tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

Năm 2025, Công ty không phát sinh trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ quản trị hoặc bị cơ quan quản lý nhà nước xử phạt.

b. Về công bố thông tin

- Công ty thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

- Các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị và thông tin định kỳ, bất thường được công bố đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

- Năm 2025, Công ty không để xảy ra trường hợp vi phạm, bị nhắc nhở hay áp dụng chế tài liên quan đến công bố thông tin.

c. Về quản trị công ty

HĐQT hoạt động theo chuẩn mực quản trị công ty đại chúng quy mô lớn, đảm bảo:

- Cơ chế phân quyền giữa HĐQT, Ban Điều hành;
- Hoạt động giám sát được thực hiện thường xuyên và liên tục;
- Công ty tuân thủ nguyên tắc công bằng, minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ quyền của cổ đông;
- Các nghị quyết của HĐQT bám sát chiến lược phát triển, mục tiêu hoạt động và an toàn tài chính của Công ty.

d. Về giao dịch với các bên liên quan

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc rà soát và phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Năm 2025, Công ty không phát sinh giao dịch vi phạm nghĩa vụ công bố; không có giao dịch gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng bất lợi đến cổ đông.

e. Giám sát Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc thị sát các đơn vị; thực hiện các chương trình kiểm toán giám sát năm/chuyên đề/đột xuất theo các quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ giao. Nhờ đó, hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng, tuân thủ quy định của pháp luật; các quyết sách được điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tiễn, hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Mặt khác, HĐQT chú trọng công tác quản trị rủi ro nhằm giúp nhận diện sớm các vấn đề để hạn chế rủi ro và duy trì tính ổn định, bền vững cho các hoạt động của Công ty.

- Giám đốc đã phân công công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban GD để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.

- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của HĐQT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao.

4. Kết luận

Năm 2025, HĐQT Công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác có liên quan. HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; minh bạch trong công tác quản trị của công ty nghiêm ngặt. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trần Quang Đức