



NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Thời gian: 13 giờ 30 ngày 26 tháng 06 năm 2026/ *Time: 01:30 PM, June 26th, 2026*

Địa điểm: Lầu 5, Trung tâm Hội nghị Grand Palace
63 Mạc Đĩnh Chi, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Venue: 5th Floor, Grand Palace Conference Center
63 Mac Dinh Chi, Tan Dinh ward, Ho Chi Minh City

STT	Nội dung	Thời gian
1.	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu, cổ đông <i>Welcoming delegates and shareholders</i>- Kiểm tra tư cách cổ đông/người ủy quyền tham dự Đại hội <i>Verification of shareholder/authorized representative eligibility</i>	1:30pm - 2:15pm
2.	<p>Đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội <i>Reading the report on the verification of shareholder eligibility</i></p>	2:15pm - 2:20pm
3.	<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đại biểu, khách mời <i>Introducing delegates and guests</i>- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết) <i>Approving the Chairing Committee (by voting)</i>- Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết) <i>Approving the members for the Vote Counting Committee (by voting)</i>- Giới thiệu Ban thư ký <i>Introducing Secretariat</i>	2:20pm - 2:25pm
4.	<p>Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 <i>Opening Ceremony of the 2026 AGM</i></p>	2:25pm - 2:30pm
5.	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết) <i>Approving the agenda for the 2026 AGM (by voting)</i>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Cổ đông giơ thẻ biểu quyết) <i>Approving of the working regulations at the Meeting (by voting)</i>	2:30pm- 2:40pm
6.	<p>Trình bày nội dung các báo cáo và tờ trình (Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết): <i>Presentation of reports and proposals submitted to the AGM (Shareholders vote by ballot):</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; <i>Report of the Board of Directors on 2025 operations</i>- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025; <i>Report of the Audit Committee on 2025 operations</i>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025; <i>Proposal on the audited 2025 financial statements and the implementation of profit distribution and fund allocation in 2025</i>- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2026;	2:40pm- 3:15pm

STT	Nội dung	Thời gian
	<p><i>Proposal on the business plan, profit distribution plan, and fund allocation in 2026</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026; <i>Proposal on the selection of an independent auditing firm for 2026</i> - Tờ trình thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026; <i>Proposal on the remuneration for members of the Board of Directors and the Person in charge of Corporate Governance in 2026</i> 	
7.	Thảo luận của cổ đông – Hỏi đáp <i>Discussion and Q&A</i>	3:15pm- 3:45pm
8.	Nghỉ giải lao – <i>Break Time</i>	3:45pm- 4:00pm
9.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung các tờ trình xin ý kiến Đại hội <i>Announcement of voting results on matters submitted to the AGM</i>	4:00pm- 4:05pm
10.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (<i>Cổ đông ghi thẻ biểu quyết</i>) <i>Approving the Meeting Minutes and Resolutions of the 2026 AGM (by voting)</i>	4:05pm- 4:15pm
11.	Phát biểu bế mạc Đại hội <i>Closing Remarks</i>	4:15pm- 4:20pm

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026.

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (Công ty)

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng chương trình, mục tiêu hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Năm 2025, thị trường bất động sản tuy đã bắt đầu xuất hiện những điểm sáng nhờ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của các cơ quan quản lý; dòng tiền bắt đầu quay lại tại một số phân khúc sản phẩm; nhưng nhìn chung, vẫn tiếp tục đối mặt với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư và các khó khăn, thách thức tăng thêm: lãi suất tăng và hạn chế tín dụng bất động sản từ phía ngân hàng; chi phí đầu vào tăng cao...

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC ("Công ty/NRC") xác định năm 2025 là giai đoạn tập trung củng cố nền tảng hoạt động, tái cấu trúc định hướng phát triển và từng bước mở rộng hệ sinh thái kinh doanh nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

Với định hướng chiến lược tái cấu trúc, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty đạt được mục tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị đã đồng thuận việc quản trị điều hành linh hoạt nhưng thận trọng, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định vận hành, kiểm soát chi phí, rà soát danh mục đầu tư, tăng cường quản trị nội bộ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho các kế hoạch huy động vốn, đầu tư và tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thống Nhất	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2022	
3	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	Thành viên HĐQT độc lập	25/04/2023	25/10/2025
4	Ông Hồ Đức Toàn	Thành viên HĐQT	25/06/2024	24/06/2025
5	Ông Bùi Đức Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	25/06/2024	24/06/2025
6	Ông Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT	24/06/2025	
7	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	Thành viên HĐQT	24/06/2025	
8	Ông Trần Đại Dương	Thành viên HĐQT độc lập	25/10/2025	

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã duy trì việc phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Thành viên HĐQT để thường xuyên phối hợp, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận và đưa ra quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự, quản trị công ty và định hướng phát triển của NRC.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, chủ động trao đổi, thảo luận và đưa ra ý kiến đối với các vấn đề quan trọng của Công ty trên tinh thần trách nhiệm, minh bạch và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

2. Các nội dung trọng tâm đã triển khai trong năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và triển khai các nội dung trọng tâm sau:

- Rà soát cơ cấu tổ chức, kiện toàn nhân sự quản lý và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới;
- Tăng cường công tác quản trị công ty, rà soát và hoàn thiện các quy chế nội bộ; giám sát hoạt động điều hành, công bố thông tin và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, xử lý công nợ, tái cơ cấu danh mục đầu tư và duy trì hoạt động ổn định của Công ty trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn;
- Thực hiện tái định vị thương hiệu NRC và triển khai thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Chỉ đạo nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm, vật tư y tế và các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái của Công ty;
- Thực hiện công tác quản lý và giám sát hoạt động của người đại diện vốn tại các công ty thành viên, công ty liên kết;
- Triển khai các công việc liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm chuẩn bị nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh và tái cấu trúc Công ty.

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết HĐQT năm 2025

Chi tiết xem tại Phụ lục 1: Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2025.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 25/10/2025, Bà Hàn Thị Quỳnh Thi giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

Ngày 25/10/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung Ông Trần Đại Dương giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngày 27/10/2025, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Ông Trần Đại Dương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty.

Các Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động của UBKT trực thuộc HĐQT

- Công ty hoạt động theo mô hình có Ủy ban kiểm toán (UBKT). Chủ tịch UBKT là thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT là thành viên HĐQT không điều hành. Trách nhiệm chính của UBKT là giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và tính tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ của Công ty.
- Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2025 được báo cáo chi tiết tại Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HĐQT là cơ quan triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đến nay, tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết (chi tiết xem tại Phụ lục 2: Các nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025), thể hiện qua những kết quả cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất)	959.000	91.608	9,55%
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	25.000	10.517	42,07%

Nguồn: BCTC Hợp nhất được kiểm toán năm 2025

Năm 2025, hoạt động của Công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của thị trường bất động sản và môi trường kinh doanh. Do vậy, tiến độ triển khai một số kế hoạch đầu tư, huy động vốn và tái cấu trúc tài chính chưa đạt như kỳ vọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực trong công tác duy trì hoạt động ổn định, kiểm soát chi phí, xử lý công nợ, củng cố nền tảng quản trị và từng bước triển khai các định hướng tái cấu trúc hoạt động theo kế hoạch đã đề ra.

Trong năm, Công ty tiếp tục rà soát hiệu quả hoạt động của các khoản đầu tư hiện hữu; đồng thời nghiên cứu các cơ hội hợp tác và mở rộng hoạt động đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển và năng lực tài chính của Công ty.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã triển khai các công việc liên quan theo quy định pháp luật và thực hiện rà soát, đánh giá tính phù hợp của phương án trong bối cảnh điều kiện thị trường và nhu cầu triển khai thực tế của Công ty có nhiều thay đổi. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả triển khai và lợi ích chung của Công ty và cổ đông.

Trong năm 2025, trong bối cảnh thị trường bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về thanh khoản và nguồn vốn, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc rà soát toàn bộ danh mục đầu tư, đánh giá hiệu quả từng dự án và xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thị trường thực tế. Việc quản lý, khai thác và tối ưu hiệu quả các khoản đầu tư được các công ty con như Công ty Cổ phần Đầu tư Netland và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển NRC Property thực hiện thông qua các hợp đồng hợp tác đầu tư, ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác là chủ đầu tư các dự án tiềm năng và hiệu quả như Welltone Luxury Residence, Đại Nam Residence,...

Với định hướng xây dựng và phát triển hệ sinh thái bền vững: bất động sản – lương thực & nông nghiệp công nghệ cao – dược phẩm & vật tư y tế, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động đầu tư thông qua việc thành lập và góp vốn vào các công ty thành viên: Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao NRC (Nagri) và Công ty TNHH NRC Pharma và bước đầu đạt được những kết quả trong hoạt động kinh doanh.

2. Chi trả thù lao các thành viên HĐQT và các lợi ích, giao dịch có liên quan

Hội đồng quản trị triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Chi trả cho Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng/người. Tổng số tiền chi trả là 240.000.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi triệu đồng*).
- Chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/tháng/người. Tổng số tiền chi trả là 180.000.000 đồng (*Một trăm tám mươi triệu đồng*).
- Chi trả cho các thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả là 360.000.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi triệu đồng*).
- Chi trả cho Người phụ trách quản trị Công ty: 5.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền chi trả: 60.000.000 đồng (*Sáu mươi triệu đồng*).
- Các lợi ích và giao dịch liên quan (theo báo cáo tài chính kiểm toán) được công bố và được đăng tải trên website Công ty.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, công tác quản trị rủi ro, công bố thông tin và việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động ổn định, thực hiện các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao và phối hợp trong công tác tái cấu trúc hoạt động, quản trị tài chính và mở rộng định hướng phát triển của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TGD):

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp và làm việc cùng Ban Tổng Giám đốc để theo dõi tình hình hoạt động thực tế của Công ty, kịp thời trao đổi và đưa ra các định hướng điều hành phù hợp với tình hình thị trường và kế hoạch hoạt động của NRC trong từng giai đoạn.

Hội đồng quản trị tập trung giám sát Ban Tổng giám đốc với các nội dung trọng tâm như:

- Tình hình hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty;
- Công tác xử lý công nợ, kiểm soát chi phí và tái cơ cấu hoạt động;
- Việc triển khai các kế hoạch đầu tư, hợp tác và mở rộng hoạt động kinh doanh;
- Công tác công bố thông tin, quản trị công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai các công việc liên quan đến kế hoạch huy động vốn, phương án phát hành cổ phiếu, hoạt động của các công ty thành viên và các định hướng phát triển mới của Công ty.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực, quyết liệt và nhất quán của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì ổn định và chuẩn hóa hoạt động của Công ty, chủ động xử lý các vấn đề phát sinh và từng bước triển khai các kế hoạch tái cấu trúc theo định hướng đã được thống nhất.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung củng cố và tối ưu hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, kiểm soát tài chính và từng bước triển khai các kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực thực tế của Công ty.

Một số định hướng trọng tâm gồm:

- Tiếp tục rà soát, tái cấu trúc hoạt động đầu tư và danh mục tài sản của Công ty;
- Tăng cường công tác quản trị công ty, kiểm soát nội bộ và tuân thủ các quy định pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết;
- Nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai các giải pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng có chọn lọc các hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty;
- Tăng cường hiệu quả quản trị tài chính, quản lý dòng tiền và kiểm soát chi phí hoạt động;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị, bộ máy điều hành và đội ngũ nhân sự quản lý.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và hỗ trợ của Quý Cổ đông, Quý Đối tác, Khách hàng cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong suốt thời gian qua.

Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, thận trọng và chủ động trong công tác quản trị, điều hành nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của NRC trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



LÊ THỐNG NHẤT

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT ĐÃ BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
1	01/2025/NQ-HĐQT	06/01/2025	Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động của ông Nguyễn Hữu Quang và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Trịnh Văn Bảo.	Hoàn thành
2	02/2025/NQ-HĐQT	14/02/2025	Thông qua việc phê duyệt chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Hồ Đức Toàn.	Hoàn thành
3	03/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua sơ đồ tổ chức, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.	Hoàn thành
4	04/2025/NQ-HĐQT	28/02/2025	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị	Hoàn thành
5	05/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với các công ty nông nghiệp.	Hoàn thành
6	06/2025/NQ-HĐQT	27/03/2025	Thông qua thành lập Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao NRC.	Hoàn thành
7	06.1/2025/NQ-HĐQT	12/04/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng giữa Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi và tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Đầu tư NN CNC NRC.	Hoàn thành
8	07/2025/NQ-HĐQT	15/04/2025	Thanh lý hợp đồng dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp số 03/2024/ChauA-DKG ngày 10/5/2024.	Hoàn thành
9	08/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	Hoàn thành
10	09/2025/NQ-HĐQT	18/04/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo dư nợ và tình hình sử dụng nguồn vốn thu được từ 1/1/2024-31/12/2024.	Hoàn thành
11	10/2025/NQ-HĐQT	21/04/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược với công ty trong lĩnh vực Dược và vật tư y tế.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
12	10.1/2025/NQ-HĐQT	25/04/2025	Thông qua chủ trương để công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn góp vốn vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao AG.	Hoàn thành
13	11/2025/NQ-HĐQT	28/04/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	Hoàn thành
14	12/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách quản trị công ty.	Hoàn thành
15	13/2025/NQ-HĐQT	03/06/2025	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	Hoàn thành
16	14/2025/NQ-HĐQT	13/06/2025	Thông qua danh sách ứng cử viên chức danh TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
17	15/2025/NQ-HĐQT	19/06/2025	Thông qua bổ sung 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Hoàn thành
18	16/2025/NQ-HĐQT	27/06/2025	Thông qua việc phê duyệt cho Công ty TNHH Đầu tư NN CNC Nagri hợp tác đầu tư mua nhà máy chế biến gạo.	Hoàn thành
19	17/2025/NQ-HĐQT	02/07/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2025.	Hoàn thành
20	18/2025/NQ-HĐQT	07/07/2025	Thông qua việc thay đổi logo và mẫu dấu Công ty.	Hoàn thành
21	18.1/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Huy Cường làm người đại diện vốn góp của NRC tại Công ty CP Danh Khôi TK	Hoàn thành
22	18.2/2025/NQ-HĐQT	09/07/2025	Thông qua việc đề cử Ông Nguyễn Huy Cường làm người đại diện vốn góp của NRC tại Công ty CP DKTK Thuận An.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
23	19/2025/NQ-HĐQT	01/08/2025	Thông qua chủ trương thực hiện điều chỉnh, ban hành lại các văn bản phù hợp với thương hiệu và logo mới.	Hoàn thành
24	20/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Thông qua việc lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành CP Riêng lẻ 2025	Hoàn thành
25	21/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Thông qua việc thành lập NRC Pharma.	Hoàn thành
26	22/2025/NQ-HĐQT	11/08/2025	Phê duyệt bổ nhiệm nhân sự quản lý NRC Pharma.	Hoàn thành
27	23/2025/NQ-HĐQT	14/08/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.	Hoàn thành
28	24/2025/NQ-HĐQT	15/08/2025	Thông qua Bảng phân quyền phê duyệt.	Hoàn thành
29	25/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua việc điều chỉnh phương án hợp tác mua nhà máy chế biến gạo.	Hoàn thành
30	26/2025/NQ-HĐQT	20/08/2025	Thông qua phương án thu hồi công nợ Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings.	Hoàn thành
31	27/2025/NQ-HĐQT	23/08/2025	Thông qua phương án thu hồi công nợ Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings.	Hoàn thành
32	28/2025/NQ-HĐQT	25/08/2025	Thông qua kế hoạch thu hồi công nợ.	Đang thực hiện
33	28.1/2025/NQ-HĐQT	26/08/2025	Thông qua thành lập Ban triển khai dự án cấu trúc danh mục và Ban triển khai dự án Giải pháp phát triển kinh doanh.	Hoàn thành
34	29/2025/NQ-HĐQT	03/09/2025	Thông qua giao dịch với Người có liên quan.	Hoàn thành
35	30/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	Hoàn thành
36	31/2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 99% VDL Cty Netland.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
37	32/2025/NQ-HĐQT	17/09/2025	Thông qua giao dịch liên quan về việc cho NRC Pharma thuê văn phòng làm việc.	Hoàn thành
38	33/2025/NQ-HĐQT	20/09/2025	Thông qua việc cử người đại diện vốn, đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS và đề nghị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Bất động sản Netland.	Hoàn thành
39	34/2025/NQ-HĐQT	27/09/2025	Thông qua bộ nhận diện thương hiệu NRC.	Hoàn thành
40	35/2025/NQ-HĐQT	02/10/2025	Thông qua phê duyệt cho Người đại diện vốn biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty CP Bất động sản Netland.	Hoàn thành
41	36/2025/NQ-HĐQT	17/10/2025	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025.	Hoàn thành
42	37/2025/NQ-HĐQT	17/10/2025	Thông qua nội dung chương trình và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.	Hoàn thành
43	38/2025/NQ-HĐQT	21/10/2025	Thông qua chủ trương bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Netland.	Hoàn thành
44	39/2025/NQ-HĐQT	27/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.	Hoàn thành
45	40/2025/NQ-HĐQT	30/10/2025	Thông qua việc điều chỉnh/bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.	Hoàn thành
46	41/2025/NQ-HĐQT	06/12/2025	Thông qua phê duyệt nội dung biểu quyết của Người đại diện vốn tại DKTK	Hoàn thành
47	43/2025/NQ-HĐQT	11/11/2025	Thông qua việc phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị.	Hoàn thành
48	44/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Thông qua phê duyệt Sơ đồ tổ chức Netland.	Hoàn thành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tình trạng thực hiện
49	45/2025/NQ-HĐQT	29/11/2025	Thông qua phê duyệt ban hành bộ nhận diện thương hiệu Netland.	Hoàn thành
50	46/2025/NQ-HĐQT	24/12/2025	Thông qua việc điều chỉnh kỹ thuật trình bày tại Tờ trình số 16/2025/TT-NRC.	Hoàn thành
51	47/2025/NQ-HĐQT	23/12/2025	Thông qua việc phê duyệt phương án phát hành CP riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty CP BĐS Netland và phê duyệt chủ trương hợp tác giữa Netland và BOC	Hoàn thành

PHỤ LỤC 2: CÁC NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2025

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-DKG	24/06/2025	1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	
			2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.	
			3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện phân phối lợi nhuận trích lập các quỹ năm 2024.	
			4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025.	
			5. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025.	
			6. Thông qua việc thay đổi tên Công ty.	Hoàn thành
			7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.	Hoàn thành
			8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty.	Hoàn thành
			9. Thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế hoạt động của HĐQT.	Hoàn thành
			10. Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty	Hoàn thành

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			năm 2025.	
			11. Thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2024.	Hoàn thành
			12. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025.	Điều chỉnh phương án tại ĐHĐCĐ BT 2025
			13. Thông qua việc ủy quyền HĐQT thực hiện một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Hoàn thành
			14. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Hoàn thành
			15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
2	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	25/10/2025	1. Thông qua việc đầu tư các sản phẩm bất động sản của dự án Welltone Luxury Residence tại Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang (nay là phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).	Hoàn thành
			2. Thông qua việc ủy quyền HĐQT trong việc triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh và thu xếp nguồn vốn của Công ty.	Hoàn thành
			3. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng hình	Đang thực hiện

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tình hình thực hiện
			thức chào bán cổ phiếu riêng.	
			4. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.	Đang thực hiện
			5. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Bà Hàn Thị Quỳnh Thi và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.	Hoàn thành
			6. Thông qua kết quả bầu cử và bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Trần Đại Dương.	Hoàn thành

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC (“Công ty”),
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT),

Ủy ban Kiểm toán trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

1. Tình hình nhân sự

Từ ngày 01/02/2025 đến 25/10/2025, UBKT bao gồm các thành viên sau:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Ngày không còn là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	26/04/2023	25/10/2025	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Tài chính tín dụng
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên – TV HĐQT không điều hành	26/04/2023		Cử nhân Luật

Từ ngày 27/10/2025 đến nay, UBKT hoạt động với các thành viên sau:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Đại Dương	Chủ tịch – TV HĐQT độc lập	27/10/2025	Cử nhân TCKT
2	Ông Trần Vi Thoại	Thành viên – TV HĐQT không điều hành	26/04/2023	Cử nhân Luật

1.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Các thành viên UBKT hưởng thù lao theo vai trò là thành viên HĐQT; không hưởng thêm thù lao khi làm thành viên UBKT.

1.2. Các cuộc họp của UBKT

Stt	Thành viên UBKT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Hàn Thị Quỳnh Thi	2/2	100%	100%
2	Ông Trần Vi Thoại	2/2	100%	100%

1.3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Năm 2025, thị trường bất động sản và tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí, duy trì hoạt động ổn định, rà soát cơ cấu hoạt động và củng cố nền tảng tài chính nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo khi điều kiện thị trường có chuyển biến tích cực hơn.

- UBKT đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời nhất trí với ý kiến của kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Trong năm 2025, công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán của Công ty được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực. Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán MOORE AISIC – thuộc danh sách Công ty kiểm toán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận theo đúng quy định hiện hành.
- Ngoài việc tuân thủ các quy định về kế toán, Công ty cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty và tổ chức thực hiện giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy chế nội bộ của Công ty.

1.4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan

- Trong năm 2025, Công ty có một số hoạt động kinh doanh với các bên liên quan, thể hiện qua các hợp đồng (nội dung được nêu tại Báo cáo quản trị công ty năm 2025). UBKT thực hiện đánh giá, rà soát các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông để có kiến nghị kịp thời, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
- Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đúng thẩm quyền thực hiện, công tác báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

1.5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Năm 2025, trong bối cảnh hoạt động của Công ty vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn chung của thị trường, công tác quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ giám sát hoạt động vận hành và hoạt động kinh doanh của Công ty như: đánh giá tình hình tuân thủ, nhận diện và theo dõi các rủi ro, đánh giá và đề xuất biện pháp ứng phó phù hợp... để có ý kiến cho Ban điều hành, Hội đồng quản trị Công ty chủ động nhận diện tình hình và ra quyết định kịp thời.

1.6. Kết quả giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

1.6.1. Đối với HĐQT:

HĐQT đã tích cực triển khai các định hướng điều hành, giám sát hoạt động của Ban điều hành và thực hiện các giải pháp nhằm củng cố hoạt động kinh doanh, cơ cấu tài chính và kế hoạch tăng vốn của Công ty. Trong năm 2025, hoạt động của HĐQT đã tập trung vào các giải pháp chiến lược nhằm tái cấu trúc hoạt động của Công ty theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù một số mục tiêu tài chính theo kế hoạch chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng hoạt động của Công ty trong năm 2025 cũng đã thể hiện được nỗ lực của HĐQT trong việc xây dựng và triển khai định hướng phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

1.6.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

Ban Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã nghiêm túc, chủ động triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và đảm bảo thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty. Mặc dù hoạt động kinh doanh còn chịu ảnh hưởng từ tình hình thị trường chung và một số chỉ tiêu kế hoạch chưa đạt như kỳ vọng, Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động ổn định; đồng thời triển khai các chủ trương đầu tư, hợp tác kinh doanh hiệu quả để đảm bảo Công ty hoạt động liên tục.

1.7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

Trong năm 2025, UBKT phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc để thực hiện nhiệm vụ của mình thể hiện qua việc:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Ý kiến về các nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc/Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông.
- Nhận báo cáo tổng hợp của HĐQT, Tổng Giám đốc liên quan đến tình hình quản trị Công ty, tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty để đánh giá, phát hiện các sai sót, rủi ro tiềm ẩn, các vấn đề cần được khắc phục để đảm bảo vận hành thông suốt, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả trong hoạt động của Công ty.

- Kiến nghị các vấn đề tuân thủ, rủi ro cần được kiểm soát đến HĐQT và Tổng Giám đốc để triển khai các phương án hoạt động kinh doanh phù hợp nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý được các rủi ro trọng yếu, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2026

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty, UBKT định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Thực hiện soát xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, cả năm 2026 và các báo cáo theo quy định của công ty đại chúng trước khi trình HĐQT xem xét, thông qua; giám sát tính trung thực của các Báo cáo tài chính, tính tuân thủ của các quy định pháp luật của Công ty và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế quản trị Công ty.
- Triển khai các công tác liên quan đến quản lý rủi ro và xây dựng môi trường kiểm soát nhất quán trong Công ty thông qua việc đánh giá và cải tiến hệ thống chính sách, quy định nội bộ và triển khai thực hiện đối với các nghiệp vụ chính trong Công ty.
- Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ trên cơ sở đánh giá rủi ro, tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, đảm bảo tính tuân thủ và kiểm soát rủi ro theo chính sách của Công ty.
- Thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong công tác quản trị điều hành công ty để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phát triển ổn định, bền vững, hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội, hài hòa lợi ích của các bên liên quan: Công ty, cổ đông, người lao động, nhà đầu tư, khách hàng và cộng đồng...
- Tăng cường công tác giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin, quản trị công ty đại chúng và việc triển khai các phương án huy động vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo hoạt động của UBKT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2026.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN 

CHỦ TỊCH



TRẦN ĐẠI DƯƠNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025
và việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 03/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm:

- Toàn văn Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Toàn văn Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn NRC được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

(Nội dung đã được công bố thông tin theo đúng quy định, đăng tải tại website: nrc.com.vn)

2. Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Thực hiện Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; đồng thời, căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 (đã kiểm toán), lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận lãi: 9.816.976.415 đồng, Công ty đã thực hiện việc trích lập các quỹ như sau:

Stt	Khoản mục	Tỷ lệ trích (%)	Giá trị (VNĐ)
1	Quỹ khen thưởng	5,00% lợi nhuận sau thuế	490.848.821
2	Quỹ phúc lợi	1,00% lợi nhuận sau thuế	98.169.764
3	Quỹ đầu tư phát triển	3,00% lợi nhuận sau thuế	294.509.292
Tổng			883.527.877

- Đối với cổ tức năm 2025: trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh, nhu cầu cân đối nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 03/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 và các báo cáo khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Có uy tín, được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và thuộc danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Sở hữu đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, ưu tiên đơn vị có kinh nghiệm kiểm toán các công ty niêm yết và doanh nghiệp hoạt động đa ngành.
- Đảm bảo tính độc lập, không có xung đột lợi ích theo quy định.
- Đề xuất mức phí kiểm toán hợp lý, tương xứng với phạm vi, nội dung và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

2. Thông qua chủ trương lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên và quá trình hợp tác kiểm toán trong các năm qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Moore AISC là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm và đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nêu trên.
- Đồng thời HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
 - Tổ chức triển khai và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán với đơn vị được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Công ty;
 - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các tiêu chí tại Mục 1 trong trường hợp cần thiết (bao gồm cả trường hợp phát sinh các nghiệp vụ, báo cáo cần được kiểm toán khác theo yêu cầu của Công ty, cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật);
 - Báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỐNG NHẤT

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị
và người phụ trách quản trị Công ty năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NRC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC;
- Căn cứ Nghị quyết số **13/2026/NQ-HĐQT** ngày **03/06/2026** của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Nhằm đảm bảo duy trì hoạt động quản trị, giám sát và điều hành của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty trong năm 2026, đồng thời đảm bảo cân đối chi phí hoạt động trên cơ sở kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 15.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng.
- Người phụ trách quản trị Công ty: 5.000.000 đồng/tháng.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỐNG NHẤT