



**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ**  
*THAI HA BRIDGE BOT JOINT STOCK COMPANY*

Mã số doanh nghiệp/*The Company's Business Registration Certificate No.:* 1001045855

Trụ sở chính: *Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên*

Head Office: *Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen, Vietnam*

Website: <https://botcauthaiha.com.vn/> Email: [BOTcauthaiha.jsc@gmail.com](mailto:BOTcauthaiha.jsc@gmail.com)

Tel: 022 7389 1818

Fax: 024 6266 9797

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ (LẦN 2)**

**TENTATIVE AGENDA**

**2026 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING (2nd session)**

**Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**Time:** at 9:00 on Tuesday, June 30<sup>th</sup>, 2026

**Địa điểm:** Trụ sở Công ty - Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên

**Venue:** Head office at Phu Vat Hamlet, Long Hung Commune, Hung Yen, Vietnam

<b>Thời gian</b> <i>/Time</i>	<b>Nội dung</b> <i>/Contents</i>
9h00 - 09h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp/ <i>Welcome guests</i>
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Verifying shareholders' attendance</i>
09h30 - 09h45	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu/ <i>Statement of Reasons and Introducing delegates</i>
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on the Verification of Shareholder Eligibility to Attend the General Meeting</i>
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội/ <i>Nominate the Presidium, Vote Counting Committee, Board of Secretary</i>
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội/ <i>Approve the meeting regulations</i>
	Thông qua Chương trình Đại hội/ <i>Approve the agenda</i>
09h45 - 10h30	Nội dung Đại hội/ <i>Contents</i>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; <i>Report of the Board of Management on the business performance in 2025 and Business Plan for 2026;</i></li><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; <i>Report on the activities of Board of Directors in 2025 and Plans for 2026;</i></li></ol>



Thời gian /Time	Nội dung /Contents
	<p>3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and Plans for 2026;</p> <p>4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; Approval of the Audited Financial Statements for the year of 2025;</p> <p>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; Proposal for the Selection of Auditors for the 2026 Financial Statements;</p> <p>6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026; Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors Board for 2025 and the Remuneration Plan for 2026; Distribution of net profit of the year 2025 and plan for 2026;</p> <p>7. Tờ trình chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn; Proposal for Policy on executing contracts and transactions between the Company and Related Parties and approving major contracts and transactions;</p> <p>8. Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà; Proposal for Tien Dai Phat Company Limited to represent the Investor Consortium in signing agreements related to the Thai Ha Bridge BOT project;</p> <p>9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). Others issues within the scope of the General shareholders' meeting (if any).</p>
10h30 – 10h45	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông/ <i>Discussion</i>
10h45 – 10h50	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Voting</i>
10h50 – 11h00	Nghỉ Giải lao/ <i>Recess period</i>
11h00 – 10h05	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội/ <i>Announce the voting results on the matters presented to the Meeting</i>
11h05 – 11h10	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Approve the Minutes of Meeting and the draft AGM's Resolution.</i>
11h10 – 11h15	Bế mạc Đại hội/ <i>Concluding ceremony</i>





*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thông báo vv Mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành 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.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ

các quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

- i. Các Cổ đông chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa**

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 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;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Trường hợp này, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

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

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, lập và ký Biên bản Đại hội.
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
  - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.
  - d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## **Điều 10. Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc không để chuông.

### **Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU theo số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT và 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

**11.1. THẺ BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội;
- b. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- d. Thông qua Chương trình nghị sự;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
  - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
  - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
  - Chỉ đánh dấu (X/✓) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
  - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
  - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
  - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/✓) đối với một nội dung biểu quyết.

- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.
- d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.
- e. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

### **11.3. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:**

- a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
  - Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
  - Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.
  - Nội dung biểu quyết không có đánh dấu (X) hoặc (✓) vào ô biểu quyết nào được coi là không có ý kiến.

### **Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

12.3. Nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

## CHƯƠNG IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà.

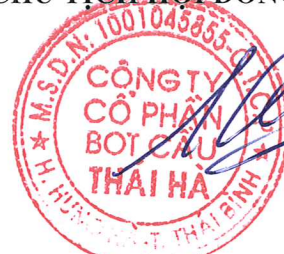
#### **Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán
- Lưu: HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ TIẾN CƯỜNG**



Hung Yen, June 30<sup>th</sup>, 2026

**REGULATIONS**  
**FOR ORGANIZATION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**(SECOND SESSION) OF SHAREHOLDERS OF THAI HA BRIDGE BOT JOINT**  
**STOCK COMPANY (BOT)**

**CHAPTER I**  
**GENERAL PROVISIONS**

**Article 1. Scope of application**

The Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders are used for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company (“BOT”).

**Article 2.** These Regulations specifically stipulate the rights and obligations of the parties participating in the General Meeting of Shareholders (“GMS”), the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

**Article 3.** The shareholders and participants are responsible for implementing the provisions of these Regulations.

**CHAPTER II**  
**RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES PARTICIPATING IN THE GENERAL**  
**MEETING**

**Article 4. Rights and obligations of shareholders attending the General Meeting of Shareholders**

4.1. Conditions for attending the General Meeting:

All shareholders owning the Company’s shares according to the list of shareholders finalized by Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company on May 12, 2026 ("Record Date") or those authorized to attend the meeting.

4.2. Rights and obligations of eligible shareholders when attending the meeting:

- a. Shareholders or authorized persons attending the General Meeting must bring the following documents:
  - Announcement etc. Invitation to attend the 2026 General Meeting of Shareholders.



- Citizen identity card/ID card/Passport/other legal personal identification documents, copy of Business Registration Certificate (for organizations).
- Original Power of Attorney (in case of being authorized to attend the General Meeting).

*(In case the shareholder is an individual, the power of attorney must be signed by that shareholder. In case the shareholder is a legal entity/organization, it must be stamped and signed by the legal representative of that legal entity/organization).*

After presenting the above documents to the Shareholders' Qualification Examination Committee, The Shareholder's Eligibility Verification Committee is responsible for comparing and determining whether a shareholder is eligible to attend the General Meeting (in case a shareholder does not bring the Notice, etc. Invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, but other documents proving eligibility will still be determined). The shareholder or authorized person attending the General Meeting of Shareholders will receive a Voting Card and Ballot,. The value of the Voting Card/Ballot, Vote that the shareholder or authorized person attends the General Meeting of Shareholders with corresponds to the ratio of the number of shares with voting rights that the shareholder owns or represents according to the registration to attend the General Meeting of Shareholders to the total number of shares with voting rights of the shareholders attending the General Meeting of Shareholders.

- b. Authorize in writing a person to attend and vote on his/her behalf at the General Meeting of Shareholders. The authorized person may not re-authorize another person to attend the General Meeting of Shareholders.
- c. The shareholders attending the General Meeting of Shareholders who wish to express their opinions must have the consent of the Chairman, speak briefly and focus on the key contents that need to be discussed, in accordance with the approved agenda of the General Meeting. Issues that have been raised by previous participants shall not be raised again to avoid duplication. The shareholders attending the General Meeting may also write down the contents on the Questionnaire and submit it to the Secretariat.
- d. Vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Charter of the Company.
- e. Shareholders and authorized representatives, after listening to the report on the contents to be approved, will discuss and approve by voting.
- f. During the General Meeting, the shareholders must comply with the instructions of the Presidium, behave in a civilized and polite manner, and not cause disorder.
- g. Shareholders or authorized representative who arrive after the time the General Meeting has started, after completing the registration procedures, shall be allowed to attend and vote on the remaining contents to be voted on according to the approved General Meeting agenda. In this case, the validity of the votes already taken shall not be affected.

h. Shareholders must keep the documents confidential, comply with the regulations on the use and preservation of documents, not copy or record them to people outside the General Meeting without the written permission of the Chairman; not film, take photos or record them without the consent of the Presidium during the General Meeting; not transmit information in any form until the conclusion of the meeting without the consent of the Presidium and comply with other regulations as notified by the Presidium/Organizing Committee during the General Meeting.

i. Shareholders accept that all communications sent to or from the email address, telephone, fax or other online means that the Shareholder has registered, provided to the Company or on the list of shareholders are from the Shareholder himself/herself, and are automatically understood to have been sent to or from the Shareholder.

#### **Article 5. Rights and obligations of the Presidium, the Chairman**

5.1. The Presidium includes: The Chairman and other members of the Presidium.

5.2. Obligations of the Presidium:

a. Conduct the activities of the General Meeting according to the agenda approved by the General Meeting. Carry out necessary tasks so that the General Meeting of Shareholders takes place in an orderly manner; reflecting the wishes of the majority of shareholders and representatives of shareholders attending.

b. Guide the discussion among delegates and the General Meeting.

c. Submit the draft and necessary contents for the voting of General Meeting.

d. Respond to the issues requested by the General Meeting.

5.3. The Chairman of the Board of Directors presides or authorizes another member of the Board of Directors to preside over the General Meeting of Shareholders.

5.4. Rights and tasks of the General Meeting Chairman:

a. Direct the General Meeting to implement the agenda in a valid and orderly manner;

b. Preside over and resolve issues arising during the General Meeting of Shareholders;

c. Have the right to take necessary measures to control the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda and reflecting the wishes of the majority of the meeting attendees;

d. Have the right to postpone the General Meeting with the necessary number of delegates (no more than three working days from the date of the scheduled opening of the meeting) to another time and at a location decided by the Chairman without consulting with the General Meeting, if it is found that:

- The meeting location does not have enough convenient seats for all attendees;

- The attendees engage in obstructive or disruptive behavior, which poses a risk of preventing the meeting from proceeding fairly and legally;

- The communication facilities at the meeting location does not ensure that shareholders attending the meeting can participate in discussions and voting;
- The postponement is necessary for the job of the General Meeting to be conducted properly. The Chairman of the General Meeting may postpone the General Meeting when there is consensus or request from the General Meeting of Shareholders with the necessary number of delegates attending the meeting;
- e. Other rights and tasks as prescribed in the Company's Charter and the provisions of law.

**Article 6. Rights and obligations of the Shareholders' Eligibility Verification Committee**

Shareholders' Eligibility Verification Committee is appointed by the Organizing Committee of the General Meeting. Shareholders' Eligibility Verification Committee receives documents from shareholders or authorized persons attending the meeting to check their validity and compare them with the list of shareholders entitled to attend the meeting finalized on the Record Date; Distributes documents, Voting Cards/Ballots; Reports to the General Meeting on the results of the shareholders' qualification checks for attending the General Meeting before the General Meeting is officially held.

**Article 7. Rights and obligations of the General Meeting Secretary**

- 7.1. The Chairman appoints the Secretary at the General Meeting.
- 7.2. The Secretary shall perform the following tasks as assigned by the Chairman:
  - a. Record the contents of the General Meeting fully and truthfully, prepare and sign the Minutes of the Congress.
  - b. Assist the Presidium in announcing the draft of the Meeting Minutes and Resolutions of the General Meeting and the notice of the Presidium to shareholders upon request.
  - c. Receive shareholders' questionnaires.

**Article 8. Rights and obligations of the Ballot Counting Committee**

- 8.1. The Chairman shall introduce the Ballot Counting Committee and organize the collection of opinions for approval at the General Meeting.
- 8.2. The Ballot Counting Committee shall have the following tasks:
  - a. Monitor the voting of shareholders or representatives attending the General Meeting.
  - b. Summarize the number of voting shares for each content and notify the Chairman and the General Meeting Secretariat of the results.
  - c. Receive shareholders' questionnaires.
  - d. Summarize the number of votes for each content, prepare a record of vote counting and announce the results to the General Meeting of Shareholders and the Presidium.

## CHAPTER III

### CONDUCT OF THE GENERAL MEETING

#### **Article 9. Conditions for holding the General Meeting**

The General Meeting of Shareholders shall be held when the number of shareholders attending the meeting represents more than 50% of the total number of shares with voting rights according to the shareholder list of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company as at the Record Date.

In case the first General Meeting does not have enough quorum, the Company shall organize the second and third General Meetings in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and Company Charter.

#### **Article 10. Order of the General Meeting**

10.1. All shareholders attending the General Meeting shall dress formally and politely.

10.2. The shareholders entering the General Meeting room must sit in the correct position or area as prescribed by the General Meeting Organizing Committee. Strictly comply with the arrangement of positions by the Organizing Committee.

10.3. No smoking in the General Meeting room.

10.4. Do not talk privately or use mobile phones during the General Meeting. Mobile phones must be turned off or not ring.

#### **Article 11. Method of voting to approve issues at the General Meeting**

All contents in the General Meeting's agenda must be approved by obtaining public votes from all shareholders attending the General Meeting through VOTING CARDS/BALLOTS according to the number of votes corresponding to the number of shares owned/represented and authorized. Each shareholder is given 01 VOTING CARD and 01 VOTING BALLOT stating: Name of Shareholder; Number of shares entitled to vote (owned/represented and/or authorized); Number of votes of the shareholder and stamped with the Company's seal.

**11.1. VOTING CARDS:** printed on **white paper**, used to vote on the following contents:

- a. Approval of the composition of the Presidium of the General Meeting;
- b. Approval of the composition of the Vote Counting Committee;
- c. Approval of the Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- d. Approval of the Agenda;
- e. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

**11.2. VOTING BALLOTS:** printed on **yellow paper**, used to vote on the contents according to the reports and proposals.

- a. Valid voting ballots:

- Are the voting ballots issued by the General Meeting Organizing Committee, with the Company's seal;
- Are not torn, erased, or edited;
- Have the confirmation signature of the shareholder/authorized representative of the shareholder participating in the vote
- Include only one mark (X/✓) once for each voting content

b. Invalid voting ballots:

- are not issued by the Organizing Committee of the General Meeting.
- Are erased or edited content.
- Do not have the confirmation signature of the shareholder/authorized representative of the shareholder attending.
- Do not include mark or include more than one mark (X/✓) for each voting content.

c. Invalid voting ballots will not be count during the vote tallying process.

d. Voting ballots issued to shareholders upon shareholders eligibility registration are considered issued voting ballots. In case a shareholder leaves the meeting early and cannot stay until the end of the program, that shareholder must return the Voting ballots to the Meeting Organizing Committee. If the shareholders do not submit the Voting ballots when the Vote Counting Committee conducts the vote tallying, that Voting ballots will be considered as Not collected.

e. An invalid voting content does not affect the validity of other validly voted content.

**11.3. VOTING METHOD:**

a. Voting shall be conduct publicly and directly on each issue by shareholders raising their Voting Cards at the General Meeting. Contents subject to voting by raising Voting Cards are specified in Clause 11.1 of this Article. Voting results will be announced immediately after voting on each content.

Shareholders vote by raising their Voting Cards under the direction of the Chairperson to express their opinions: Approve or Disapprove or Abstain.

During the voting process at the General Meeting, shareholders who vote Approve raise their Voting Cards high. Members of the Vote Counting Committee will mark the shareholder code and corresponding number of votes of each approving shareholder. Similarly, shareholders voting Disapprove or Abstain will take turns raising their Voting Cards.

b. Voting on other matters shall be conducted publicly by casting Voting Ballots. The results of the vote countingwereshall be announced immediately before the adjournment of the Congress.

- When voting, shareholders mark (X) or (✓) in 1 of the 3 voting options including "Approve" voting boxes; "Disapprove" and "No opinion".

- In case the shareholder makes an incorrect mark, he must cross out the incorrect mark, sign next to the cross mark (do not erase or correct the incorrect mark) and mark again.
- Voting content without a mark (X) or (✓) in any voting box is considered Abstain.

#### **Article 12. Approval of Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

The Resolutions of the General Meeting of Shareholders on issues in the agenda of the General Meeting shall be specifically approved as follows:

12.1. Unless specified in Clause 12.2 hereof, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be approved when approved by the number of shareholders owning more than 50% of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting.

12.2. The Resolutions on the following contents shall be approved if approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total number of votes of all shareholders attending and voting at the meeting:

- Classes of shares and total number of shares of each class;
- Changes in business lines, occupations and fields;
- Changes in the company's organizational and management structure;
- Investment projects or sale of assets with a value of 35% or more of the total asset value recorded in the company's most recent financial statements, unless the company's charter stipulates a different ratio or value;
- Reorganization or dissolution of the company;
- Other matters as stipulated in the company's charter.

12.3. Resolutions on contents that adversely change the rights and obligations of shareholders owning preferred shares shall only be passed if approved by the number of preferred shareholders of the same class attending the meeting owning 75% or more of the total number of preferred shares of that class or approved by the number of preferred shareholders of the same class owning 75% or more of the total number of preferred shares of that class in the case of passing the resolution in the form of obtaining written opinions.

### **CHAPTER IV**

#### **CLOSING OF THE GENERAL MEETING**

#### **Article 13. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

13.1. The minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the closing of the General Meeting.

13.2. The minutes and resolutions of the General Meeting of Shareholders must be kept at Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company.

#### **Article 14. Effect**

These Regulations consist of 14 (fourteen) Articles, are read publicly before the General

Meeting of Shareholders and take effect immediately after being voted and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Recipients:**

- Shareholders;
- Members of Board of Directors,  
Audit Committee
- Archive: AD.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

  
  
**NGO TIEN CUONG**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025**

**I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về nhân sự. Ông Tạ Đại Nghĩa tiếp tục làm Tổng Giám đốc Công ty.

Chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025**

Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	70.840.000.000	66.632.496.378
2	Vốn điều lệ	621.468.000.000	592.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600.000.000	-611.136.353.320
4	Cổ tức	0%	0%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

**II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

**1. Hoạt động kinh doanh**

Năm 2025, hoạt động kinh doanh chính của Công ty vẫn là dịch vụ thu phí đường bộ qua BOT Cầu Thái Hà, thực hiện các hoạt động kiểm tra định kỳ và phối hợp với



chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên hoạt động thu phí của công ty còn gặp nhiều vướng mắc nên Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định mở rộng sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh thương mại máy móc, thiết bị và công nghệ sản xuất các đồ dùng, vật tư dùng trong y tế.

Doanh thu năm 2025 của Công ty ghi nhận 414 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 248 tỷ đồng. Đây là một kết quả ấn tượng nhờ việc mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại nêu trên. Đồng thời, Công ty còn cung cấp các dịch vụ công nghệ cùng với bảo trì, bảo dưỡng sau mua bán, góp phần nâng cao giá trị và sự tin cậy từ khách hàng. Kết quả kinh doanh này đã giúp giảm bớt một phần gánh nặng tài chính sau nhiều năm khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng doanh nghiệp sẽ nhanh chóng đi vào ổn định và tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.

## **2. Công tác tài chính kế toán**

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

## **3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán**

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến trong năm 2026, BOT xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

#### **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026**

##### **1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Thực hiện 2025</b>	<b>Kế hoạch 2026</b>
1	Tổng doanh thu	66.632.496.378	70.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	592.468.000.000

3	Lợi nhuận sau thuế	-611.136.353.320	2.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

### 2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Quản lý và vận hành trạm BOT Cầu Thái Hà: Trong năm 2026, Công ty duy trì hoạt động kinh doanh chính đến từ hoạt động thu phí phương tiện qua lại tại BOT Cầu Thái Hà, quản lý tuyến đường và đảm bảo tuyến đường được vận hành lưu thông thông suốt, tránh hiện tượng ùn tắc vào giờ cao điểm, đồng thời thường xuyên cải tiến và ứng dụng công nghệ hiện đại vào các thiết bị quan sát, kiểm vé tại BOT. Thêm vào đó, Công ty cũng chú trọng việc thực hiện công tác sửa chữa, duy tu định kỳ tuyến đường theo quy định.
- Triển khai, mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại các mặt hàng thể mạnh truyền thống cũng như các lĩnh vực mới tiềm năng. Thường xuyên tìm kiếm các nhà cung cấp uy tín với nguồn hàng chất lượng, giá cả cạnh tranh.
- Mở rộng kinh doanh thương mại các mặt hàng thiết bị, máy móc, dây truyền sản xuất thiết bị gia công, cơ khí, đồ nhựa, vật phẩm y tế, dụng cụ y tế, các ngành hàng thực phẩm chế biến sẵn hoặc thực phẩm khác.

### 2.2 Phát triển nguồn nhân lực

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

### 2.3 Tích cực quan hệ cổ đông

- Công ty tiếp tục duy trì và tuân thủ các quy định về công bố thông tin đại chúng nhằm kịp thời cung cấp thông tin đến các Quý cổ đông của Công ty.

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

- Tiếp tục bám sát tiến độ hồ sơ xử lý, tháo gỡ khó khăn dự án BOT Cầu Thái Hà từ các Bộ, ban, ngành liên quan, từ đó xây dựng phương án ứng phó cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế.
- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và giảm thiểu chi phí hoạt động;
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp cao, cấp trung thông qua việc cử đi học các lớp quản lý, lãnh đạo. Bổ sung nguồn nhân sự mới, có chất lượng để phục vụ hoạt động kinh doanh, đặc biệt cấp quản lý;
- Tăng cường tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội đầu tư mới;

585  
TY  
AN  
QU  
IA  
HAI P

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, và Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các chủ trương, quyết sách từ Hội đồng quản trị được triển khai kịp thời, hiệu quả nhất;
- Minh bạch trong công tác quản lý, điều hành;
- Xây dựng cơ chế, chế độ phù hợp cho từng bộ phận trong Công ty đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực của người lao động;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TÀ ĐẠI NGHĨA**





challenges. The Company's Board of Directors has decided to expand into the field of commercial business activities in the field of medical machinery and equipment.

The Company's revenue in 2025 is recorded at VND 414 billion. Profit after tax is recorded at VND 248 billion. This is an impressive result thanks to the expansion of new commercial business activities in the field of medical equipment. At the same time, the Company also provides technology services along with after-sales maintenance and repair, contributing to enhancing value and trust from customers. This success has helped reduce some of the financial burden after many difficult years. The Company's Board of Directors believes that the business will quickly stabilize and continue to develop sustainably in the future.

## **2. Financial and Accounting Affairs**

- Strictly comply with the preparation of financial statements in accordance with accounting standards and ensure timely and accurate disclosure of information, following disclosure regulations to maintain transparency for shareholders.
- Develop effective management measures and optimize the use of capital in business operations.
- Restructure personnel to proactively handle financial and accounting affairs, as well as capital management.

## **3. Information Disclosure and Stock Market-Related Activities**

- Conduct periodic and ad hoc information disclosures to ensure timely and transparent communication with shareholders, in accordance with current legal regulations.
- Strictly comply with regulations applicable to listed companies in the stock market.

## **PART II**

### **BUSINESS PLAN FOR 2026**

Based on the actual business operations situation, ongoing projects, and anticipated contract agreements in 2026, the Company has developed the 2026 business plan to present to the General Meeting of Shareholders, as follows:

#### **I. KEY TASKS FOR 2026**

##### **1. Key financial Indicators**

*Unit: VND*

No.	Indicator	Actual 2025	Plan 2026
1	Total Revenue	66.632.496.378	70.000.000.000
2	Charter Capital	592.468.000.000	592.468.000.000
4	Profit After Tax	-611.136.353.320	2.000.000.000
5	Dividend	0%	0%

##### **2. Key Tasks**

###### **2.1. Business Operations**

- Management and Operation of Thai Ha Bridge BOT Station: In 2026, the Company will maintain its core business operations through vehicle toll collection at the Thai Ha Bridge BOT station, managing the route, and ensuring smooth traffic flow to prevent congestion during peak hours. Additionally, the Company will continuously improve and apply



modern technology to observation and ticketing equipment at the BOT station. Furthermore, the Company will prioritize regular maintenance and repair work on the route in accordance with regulations.

- Expansion and Development of Traditional and Potential New Product Lines: The Company will actively expand its business activities by leveraging traditional high-performing product lines while exploring new, high-potential products. It will consistently seek reputable suppliers offering high-quality goods at competitive prices.
- Expansion of Commercial Trading Activities: The Company will broaden its commercial trading operations to include equipment, machinery, production lines for processing equipment, mechanical components, plastic products, medical supplies, and medical instruments.

#### 2.2. Human Resource Development

- Human resources have been a key factor in the Company's success over the years. To sustain and enhance this valuable asset, the Company will continue to strengthen its organizational structure and adjust its workforce to align with both immediate and long-term operational goals.

#### 2.3. Strengthening Shareholder Relations

- The Company will continue to comply with public disclosure regulations to ensure timely and transparent communication with its esteemed shareholders.

## II. SOLUTIONS FOR IMPLEMENTING THE 2026 BUSINESS PLAN

- Continue closely monitoring the progress of documentation handling and addressing difficulties related to the Thai Ha Bridge BOT project from relevant ministries and agencies, thereby developing specific response plans suitable to actual conditions.
- Streamline the company's organizational and management structure towards a leaner and more efficient model, enhancing competitiveness and reducing operating costs.
- Strengthen training for senior and mid-level management by sponsoring participation in leadership and management programs. Recruit high-quality personnel, particularly at the managerial level, to support business operations.
- Intensify the search for potential customers and new investment opportunities.
- Promote closer coordination between the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Executive Board to ensure that resolutions and strategic directives from the Board of Directors are implemented promptly and effectively.
- Ensure transparency in corporate governance and operations.
- Develop appropriate mechanisms and benefit policies tailored to each department to maximize employee performance and effectiveness.

This report summarizes the business operations results for 2025 and outlines the business plan and objectives for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval./.

#### Recipients:

- As stated above;
- Board of Directors;
- Executive Board;
- Archived.



Số: 01/2026/BC-HĐQT-BOT

Hưng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:**

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	70.840.000.000	66.632.496.378
2	Vốn điều lệ	621.468.000.000	592.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600.000.000	-611.136.353.320
4	Cổ tức	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)*

**2. Kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2025**

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT Công ty đã trình và được Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ban lãnh đạo nhận thấy có nhiều hoạt động kinh doanh quan trọng cần tập trung thực hiện, với khối lượng công việc lớn. Đồng thời, nguồn vốn hiện tại vẫn đủ để duy trì hoạt động, nên việc phát hành cổ phiếu chưa cần thiết trong năm 2025. Do đó HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đã được thông qua tại ĐHCĐ năm 2025

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và

chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu thay thế 01 nhân sự tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Ngô Tiến Cường	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 08/07/2025
2	Ông Tạ Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT điều hành	
3	Ông Nguyễn Bình Diễn	Thành viên HĐQT độc lập	
	Ông Ngô Tiến Cường	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 08/07/2025

**2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành 11 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- **1704A/2025/BOT/NQ-HĐQT (17/04/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- **2401.1/2025/BOT/NQ-HĐQT (21/04/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- **22.05/2025/NQ-HĐQT (22/05/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- **0506B/2025/NQ-HĐQT (05/06/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- **0506/2025/BOT/NQ-HĐQT (05/06/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch HĐQT.
- **1706/2025/NQ-HĐQT (17/06/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2.
- **0907/2025/NQ-HĐQT (09/07/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT.
- **2107A/2025/NQ-HĐQT (21/07/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025.
- **3008/2025/BOT/NQ-HĐQT (30/08/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng kinh tế mua bán thiết bị máy móc với Công ty cổ phần PIV.
- **1509/2025/BOT/NQ-HĐQT (15/09/2025):** Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hợp đồng kinh tế mua bán thiết bị máy móc với Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam.

- **2512/2025/BB-HĐQT (25/12/2025):** Biên bản HĐQT thông qua tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2025 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2026.

**3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả kinh doanh hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động kinh doanh, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

**4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo, sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

**5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị Công ty không nhận thù lao/phụ cấp trong năm 2025.

- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.
- 6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BOT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty 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, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)
1	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát	Góp vốn hợp tác kinh doanh	245.752.000.000

- 7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**
- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Nguyễn Bình Diễm. Trong năm 2025, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.
  - Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2025, HĐQT của Công ty đã tiến hành các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

Trong năm 2026, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế và khắc phục những khó khăn nội tại của Công ty bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Theo dõi sát sao, kịp thời nắm bắt tiến độ hồ sơ xử lý các vướng mắc, khó khăn tại dự án BOT Cầu Thái Hà, theo đó xây dựng phương án, kịch bản cụ thể để ứng phó, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh để đưa ra những quyết định, chỉ đạo kịp thời thống nhất, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, nhất là cơ chế quản lý phù hợp, phương thức đầu tư và cơ chế tài chính.
- Tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác kinh doanh.
- Duy trì đều đặn các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 như sau:

1580  
 3TY  
 HAN  
 XAU  
 HA  
 THA

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	66.632.496.378	70.000.000.000
2	Vốn điều lệ	592.468.000.000	592.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	-611.136.353.320	2.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch trong 2026.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGÔ TIẾN CƯỜNG



**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN  
2025 AND PLANS FOR 2026**

On behalf of the Board of Directors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company, I present to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 a report on the Board's performance in 2025.

**I. RESULTS OF TASK IMPLEMENTATION IN VARIOUS WORK AREAS**

**1. Evaluation of Business Performance in 2025**

Based on the 2025 business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, the Board of Directors has assigned the plan to the Executive Board and specialized departments. It has also provided direction for implementation, with the following results:

*Unit: VND*

No.	Indicator	Plan Amount	Actual Amount
1	Total Revenue	70.840.000.000	66.632.496.378
2	Charter Capital	621.468.000.000	592.468.000.000
4	Profit After Tax	1.600.000.000	-611.136.353.320
5	Dividend	0%	0%

**2. Plan to Increase Charter Capital in 2025**

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors presented and obtained approval from the General Meeting for Stock Issuance under the Employee Stock Ownership Plan. However, during the implementation process, the Management recognized the need to prioritize several critical business activities, which involve a significant workload. Additionally, the current capital resources remain sufficient to sustain operations, rendering the share issuance unnecessary in 2025. Consequently, the Board of Directors proposes to the General Meeting of Shareholders to cancel the Stock Issuance under the Employee Stock Ownership Plan previously approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025**

The Board of Directors operates in accordance with the Company's Charter, the Enterprise Law, the Securities Law, and other relevant legal regulations. Board meetings are held regularly and in compliance with the Charter. The Board has closely followed the direction set by the General Meeting of Shareholders' resolution and the actual situation of the Company, ensuring leadership, management, and supervision of corporate activities in line with the agreed-upon resolutions.

**1. Members**



Board of Directors consists of three members. In 2025, the composition of the Board of Directors and changes in its membership were as follows:

No.	Full name	Position	Appointment/resignation date
1	Ngo Tien Cuong	Chairman of the Board of Directors	Appointed on 08 July 2025
2	Nguyen Binh Dien	Independent Member	
3	Ta Dai Nghia	Member	
	Ngo Tien Cuong	Member	Resigned on 08 July 2025

## ***2. Management and Supervision Work of the Board of Directors in 2025***

In 2025, the Board of Directors held eight meetings, issuing Minutes and Resolutions as a foundation for the Executive Board to implement business operations. The details are as follows:

- **1704A/2025/BOT/NQ-HĐQT (17/04/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the change of the auditing firm for the 2025 financial statements.
- **2401.1/2025/BOT/NQ-HĐQT (21/04/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- **22.05/2025/NQ-HĐQT (22/05/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the agenda and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- **0506B/2025/NQ-HĐQT (05/06/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the addition of agenda items and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- **0506/2025/BOT/NQ-HĐQT (05/06/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the dismissal and appointment of the Acting Chairman of the Board of Directors.
- **1706/2025/NQ-HĐQT (17/06/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the agenda and documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (second session).
- **0907/2025/NQ-HĐQT (09/07/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the dismissal and appointment of the Chairman of the Board of Directors.
- **2107A/2025/NQ-HĐQT (21/07/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the selection of the auditing firm for the semi-annual and annual financial statements of 2025.
- **3008/2025/BOT/NQ-HĐQT (30/08/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the termination of the economic contract for the purchase of machinery and equipment with PIV Joint Stock Company.
- **1509/2025/BOT/NQ-HĐQT (15/09/2025)**: Resolution of the Board of Directors approving the termination of the economic contract for the purchase of machinery and equipment with CNC Capital Vietnam Joint Stock Company.

- **2512/2025/BB-HĐQT (25/12/2025)**: Minutes of the Board of Directors approving the summary of business operations in Q4 2025 and the implementation of the 2025 business plan.

### ***3. Supervision of the Activities of the Executive Board and Management Personnel***

With its roles, responsibilities, and authority, the Board of Directors has carried out supervision, direction, and management of the Company in compliance with legal regulations, the Company's Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders, as follows:

- The Board of Directors closely monitors the activities of the Executive Board and management personnel, promptly resolving any arising issues within its authority. It facilitates smooth leadership and management operations within the Company.
- The Board requires the General Director and management personnel to strengthen leadership efforts and consistently submit monthly and quarterly business performance reports to enhance operational efficiency.
- Supervision of business operations is conducted in alignment with resolutions from the General Meeting of Shareholders.
- All business activities are thoroughly reviewed and monitored by the Company's Supervisory Board and specialized departments to minimize risks effectively.
- Ensure strict implementation of reporting procedures and information disclosure regulations.

### ***4. Overall Assessment of the Activities of the Board of Directors***

- The Board of Directors has directed the revision and supplementation of management regulations to align with legal provisions and the actual situation of the Company.
- The Board has closely, promptly, and regularly coordinated with the Executive Board and the Supervisory Board in directing the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- All decisions made by the Board are thoroughly discussed, adequately communicated, and properly documented with the Supervisory Board and the Executive Board.
- Proposals from the Executive Board to the Board of Directors are carefully reviewed, discussed, and provided with timely guidance.
- The Company has fully and promptly complied with resolutions from the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors, and government regulations.

### ***5. Report on the Remuneration and Income of the Board of Directors***

- The Board of Directors received remuneration/allowances in 2025 in accordance with the Company's regulations.
- Operational costs, transaction expenses, travel allowances, and other expenditures of the Board in 2025 were executed in compliance with the Company's policies and regulations.

### ***6. Report on the Evaluation of Transactions Between the Company, Its Subsidiaries, and Companies Where KSQ Holds More Than 50% of Charter Capital with Board Members, the General Director, Other Executives, and Related Persons;***

*Transactions Between the Company and Companies in Which Board Members, the General Director, or Other Executives Were Founders or Managers Within the Last Three Years Before the Transaction Date*

STT	Related parties	Transactions	Value (VND)
1	Viet Phat Construction Investment Co., Ltd.	Capital contributed under business cooperation arrangement	245.752.000.000

**7. Activities of Independent Board Members and Evaluation Results of Independent Members on the Board's Performance**

- Activities of the Independent Board Member: The Company has one independent Board Member, Mr. Nguyen Binh Dien. In 2025, the activities of the independent Board Member were carried out in compliance with the Company's Charter and relevant legal regulations.
- Evaluation of the Board's Performance by the Independent Board Member: In 2025, the Company's Board of Directors held all required meetings in accordance with applicable laws and issued Minutes and Resolutions as a foundation for the Executive Board to implement business operations.

**III. OBJECTIVES AND TASKS FOR 2026**

- In 2026, the Board of Directors of the Company is firmly committed to striving for stable and sustainable development, overcoming the general challenges of the economy and addressing the Company's internal difficulties through the following key measures:
- Closely monitor and promptly track the progress of resolving issues and obstacles related to the Thai Ha Bridge BOT project, thereby developing specific plans and scenarios to respond effectively, ensuring alignment with the Company's actual circumstances.
- Monitor and stay informed about the business operations to make timely, unified, and appropriate decisions and directives in line with the actual business performance.
- Continue to vigorously and comprehensively reform the management and organizational mechanisms, particularly by establishing suitable management frameworks, investment approaches, and financial mechanisms.
- Actively seek partners for business collaboration.
- Maintain regular quarterly Board of Directors meetings to formulate timely and flexible policies and strategies, addressing issues arising during the course of business operations.
- The Board of Directors will continue directing and supervising the Executive Board to achieve and exceed the targets set for 2026 as follows:

No.	Indicator	Actual Performance	Plan 2026
1	Total Revenue	66.632.496.378	70.000.000.000
2	Charter Capital	592.468.000.000	592.468.000.000
4	Profit After Tax	-611.136.353.320	2.000.000.000

No.	Indicator	Actual Performance	Plan 2026
5	Dividend	0%	0%

The above report summarizes the activities of the Board of Directors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company in 2025 and outlines the operational directions for 2026.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders!**

**Recipients:**

- As mentioned above;
- Board of Directors;
- Executive Board;
- Archive: Administration Office, Supervisory Board.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**NGO TIEN CUONG**



Số: 01/2026/BC-BKS-BOT

Hưng Yên, ngày 30 tháng 06 năm 2026

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà (BOT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát BOT năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2026 như sau:

### PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025

#### I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

##### 1. Công tác tổ chức:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty vẫn giữ nguyên nhân sự. Cơ cấu HĐQT của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS
2	Bà Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên BKS
3	Bà Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS

##### 2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 phiên họp để triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- Giám sát hoạt động của HĐQT;
- BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động Kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Kiểm tra, rà soát BCTC bán niên năm 2025 và BCTC năm 2025 của Công ty. Phối hợp cùng tổ chức kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC của Công ty.

***- Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:***

Công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Ban Tổng Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

- 3. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do BOT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công ty 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, Tổng Giám đốc, người điều hành khác của Công**

ty 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.

STT	Bên liên quan	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị (đồng)
1	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Phát	Góp vốn hợp tác kinh doanh	245.752.000.000

#### 4. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các phòng, ban chức năng cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

#### 5. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2025:

- Ban Kiểm soát Công ty không hưởng thù lao trong năm 2025.

## II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

### 1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	70.840.000.000	66.632.496.378
2	Vốn điều lệ	621.468.000.000	592.468.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.600.000.000	-611.136.353.320
4	Cổ tức	0%	0%

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)*

### 2. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 30/06/2025 và 31/12/2025; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2025 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

### **3. Công tác lao động và tiền lương:**

- Thu nhập bình quân người lao động năm 2025 là 6 triệu đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

### **III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2025 của BOT đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế thực hiện. Trong đó, Đơn vị kiểm toán đã Từ chối đưa ra ý kiến do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

#### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

#### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của BOT.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của BOT.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026.



- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2026.
- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BKS

**T.M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ HÀ**



## **REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR YEAR 2025 AND PLAN FOR 2026**

The Board of Supervisors of Thai Ha Bridge BOT Joint Stock Company hereby reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on the implementation of inspection and supervision activities in 2025, as well as the Board's operational plan for 2026, as follows:

### **SECTION A: RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION IN 2025**

#### **I. Activities of the Board of Supervisors in 2025**

##### **1. Organizational Work**

In 2025, the composition of the Board of Supervisors remained unchanged. The current structure of the Company's Board of Supervisors is as follows:

<b>No.</b>	<b>Full Name</b>	<b>Position</b>
1	Nguyen Thi Ha	Head of the Board of Supervisors
2	Vu Thi Thao	Member of the Board of Supervisors
3	Vu Thi Thu Huyen	Member of the Board of Supervisors

##### **2. Operational Status of the Board of Supervisors in 2025**

In 2025, the Board of Supervisors conducted three meetings to implement supervision activities and assess the Company's operations through financial reports and the review of certain documents. The areas of supervision included:

- Supervising the activities of the Board of Directors and reviewing the Board's performance report.
- The Board of Supervisors monitored various aspects of the Company's operations by participating in meetings with the Board of Directors and Executive Board, as well as reviewing periodic reports from specialized departments.
- Inspecting and supervising compliance with legal policies, government regulations, and Company policies issued by the Board of Directors and the Executive Board through the review of Board resolutions and executive decisions related to business operations.
- Reviewing and auditing the Company's semi-annual financial statements and quarterly financial reports for 2025. Collaborating with the audit organization to oversee inventory, settlements, and the verification of the semi-annual financial statements for 2025.
- Coordinating with the audit firm to finalize the 2025 financial statements in preparation for the draft report by the Board of Supervisors to be presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Supervising and advising on the procedures for organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to ensure compliance with legal regulations and the Company's Charter.



**3. Results of Supervisory Control Over the Company's Management and Operations**

- The management of business operations by the Board of Directors and the Executive Board in 2025 complied with the Enterprise Law, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as well as relevant legal regulations.
- In 2025, the Board of Directors held eleven meetings to oversee the Company's operations, continuously monitoring the implementation of issued decisions and supervising the Company's activities through periodic reports from the Executive Board. The Board provided direction, support, and favorable conditions for the Executive Board and the Board of Supervisors to perform their functions and responsibilities in accordance with regulations.
- The Executive Board demonstrated diligence and a high sense of responsibility in their work. They conducted thorough assessments of opportunities and challenges, consistently engaged in risk management to mitigate potential losses and anticipate future opportunities. Additionally, they maintained a firm, flexible, and proactive approach in managing the Company's operations. They promptly executed strategic solutions to overcome difficulties and actively expanded market reach. Effective measures were implemented in human resource management, salaries, bonuses, and corporate governance models to enhance autonomy and flexibility across departments. The Executive Board also optimized resource utilization—including capital, assets, and workforce—while improving management efficiency to reduce costs.

**4. Report on the Evaluation of Transactions Between the Company, Its Subsidiaries, and Companies Where KSQ Holds More Than 50% of Charter Capital with Board Members, the General Director, Other Executives, and Related Persons; Transactions Between the Company and Companies in Which Board Members, the General Director, or Other Executives Were Founders or Managers Within the Last Three Years Before the Transaction Date**

STT	Related parties	Transactions	Value (VND)
1	Viet Phat Construction Investment Co., Ltd.	Capital contributed under business cooperation arrangement	245.752.000.000

**5. Coordination Between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Executive Board**

- In 2025, the Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Executive Board in carrying out assigned functions and responsibilities. The Board of Directors and the Executive Board facilitated the Board of Supervisors in performing its duties by providing relevant information and documentation regarding the Company's activities. The Board of Supervisors was invited to participate in all Board of Directors meetings and Company briefing sessions.
- The Board of Supervisors closely collaborated with the Board of Directors and the Executive Board in inspection and supervision activities at member units as well as within the Company's management structure. This allowed for timely solutions to existing issues, enhancing management effectiveness and ensuring full compliance with prevailing government regulations.

**6. Report on the Income of the Board of Supervisors in 2025**

The Board of Supervisors did not receive remuneration in 2025.

## II. RESULTS OF SUPERVISION OVER THE IMPLEMENTATION OF THE 2025 BUSINESS PRODUCTION PLAN

### 1. Key Performance Indicators for the Implementation of the Business Production Plan

Unit: VND

No.	Indicaotr	Plan	Actual Performance
1	Total Revenue	70.840.000.000	66.632.496.378
2	Charter Capital	621.468.000.000	592.468.000.000
4	Profit After Tax	1.600.000.000	-611.136.353.320
5	Dividend	0%	0%

(Source: Audited Financial Report 2025)

### 2. Financial and Accounting Work

- Fully complied with state regulations and policies in financial accounting. Completed financial reports and adhered to disclosure requirements within the prescribed time frame.
- Provisions were allocated in accordance with financial and accounting regulations and were audited by an independent auditing firm.
- The Board of Supervisors conducted an appraisal of financial reports before and after the audit process.
- Verified supporting evidence for information presented in the financial statements; assessed compliance with prevailing accounting standards and policies, reviewed applied accounting principles and methods, as well as the overall presentation of financial statements.
- Examined each financial statement indicator; inspected records, accounting documents, and inventory reports related to materials, assets, and capital as of December 31, 2025, along with debt records and other relevant financial documentation.
- Reviewed the audit report and management letter issued by the independent auditing firm.

After appraisal, the Board of Supervisors has the following observations: In 2025, the Company complied with the regulations of the Accounting Law, Accounting Regime, and Vietnamese Accounting Standards. Additionally, its financial practices aligned with the Company's operational characteristics and management requirements. The preparation, circulation, use, and preservation of accounting documents were generally ensured to be lawful, reasonable, and valid. The preparation, recording, use, and preservation of accounting books were conducted fully and timely, in accordance with the current accounting regime. Financial reports were prepared in strict compliance with prevailing accounting standards and regulations.

### 3. Labor and Salary Management

- The average income per employee is 6,000,000 VND per person per month.
- The Company complies with current regulations in paying health insurance and social insurance.

## III. RESULTS OF FINANCIAL STATEMENT APPRAISAL FOR 2025

- The financial statements fully reflect the Company's business operations and financial situation, presented according to prescribed reporting formats.
- Accounting records, bookkeeping, and classification of economic content were conducted in compliance with accounting standards issued by the Ministry of Finance.
- The Company has fulfilled its reporting and periodic information disclosure obligations as required for traded entities on the Hanoi Stock Exchange, adhering to regulations on securities market disclosures.

- The Company's 2025 financial statements were audited in accordance with the Company's Charter and the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders, as conducted by A&C Auditing and Consulting Company Limited. Auditor provided Disclaimer of opinion because they have not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence.

#### IV. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

The Board of Supervisors agrees with the Board of Directors' Activity Report, the Business Operation Results Report, the audited 2025 Financial Statements, and the 2025 Profit Distribution Plan presented at the General Meeting.

To successfully fulfill the 2026 plan objectives, the Board of Supervisors respectfully recommends that the Company's leadership:

- Continue strengthening restructuring efforts towards efficiency, aligning with real-world conditions while closely adhering to the Company's development strategy.
- Enhance inspection and supervision activities to improve accountability within departments and divisions of the Company.

#### SECTION B: OPERATIONAL PLAN OF THE BOARD OF SUPERVISORS FOR 2026

- Review the structure, functions, and responsibilities of the supervisory and internal audit departments to refine and optimize the organizational framework in alignment with Company operations.
- Examine compliance with governmental policies, laws, regulations, and official guidelines.
- Monitor and supervise the implementation of internal regulations, policies, and management procedures within the Company.
- Inspect the organizational structure and workforce of the unit, including personnel appointments, recruitment, salary payments, and income distribution.
- Oversee the execution of the 2026 business plan approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring the accuracy and timeliness of statistical reports from various departments and units.
- Supervise the implementation of the capital balancing plan and cash flow strategies that support business operations in 2026.
- Conduct an appraisal of quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2026.

The above is a summary report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and the operational direction for 2026.

**Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders!**

**Recipients:**

- As mentioned above;
- Board of Directors;
- Executive Board;
- Archived: Administration Office,  
Board of Supervisors..

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD**



**NGUYEN THI HA**

