

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông thường niên
- Thời gian tổ chức Đại hội: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 14-16 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, TP. HCM.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
09h00 - 09h10	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Đăng ký cổ đông và phát tài liệu.
09h10 - 09h20	Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
09h20 - 09h30	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
09h30 - 09h50	Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN
09h50 – 10h15	Trình bày các tờ trình: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2025; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2025; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026; 6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2026; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; 8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030; 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. Thảo luận
10h15- 10h25	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h25 - 10h35	Biểu quyết thông qua về các vấn đề: 1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026; 2. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2025; 3. Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và BGD năm 2025; 4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026; 6. Tờ trình phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2026; 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026; 8. Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2026; 9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
10h35 - 10h45	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. Tuyên bố bế mạc Đại hội.



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	Nội dung	Số tờ trình/báo cáo	Ghi chú
1	Chương trình làm việc tại Đại hội		
2	Quy chế làm việc của Đại hội	01/QC-ĐHĐCĐ.2026	
3	Quy chế bầu cử thành viên HĐQT	02/QC-ĐHĐCĐ.2026	
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	03/BC-ĐHĐCĐ.2026	
5	Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý của công ty năm 2025	04/BC-ĐHĐCĐ.2026	
6	Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban TGD năm 2025	05/BC-ĐHĐCĐ.2026	
7	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025	06/BC-ĐHĐCĐ.2026	
8	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026	07/TTr-ĐHĐCĐ.2026	
9	Tờ trình về phương án thù lao của HĐQT, BKS của công ty năm 2026	08/TTr-ĐHĐCĐ.2026	
10	Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026	09/TTr-ĐHĐCĐ.2026	
11	Tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2026	10/TTr-ĐHĐCĐ.2026	
12	Các vấn đề khác.../TTr-ĐHĐCĐ.2026	

Số: 01/QC-ĐH ĐCĐ.2026

Tp.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Hội đồng Quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

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

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày **10/3/2026**.

a) Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty;

b) Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

c) Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

d) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

e) Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2.2. Nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

b) Trang phục lịch sự;

c) Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

d) Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

e) Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f) Không được có hành vi cản trở, mất trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

g) Không được gây rối, ngăn cản diễn biến tiến trình của Đại hội;

h) Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

i) Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b) Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

c) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

d) Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

4.5. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và các thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

c) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

6.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội

8.1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, quy định tại Quy chế bầu cử.

Điều 9. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết:

9.1. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được ghi mã số, họ tên, chữ ký cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.

9.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thực hiện bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và được Chủ tọa Đại hội công bố ngay tại Đại hội. Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình khi được Chủ tọa hỏi “Đồng ý/ Không đồng ý/ Không có ý kiến” về từng nội dung cụ thể. Cổ đông chỉ được giơ Thẻ biểu quyết một lần đối với từng nội dung và được xác thực bằng việc cổ đông đánh dấu vào 01 (một) trong 3

(ba) ô tương ứng (Đồng ý, Không đồng ý/ Không có ý kiến) ghi trong Phiếu biểu quyết và nộp lại cho Ban tổ chức sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 12. Biên bản Đại hội

12.1. Nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội.

12.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

12.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

12.4. Biên bản Đại hội phải được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày bế mạc Đại hội.

12.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 13. Nghị quyết Đại hội

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa chuẩn bị Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc tại Đại hội để các cổ đông thông qua, gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày hoặc phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày Đại hội bế mạc.

Điều 14. Hiệu lực thi hành của Quy chế

14.1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bốn (14) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua;

14.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.



Hồ Lê Minh

Số: 02/QC-ĐHĐCĐ.2026

Tp.HCM, ngày 26 tháng 3 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI
CỦA NHIỆM KỲ 2025-2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh.

Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử.

- Bầu cử bình đẳng, công khai.
- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ đảm bảo tính dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2026) có mặt tại ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký và ký tên trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2: Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thành viên Hội đồng Quản trị.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HDQT:

Phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Điều kiện ứng cử, đề cử:

- Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HDQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục 6 tháng được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HDQT như sau:
 - + Từ 10% đến dưới 20%: 01 (một) ứng viên tham gia HDQT.
 - + Từ 20% đến dưới 30%: 02 (hai) ứng viên tham gia HDQT.
 - + Từ 30% đến dưới 40%: 03 (ba) ứng viên tham gia HDQT.
 - + Từ 40% đến dưới 50%: 04 (bốn) ứng viên tham gia HDQT.
 - + Từ 50% đến dưới 60%: 05 (năm) ứng viên tham gia HDQT.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên HDQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên cho

đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Hội đồng quản trị (HĐQT): 07 (bảy) thành viên và Đại hội hôm nay bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT thay cho 01 thành viên từ nhiệm

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo mẫu quy định của Công ty.

Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 3: Phương thức bầu cử.

- Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Danh sách ứng cử viên HĐQT được hình thành theo nguyên tắc sau: Dựa trên Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu biểu quyết cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được thể hiện đầy đủ trên “*Phiếu biểu quyết*”
- Phiếu biểu quyết được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT có đóng dấu Công ty.
- Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban Tổ chức và nhận phiếu biểu quyết ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban Tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban Tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác.
- **Phiếu bầu không hợp lệ:**
 - + Là phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
 - + Phiếu biểu quyết tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới)
 - + Phiếu không còn nguyên vẹn.
 - + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

- Cách ghi trên phiếu bầu:

- + Khi đồng ý biểu quyết cho ứng cử viên, cử đồng đánh dấu X vào ô "ĐỒNG Ý" tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- + Khi không đồng ý biểu quyết cho ứng cử viên, cử đồng đánh dấu X vào ô "KHÔNG ĐỒNG Ý" tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- + Nếu không biểu quyết cho ứng cử viên nào, cử đồng đánh dấu X vào ô "KHÔNG Ý KIẾN" hoặc để trống.
- + Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng, thì cử đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

Điều 5: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu.

- Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.
- Trường hợp cử đồng vì lý do cá nhân không tham dự hết buổi họp nhưng không nộp lại Thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận cử đồng đó là "KHÔNG Ý KIẾN" với các nội dung được thông qua tại Đại hội.
- Ban Kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban Kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban Kiểm phiếu và xác nhận của thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên đắc cử không đủ số lượng thành viên HĐQT mà Đại hội biểu quyết thông qua, thì Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung.

Điều 7: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử đồng khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban Kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại,

nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hợp giải quyết và ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công trình giao thông công chánh thông qua tại Đại hội.



HỒ LÊ MINH

Số: 03/BC-TK.SXKD-2025

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Phần I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Ban điều hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh kính trình Hội Đồng Quản Trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025.

1/ Chỉ tiêu kế hoạch doanh thu:

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2024 ngày 16/04/2025 đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 là: 462 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Kế hoạch doanh thu XLCT : 450 tỷ đồng
+ Kế hoạch doanh thu tài chính - khác : 12 tỷ đồng

2/ Kết quả hoạt động SXKD.

Tổng giá trị hợp đồng thực hiện trong năm 2025 đạt 1.739,4 tỷ đồng, trong đó: giá trị hợp đồng chuyển tiếp là 1.401,4 tỷ đồng; giá trị hợp đồng phát sinh mới trong năm 2025 là 337,9 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 đạt **633,79 tỷ đồng**, tỷ lệ 137,2% so với kế hoạch đề ra và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 (633,79/543,28 tỷ đồng).

Trong đó:

- + Doanh thu Xây lắp công trình : 619,71 tỷ đồng
+ Doanh thu TC & thu nhập khác : 3,704 tỷ đồng
+ Doanh thu cao ốc VP : 10,375 tỷ đồng

Năm 2025, dự án cao ốc văn phòng đã được đưa vào khai thác, Công ty tập trung công tác cho thuê nhằm từng bước thu hồi vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, qua đó góp phần hỗ trợ và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

3/ So sánh kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và năm 2024:

So sánh giá trị thực hiện năm 2024 và năm 2023				So sánh tốc độ	
Sản lượng		Tổng doanh thu		“tăng”, “giảm” (%)	
Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2024	Sản lượng	Doanh thu
787,54	707,97	633,79	543,28	tăng 11,2%	tăng 16,7%

Nhật xét: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đạt được xuất phát từ những thuận lợi và khó khăn đan xen, cụ thể:

o **Thuận lợi:**

- Khối lượng công việc dờ dang chuyển tiếp từ năm trước cùng với các hợp đồng ký mới phát sinh trong năm đã tạo nguồn việc làm ổn định, bảo đảm duy trì hoạt động liên tục.

- Bên cạnh đó, nhờ sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể người lao động cùng sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch doanh thu đề ra.

o **Khó khăn:**

Hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 chịu nhiều áp lực lớn, cụ thể:

- Giá nguyên vật liệu, đặc biệt là cát và đá, ngày càng biến động tăng mạnh do khan hiếm nguồn cung, tại nhiều thời điểm tăng gấp 2-3 lần so với giá trúng thầu ban đầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối nguồn vốn và tiến độ thi công.

- Trong năm qua, nhiều gói thầu của Công ty chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tập trung chủ yếu tại: 04 gói thầu khu vực Tham Lương; 03 gói thầu đường Vành đai 2 & 3; 03 gói thầu Metro; cùng một số gói thầu tại các tỉnh (Đồng Tháp, Khánh Hòa,...). Nguyên nhân khó khăn trong việc tìm kiếm và huy động nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công. Đặc biệt, Gói thầu số 11 – tỉnh Đồng Tháp và Gói thầu XL4 – Dự án xây dựng đường Vành đai 3 đã phải chấm dứt hợp đồng với Chủ đầu tư. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, mùa mưa kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công, đồng thời làm gia tăng chi phí duy trì hiện trường.

- Công tác đấu thầu: ngày càng cạnh tranh gay gắt; để duy trì việc làm, một số gói thầu buộc phải giảm giá sâu, dẫn đến hiệu quả và lợi nhuận bị giảm.

- Áp lực dòng tiền gia tăng do giá vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm khiến nhiều đơn vị thi công mất cân đối dòng tiền, ảnh hưởng đến tiến độ và uy tín của Công ty. Chi phí tài chính tăng, lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao, trong khi hạn mức tín dụng bị kiểm soát chặt, làm giảm khả năng ứng vốn cho các gói thầu đang triển khai.

4/ Hoạt động tài chính & chia cổ tức năm 2025.

Dựa trên kết quả doanh thu là: **633,79 tỷ đồng**, trong đó bao gồm các chi tiết:

o Tổng doanh thu:	633,79 tỷ đồng
o Tổng giá vốn:	602,96 tỷ đồng
o Chi phí bán hàng, QLDN:	26,84 tỷ đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,95 tỷ đồng
o Thuế TNDN:	0.92 tỷ đồng
o Tổng lợi nhuận sau thuế:	3,04 tỷ đồng

5/ Chính sách đối với người lao động:

- Công ty luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể: người lao động luôn được trả lương đầy đủ và đúng thời hạn; thực hiện kê khai, trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định; Luôn kịp thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết, chi trả các chế độ cho người lao động, kết hợp với Công đoàn công ty thăm hỏi khi ốm đau.

- Năm 2025, nhằm hỗ trợ và chăm lo đời sống cho người lao động trong dịp lễ - tết, Công ty chi thưởng cho người lao động như sau:

+ Tết Dương lịch: 01 tháng lương/người

+ Tết nguyên đán âm lịch (Bính Ngọ) năm 2026: thưởng 1,7 tháng lương/người

chế nội bộ của Công ty; kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao năng lực tổ chức thi công, đáp ứng yêu cầu triển khai các hợp đồng có quy mô lớn và các gói thầu thực hiện theo hình thức liên danh với đối tác.

- Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ tài chính, kiểm soát dòng tiền và tiết giảm tối đa các khoản chi phí nhằm giảm áp lực chi phí tài chính, lãi vay. Đồng thời, tăng cường quản lý tài chính tại từng công trình, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền thu – chi theo tiến độ thực hiện; hạn chế tạm ứng vượt nhu cầu thực tế; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b/ Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công; tổ chức thi công linh hoạt, xây dựng và tính toán kỹ lưỡng các phương án thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn lao động, chất lượng và tiến độ thi công trong mọi điều kiện thời tiết.

- Chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn và các hình thức hợp tác với nhà thầu, nhà cung cấp, nhằm duy trì tiến độ thi công ổn định, liên tục và hạn chế gián đoạn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

- Chủ động xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài với các tổ chức tín dụng, ngân hàng; cân đối và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, bảo đảm đủ năng lực tài chính để triển khai thi công công trình đúng tiến độ, chất lượng và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Đẩy mạnh công tác làm việc, đàm phán với các chủ đầu tư nhằm điều chỉnh tiến độ, cơ chế thanh toán phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời tăng cường công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành, rút ngắn thời gian thu hồi vốn và cải thiện dòng tiền cho Công ty.

- Thực hiện nghiêm các yêu cầu về quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn trong thi công; tập trung nguồn lực để hoàn thành các công trình ngay khi được bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 đã đề ra.

- Dự án Cao ốc văn phòng 14-16 tiếp tục cho khai thác thuê nhằm từng bước thu hồi vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, qua đó góp phần hỗ trợ và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch.

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh kính trình Hội Đồng quản trị xem xét thông qua. 



Phan Minh Lộc

Phần II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1/ Mục tiêu thực hiện kế hoạch năm 2026:

- Năm 2026, hoạt động xây lắp công trình được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng cao, thậm chí gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm trước; nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhất là cát và đá. Trước bối cảnh đó, Công ty xác định mục tiêu chủ động xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, lựa chọn giải pháp thi công phù hợp nhằm kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu để duy trì hoạt động SXKD.

- Trước những khó khăn nêu trên, Công ty xác định mục tiêu là giữ vững ổn định sản xuất, phát triển bền vững, bảo đảm việc làm cho người lao động. Theo đó, trong hoạt động xây lắp, Công ty tiếp tục chủ động tìm kiếm việc làm, tăng cường liên danh với các đối tác có năng lực; huy động các nguồn lực để tham gia đấu thầu các dự án có nguồn vốn rõ ràng, dòng tiền ổn định.

- Song song với hoạt động xây lắp, Công ty tiếp tục khai thác cho thuê dự án cao ốc văn phòng 14-16, qua đó từng bước thu hồi vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo nguồn thu ổn định trong trung và dài hạn.

- Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp thu hồi công nợ nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả nguồn tài chính; đồng thời tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và tiết giảm tối đa các chi phí góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026.

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

Giá trị hợp đồng chuyển tiếp thực hiện là: **995,78 tỷ đồng.**

Từ những nhận định nêu trên và tình hình thực tế hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề xuất kế hoạch SXKD năm 2026 và một số định hướng như sau:

STT	Danh mục	ĐVT	Tổng giá trị HĐ C/tiếp năm 2026	Kế hoạch doanh thu năm 2026	Ghi chú
1	Hoạt động XLCT	tỷ đồng	995,78	510,0	
2	Hoạt động tài chính và dịch vụ khác	tỷ đồng		3,0	
3	Hoạt động cho thuê Cao ốc VP 14-16	tỷ đồng		45,0	
Cộng		tỷ đồng	995,78	558,0	

3. Giải pháp thực hiện:

a/ Công tác điều hành và quản lý.

- Ban Tổng Giám đốc tiếp tục điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và quy

Số: 04/BC-DHĐCĐ.2026

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026

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

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Đánh giá về tình hình hoạt động của công ty trong năm 2025

Công ty hoạt động trong bối cảnh ngành xây dựng có nhiều cơ hội từ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng, các luật mới (Đầu tư công, PPP) phát huy hiệu quả, giảm bớt thủ tục hành chính và sự phục hồi của thị trường nhưng cũng đối mặt với thách thức lớn như sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà thầu, yêu cầu cao về công nghệ mới, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, giá nguyên vật liệu biến động và áp lực tài chính.

Trước tình hình đó, Công ty đã kịp thời điều chỉnh chiến lược, triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu năm 2025.

Công ty duy trì chính sách quản trị thận trọng, trích lập dự phòng đầy đủ, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả quản trị. Thu nhập người lao động được đảm bảo, nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng hạn, lợi nhuận được tối ưu, qua đó bảo vệ quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, Ban Điều hành cũng chú trọng cải thiện năng suất lao động, nâng cao môi trường làm việc, đảm bảo thu nhập và chính sách cho người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết nội bộ.

Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ thuế, báo cáo định kỳ, duy trì giao ban hằng tháng để rà soát tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo hoạt động Công ty đúng pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Ban Điều hành đã thể hiện tinh thần quyết liệt, chủ động và linh hoạt trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Đối mặt với cạnh tranh, thách thức từ thị trường xây dựng, Ban Điều hành đã có các giải pháp hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó giúp Công ty hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trọng yếu, đặc biệt là doanh thu và lợi nhuận, kết quả như sau:

Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 đạt **633,79 tỷ đồng**, tỷ lệ 137,2% so với kế hoạch đề ra và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2024 (633,79/543,28 tỷ đồng).

Trong đó:

+ Doanh thu Xây lắp công trình : 619,71 tỷ đồng

+ Doanh thu TC & thu nhập khác	:	3,704 tỷ đồng
+ Doanh thu cao ốc VP	:	10,375 tỷ đồng

3. Về quản trị công tác đầu tư dự án

Dự án Cao ốc văn phòng 14-16 Phan Đăng Lưu đã đưa vào khai thác sử dụng, Công ty tập trung công tác cho thuê nhằm từng bước thu hồi vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, qua đó góp phần hỗ trợ và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

4. Về công tác quản trị tài chính

Công tác quản lý tài chính luôn được Hội đồng quản trị chú trọng, công tác kiểm toán, công tác chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây lắp thường xuyên được tăng cường, báo cáo công khai minh bạch tài chính, đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật.

Tổng Doanh thu:	633,79 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn:	602,96 tỷ đồng
+ Chi phí bán hàng, QLDN:	26,84 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	3,95 tỷ đồng
+ Thuế TNDN:	0,92 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế:	3,04 tỷ đồng

(Tỷ lệ cổ tức: 1,13%/VĐL)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành.

Các thành viên HĐQT hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời xem xét, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Việc tổ chức họp và lấy ý kiến được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu lực thi hành.

Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

Trong năm, HĐQT đã ban hành 12 nghị quyết và quyết định, liên quan đến nhiều lĩnh vực trọng yếu như: định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn tổ

chức bộ máy, nhân sự quản lý, tài chính và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đều đã được công bố đầy đủ trên web, trang thông tin điện tử Công ty.

IV. Kế quả giám sát của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng chiến lược, tuân thủ pháp luật và đạt được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định.

Các hoạt động giám sát trọng yếu của HĐQT bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo các quyết sách chiến lược được triển khai hiệu quả và nhất quán.

- Giám sát việc chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm duy trì tính tuân thủ, kỷ luật và minh bạch trong quản lý điều hành.

- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đúng hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cổ đông.

- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, đồng thời kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng chức năng để phục vụ công tác ban hành quyết định và giám sát hiệu quả hơn.

Thông qua các hoạt động giám sát trên, HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Công ty vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

V. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ, đúng trọng tâm.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

+ Kế hoạch doanh thu : 558,0 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2,7 tỷ đồng

- Tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là các dự án công trình giao thông, từ đấu thầu, thi công, giám sát đến quản lý thi công, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, tăng cường năng lực hợp tác, liên doanh, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, nâng cao hiệu lực điều hành và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới, chuyển đổi số, xây dựng thông minh (BIM, in 3D, drone quản lý dự án điện tử, quản lý thi công real-time để kiểm soát tiến độ, chi phí, chất lượng, sử dụng vật liệu xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng...), nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

- Tăng cường năng lực quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền hiệu quả, chủ động nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, nâng cao an toàn tài chính.

- Phát triển văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, gắn kết, tạo động lực làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính đồng hành của người lao động với mục tiêu phát triển bền vững.

- Tăng cường giám sát, quản trị các đơn vị trực thuộc, xây dựng phương án... để nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp thực chất vào kết quả chung của Công ty.

- Chủ động cập nhật chính sách, liên quan đến môi trường, quy chuẩn xây dựng, các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển công trình xanh, công trình thông minh, bảo vệ môi trường, tạo ra những sản phẩm xây dựng chất lượng cao và bền vững, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, đồng thời nâng cao vị thế của công ty và giá trị thương hiệu.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT, kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mmul*



Hồ Lê Minh

Số: .05./BC-ĐHĐCĐ.2026

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM
2025 & THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản dưới luật hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi bổ sung của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020 và ngày 16/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2025.
- Báo cáo tài chính năm 2025 trên cơ sở báo cáo kiểm toán số 18038-TC26/BC-AUD ngày 18/03/2026 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Tư Vấn AUD Việt Nam.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về những hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2025 và tình hình thực hiện doanh thu năm 2025 so với kế hoạch đề ra như sau:

Đvt: Tỷ đồng

DT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Đạt tỷ lệ %	Ghi chú
DT xây lắp công trình	450	619,71	137,7%	Σ GTHĐ năm 2025: 1.739,3 <i>Trong đó:</i> + Σ GTHĐ chuyển tiếp: 1.401,4 + Σ GTHĐ đã ký 2025: 337,9
DT tài chính-khác	7	3,704	52,9%	
DT cao ốc VP	5	10,375	207,5%	
TỔNG DOANH THU	462	633,79	137,2%	

So sánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và năm 2025

Đvt: Tỷ đồng

Nội dung	Năm 2024	Năm 2025	So sánh biến động "tăng", "giảm" %
Sản lượng	707,97	787,54	11,2%
Tổng Doanh Thu	543,28	633,79	16,7%

Đánh giá chung: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của công ty tương đối tốt. Doanh thu đạt 137,2% so với kế hoạch đề ra và tăng 16,7% so với năm 2024.

Trong đó , Doanh thu từ xây lắp công trình đạt 137,7% và Cao ốc văn phòng đạt 207,5% so với kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó công ty cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2025 cụ thể:

- Sự cạnh tranh trong lĩnh vực thi công xây dựng ngày càng quyết liệt, các thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây lắp, đầu tư ngày càng nhiều (có nhiều nhà thầu trong và ngoài nước) để tìm kiếm và duy trì việc làm, một số gói thầu bắt buộc phải hạ giá thành rất lớn ảnh hưởng hiệu quả và lợi nhuận... dẫn đến việc tìm kiếm các dự án xây lắp rất khó khăn, cạnh tranh gay gắt về giá thầu.

- Lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu (thép, xăng dầu, cát đá...) trên thị trường biến động thất thường, tại nhiều thời điểm tăng gấp 2-3 lần so với giá trúng thầu ban đầu không chỉ gây nhiều khó khăn trong công tác đấu thầu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cân đối nguồn vốn và tiến độ thi công, thực hiện các công trình xây lắp.

- Nguồn cung khan hiếm (đặc biệt là cát và đá) khiến giá vật liệu tăng cao dẫn đến nhiều đơn vị thi công mất cân đối dòng tiền, ảnh hưởng đến tiến độ và uy tín của Công ty. Bên cạnh đó, chi phí tài chính tăng, lãi suất vay ngân hàng vẫn ở mức cao, trong khi hạn mức tín dụng bị kiểm soát chặt, làm giảm khả năng ứng vốn cho các gói thầu đang triển khai.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và bị nợ đọng kéo dài nhưng công ty vẫn đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, cũng như tiết giảm các chi phí tối đa đem lại hiệu quả

PHẦN II: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình thay mặt các cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các hoạt động sau:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định.

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát hoạt động, đưa ra các ý kiến về Báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị về định hướng, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Kiểm tra, giám sát, góp ý trình tự thủ tục công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Công tác của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục và có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty. Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

2. Về thù lao của Ban Kiểm soát:

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 ngày 16/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, thù lao Ban Kiểm soát năm 2025 thực hiện như sau:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tất cả các phiên họp được tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty. Nội dung các phiên họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bám sát thực tế hoạt động kinh doanh, đảm bảo tính dân chủ và thống nhất cao.

- Giữa các phiên họp định kỳ của Hội đồng quản trị, khi cần giải quyết các vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty cho Ban Kiểm soát.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát được tôn trọng và đảm bảo tính khách quan, độc lập. Quy trình thủ tục, phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát được thực thi nghiêm chỉnh.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chủ động lập kế hoạch, quản lý, điều hành, sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

Với nỗ lực của người lao động, sự đoàn kết trong tập thể Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Công ty đã từng bước khắc phục các tồn tại, phần đầu kết quả kinh doanh tăng trưởng trong năm tiếp theo.

5. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý điều hành Công ty.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều có sự thống nhất cao, cung cấp đầy đủ kịp thời cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

6. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Ban Kiểm soát thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 (sau kiểm toán) của Công ty và nhận xét như sau:

- Công ty đã chấp hành đầy đủ, đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán, tài chính, nộp ngân sách nhà nước.

- Báo cáo tài chính lập đúng quy định về biểu mẫu và thời gian.

- Hồ sơ sổ sách, chứng từ kế toán lập và lưu trữ đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, đáp ứng các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán.

Số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Tư Vấn AUD Việt Nam thực hiện kiểm toán với nhận định chung là phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán rút gọn như sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - PHẦN TÀI SẢN (RÚT GỌN)

DVT: đồng

Dvt: VND	Năm 2025 (2)	Năm 2024 (1)	Tỷ trọng so với TTS		Biến động (2) - (1)	Biến động (%)
			Năm 2025	Năm 2024		
A: Tài sản ngắn hạn	968.574.750.365	831.031.286.620	82,0%	80,1%	137.543.463.745	16,6%
I. Tiền và tương đương tiền	30.322.015.927	93.480.479.365	2,6%	9,0%	(63.158.463.438)	-67,6%
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	22.997.727.649	34.637.593.402	1,9%	3,3%	(11.639.865.753)	-33,6%
III. Các khoản phải thu	903.401.839.191	679.294.689.183	76,5%	65,4%	224.107.150.008	33,0%
IV. Hàng tồn kho, ròng	4.678.083.566	4.678.083.566	0,4%	0,5%	-	0,0%
V. Tài sản ngắn hạn khác	7.175.084.032	18.940.441.104	0,6%	1,8%	(11.765.357.072)	-62,1%
B. Tài sản dài hạn	212.951.666.545	206.994.905.569	18,0%	19,9%	5.956.760.976	2,9%
I. Phải thu dài hạn	-	-	-	-	-	-
II. Tài sản cố định	58.659.119.735	60.966.033.647	5,0%	5,9%	(2.306.913.912)	-3,8%
III. Giá trị ròng tài sản đầu tư	150.016.065.237	-	12,7%	0,0%	150.016.065.237	100,0%
IV. Đầu tư dài hạn khác	-	145.474.633.285	0,0%	14,0%	(145.474.633.285)	-100,0%
V. Tài sản dài hạn khác	4.276.481.573	554.238.637	0,4%	0,1%	3.722.242.936	671,6%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.181.526.416.910	1.038.026.192.189	100%	100%	143.500.224.721	13,8%

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - PHẦN NGUỒN VỐN (RÚT GỌN)

DVT: đồng

Dvt: VND	Năm 2025 (2)	Năm 2024 (1)	Tỷ trọng so với NV		Biến động (2) - (1)	Biến động (%)
			Năm 2025	Năm 2024		
A. Nợ phải trả	909.650.726.580	766.525.341.275	77,0%	73,8%	143.125.385.305	18,7%
I. Nợ ngắn hạn	897.227.746.034	766.525.341.275	75,9%	73,8%	130.702.404.759	17,1%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	1.118.349.910	13.163.162.492	0,1%	1,3%	(12.044.812.582)	-91,5%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	191.018.633.856	309.317.186.047	16,2%	29,8%	(118.298.552.191)	-38,2%
3. Các khoản phải trả về thuế	117.443.210	555.796.396	0,0%	0,1%	(438.353.186)	-78,9%
4. Phải trả người lao động	-	-	-	-	-	-

5. Chi phí phải trả	576.357.330.427	293.944.001.377	48,8%	28,3%	282.413.329.050	96,1%
6. Phải trả khác	104.924.526.473	118.504.255.283	8,9%	11,4%	(13.579.728.810)	-11,5%
7. Vay ngắn hạn	22.670.609.644	30.020.087.166	1,9%	2,9%	(7.349.477.522)	-24,5%
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.020.852.514	1.020.852.514	0,1%	0,1%	-	0,0%
II. Nợ dài hạn	12.422.980.546	-	1,1%		12.422.980.546	100%
1. Vay dài hạn	-	-				
2. Phải trả dài hạn khác	12.422.980.546	-	1,1%		12.422.980.546	100%
B. Vốn chủ sở hữu	271.875.690.330	271.500.850.914	23,0%	26,2%	374.839.416	0,1%
I. Vốn và các quỹ	271.875.690.330	271.500.850.914	23,0%	26,2%	374.839.416	0,1%
1. Vốn góp	268.750.000.000	268.750.000.000	22,7%	25,9%	-	0,0%
2. Thặng dư vốn cổ phần	-	-				
3. Quỹ đầu tư và phát triển	104.823.724	104.823.724	0,0%	0,0%	-	0,0%
4. Lãi chưa phân phối	3.020.866.606	2.646.027.190	0,3%	0,3%	374.839.416	14,2%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.181.526.416.910	1.038.026.192.189	100,0%	100,0%	143.500.224.721	13,8%

So sánh số liệu tăng giảm năm 2025 và 2024 ta có:

1/ Tổng tài sản tăng (13,8%)

Trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu là Tài sản ngắn hạn: Tiền và tương đương tiền (chiếm tỷ trọng 2,6%) giảm 67,6%; Đầu tư tài chính ngắn hạn (chiếm tỷ trọng 1,9%) giảm 33,6%; Các khoản phải thu (chiếm tỷ trọng 76,5%) tăng 33%.

➤ “Tiền và tương đương tiền” giảm mạnh (-67,6%); “Đầu tư tài chính ngắn hạn” giảm (-33,6%) là vì Công ty tất toán bớt các khoản đầu tư tài chính để thanh toán cho nhà thầu phần chi phí xây dựng còn lại của dự án Cao Ốc Văn Phòng và hỗ trợ các đơn vị thi công, thúc đẩy tiến độ hoàn thành công trình nhằm đảm bảo uy tín.

➤ “Các khoản phải thu” tăng (+33%) trong đó có trích lập dự phòng phải thu khó đòi tăng 4,24 tỷ. Do đó Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao so với “Tổng tài sản” là 76,5%. Nhìn vào số liệu thì thấy doanh nghiệp đang bị chiếm dụng vốn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cao những tính chất đặc thù của công ty là hạch toán phụ thuộc nên bản chất “Các khoản phải thu” phần lớn là:

- Các khoản vay, chi phí lãi vay và phí bảo lãnh do công ty đứng ra vay ngân hàng hộ và phát hành bảo lãnh cho các Xí Nghiệp, toàn bộ những khoản này sẽ do Xí Nghiệp chi trả.

- Công ty cũng cho các xí nghiệp trực thuộc ứng vốn nhằm thi công các công trình do Công ty giao khoán.

- Những khoản công ty đã tạm ứng chi ra theo chứng từ chi phí phát sinh của các xí nghiệp phục vụ thi công các công trình nhưng chưa được nghiệm thu ghi nhận doanh thu với chủ đầu tư, hoặc đã ghi nhận doanh thu nhưng chưa làm hồ sơ quyết toán chi phí với công ty, Về khoản này thì các xí nghiệp trực thuộc phải có trách nhiệm tập hợp chi phí thi công công trình và theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp.

➤ “Đầu tư dài hạn” giảm 145,47 tỷ (giảm 100%); “Giá trị ròng tài sản đầu tư” tăng hơn 150 tỷ (tăng 100%) do dự án Cao ốc văn phòng tại số 14-16 Phan Đăng Lưu đã hoàn

thành và đưa vào sử dụng với mục đích cho thuê; “Tài sản dài hạn khác” tăng mạnh 3,7 tỷ (tăng 671,6%) do phát sinh chi phí môi giới.

2/ Nợ phải trả tăng (+18,7%)

➤ “Phải trả người bán ngắn hạn” giảm 91,5%: trong thuyết minh BCTC cũng nêu rõ công ty đã trả nợ cho nhà cung cấp (Trong đó chủ yếu là các nhà cung cấp từ dự án Cao ốc văn phòng tại số 14-16 Phan Đăng Lưu).

➤ “Chi phí phải trả” tăng mạnh 96,1% (chiếm tỷ trọng 48,8%) do chi phí trích trước để tạm tính giá vốn cho các dự án tăng tương ứng với doanh thu mà xí nghiệp chưa thực hiện quyết toán nội bộ với công ty

➤ “Nợ dài hạn” chiếm tỷ trọng nhỏ (1,1%) nhưng tăng 100% so với cùng kỳ năm 2024 do phát sinh tiền đặt cọc thuê từ khách thuê Cao ốc văn phòng tại số 14-16 Phan Đăng Lưu.

Khái quát một số chỉ tiêu về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (Phân loại lại)

DVT: đồng

Đvt: VNĐ	Năm 2025 (2)	Năm 2024 (1)	Tỷ trọng		Thay đổi (2) - (1)	Thay đổi (%)
			Năm 2025	Năm 2024		
Tổng doanh thu	633.793.446.356	543.278.165.852			90.515.280.504	16,7%
Doanh thu thuần về BH&CCDV	630.089.051.112	536.204.290.199	99,4%	98,7%	93.884.760.913	17,5%
Doanh thu tài chính	1.841.756.985	4.232.853.062	0,3%	0,8%	(2.391.096.077)	-56,5%
Thu nhập khác	1.862.638.259	2.841.022.591	0,3%	0,5%	(978.384.332)	-34,4%
Tổng chi phí	629.860.958.110	539.852.306.864			90.008.651.246	16,7%
Giá vốn hàng bán	606.843.482.728	520.240.886.830	96,3%	96,4%	86.602.595.898	16,6%
Chi phí tài chính						
Chi phí bán hàng	679.839.921		0,1%	0,0%	679.839.921	100%
Chi phí QLDN	22.298.791.530	19.607.468.212	3,5%	3,6%	2.691.323.318	13,7%
Chi phí khác	38.843.931	3.951.822	0,0%	0,0%	34.892.109	882,9%
Lợi nhuận gộp	23.245.568.384	15.963.403.369			7.282.165.015	45,6%
Lợi nhuận trước thuế	3.932.488.246	3.425.858.988			506.629.258	14,8%
Thuế TNDN	911.621.640	779.831.798			131.789.842	16,9%
Lợi nhuận sau thuế	3.020.866.606	2.646.027.190			374.839.416	14,2%
Cổ tức	1,12%	0,98%				14,3%

➤ **VỀ Doanh thu, lợi nhuận**

- Tổng doanh thu năm 2025 đạt 633,79 tỷ tăng 90,51 tỷ (+16,7%) so với năm 2024
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của năm 2025 chiếm 99,4% tổng doanh thu, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu hoạt động tài chính giảm 56,5% do Công ty rút tiền gửi ngân hàng để thanh toán cho chi phí xây dựng dự án Cao Ốc Văn Phòng còn lại và hỗ trợ các đơn vị thi công, thúc đẩy tiến độ hoàn thành công trình nhằm đảm bảo uy tín. Dẫn đến mất đi nguồn thu nhập thụ động từ lãi suất tiền gửi.

- Thu nhập khác giảm 34,4% chủ yếu do năm 2024 có nguồn thu nhập khác từ việc thanh lý tài sản
- Tổng chi phí năm 2025 là 629,86 tỷ tăng 90 tỷ (+16,7%).
- Giá vốn hàng bán năm 2025 chiếm tỷ trọng 96.3% tổng chi phí, tăng 16,6% (tỷ lệ tăng giá vốn tương ứng với tỷ lệ tăng Doanh thu). “Giá vốn hàng bán” chiếm tỷ trọng khá cao qua các năm.
- Chi phí bán hàng phát sinh hơn 679 triệu (tăng 100%) do dự án Cao Ốc Văn Phòng 14- 16 Phan Đăng Lưu đi vào hoạt động chủ yếu là các chi phí như chi phí môi giới, chi phí quản lý,...
- Chi phí QLDN chiếm 3,5% tổng chi phí và tăng 13,7%. Chi phí tăng chủ yếu là do tăng các khoản thuế phí. lệ phí...và Công ty trích trước chi phí dự phòng khoản 4,24 tỷ.
- Tổng doanh thu năm 2025 tăng 16,7% → LNTT của năm 2025 tăng 14,8% so với cùng kỳ, đạt 3,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,02 tỷ đồng.

Nhận xét: Tuy năm 2025, công ty còn đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB CNV trong công ty, sự quản lý chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc cũng phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu đề ra, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tương đối tốt.

PHẦN III: BÁO CÁO LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỂ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh, nhu cầu kiểm toán và thông lệ thực hiện kiểm toán của công ty. Ban Kiểm Soát xin đề xuất với ĐHDCĐ các tiêu chí chính để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

- Là Công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là Đơn vị Kiểm toán có uy tín, đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ và có nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực xây dựng, tài chính, ngân hàng và chứng khoán theo quy định của các Chuẩn mực Kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam.
- Không xung đột về lợi ích khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Đảm bảo hoàn thành và công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt.

2. Đề xuất Ban kiểm soát

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập dựa trên các tiêu chí nêu trên để thực hiện kiểm toán. soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (*Chi tiết tại tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trình ĐHDCĐ*).

PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026 VÀ KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, căn cứ định hướng kinh doanh của Công ty năm 2026. Ban kiểm soát tập trung các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra giám sát thường xuyên việc quản lý điều hành của HĐQT. Ban TGD công ty và các bộ phận quản lý trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách chế độ đối với người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo tình hình cụ thể.

2. Kiến nghị của BKS đối với HĐQT và Ban TGD.

- Năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh như:

+ Kịp thời bố trí vốn trong khi nguồn vốn ngân sách giải ngân chậm trễ không ảnh hưởng công tác thi công.

+ Ban Tổng Giám đốc, các phòng chức năng đã linh động trong việc điều chỉnh cơ chế quản lý nhằm hỗ trợ các đơn vị thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như nỗ lực trong tìm kiếm công việc mới.

+ Mặc dù còn nhiều khó khăn mang tính chất đặc thù, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và người lao động; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ với các cổ đông.

- Đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tập thể người lao động và các cổ đông, Ban kiểm soát phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình vì sự phát triển vững mạnh của công ty, quyền lợi của người lao động và các cổ đông. Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT và Ban TGD công ty một số nội dung sau:

+ Kiểm soát tài chính và Quản lý rủi ro pháp lý:

Xây dựng, kiểm soát chặt chẽ các hợp đồng khoán, hợp đồng thế chấp tài sản, các dự án đấu thầu tránh tranh chấp pháp lý ảnh hưởng đến công ty.

Bên cạnh đó, đánh giá năng lực tài chính của từng xí nghiệp, hạn chế tình trạng nợ xấu, mất khả năng thanh toán. Giám sát các khoản tạm ứng, vay hộ, bảo lãnh... đảm bảo xí nghiệp sử dụng vốn đúng mục đích, tránh rủi ro tài chính làm thất thoát vốn Công ty.

Yêu cầu các xí nghiệp báo cáo định kỳ về tiến độ, chất lượng công trình, tình trạng tài chính để đảm bảo công ty không bị liên đới trách nhiệm.

+ Phát triển nhân sự và thương hiệu, mở rộng thị trường:

Xây dựng chính sách đãi ngộ hợp lý, tạo môi trường làm việc tích cực để giữ chân đội ngũ kỹ sư, giám sát công trình có kinh nghiệm. Tạo cơ hội cho nhân viên tham gia vào các hoạt động và chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng.

Cập nhật xu hướng công nghệ mới (hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP); Nền tảng công nghệ di động; BIM; AI...) giúp tiếp cận dự án tốt hơn, thiết kế hợp lý, quản lý hiệu quả, cập nhật thông tin dữ liệu nhanh chóng, chính xác, tính bảo mật cao, giải quyết được tình trạng thiếu hụt nhân sự.

Phát triển công trình xanh để nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Đẩy mạnh đấu thầu, khai thác các dự án lớn (ODA, WB, BOT, BT, PPP), mở rộng hoạt động ra các tỉnh tiềm năng về xây lắp, giao thông, cấp thoát nước.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: BKS, TKCT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trương Tiểu Hồng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

-----***-----

Số: 06./BC-ĐH ĐCD.2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
VỀ VIỆC THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN**
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao Thông Công Chánh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 03 năm 2026.

Bản Báo cáo tài chính nêu trên đã được cập nhật trên website Công ty tại địa chỉ: <http://www.gtcc.com> (mục Quan hệ cộng đồng)

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



Hồ Lê Minh

Số: 18038-TC26/BC-AUD

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 kèm theo của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 18/03/2026, từ trang 5 đến trang 40 kèm theo, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo như trình bày tại mục số V.5 và V.7 thuyết minh báo cáo tài chính, Công ty phối hợp với các xí nghiệp trực thuộc nhận khoán thực hiện thi công các công trình. Theo đó, các xí nghiệp trực thuộc có trách nhiệm tập hợp chi phí thi công các công trình xây dựng dở dang và theo dõi các khoản công nợ phải trả nhà cung cấp. Công ty chỉ theo dõi số tiền tạm ứng cho các xí nghiệp thi công và trích trước chi phí tương ứng đối với các công trình đã được nghiệm thu ghi nhận doanh thu với khách hàng, sau đó công ty kiểm tra quyết toán chi phí với các xí nghiệp sau khi các xí nghiệp đã tập hợp đầy đủ chứng từ liên quan. Với các tài liệu hiện có tại Công ty, chúng tôi chưa thể xác định được chi phí dở dang của các công trình xây dựng chưa hoàn thành để xem xét phân loại trình bày lại các khoản mục có liên quan trên Bảng cân đối kế toán cũng như các khoản mục tương ứng với chỉ tiêu “lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY TNHH HANG KIEM TOAN VA TU VAN AUD VIET NAM



Ngô Lê Hải
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 3288-2025-345-1

Trần Trung Hiếu
Kiểm toán viên

Giấy CN đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 5468-2025-345-1

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025 DỰ KIẾN CHI CỔ TỨC, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2026

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		633.793.446.356		558.000.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		3.020.866.606		2.687.500.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		3.020.866.606		2.687.500.000
1	CHI CỔ TỨC	96%	2.900.000.000	100%	2.687.500.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		108		100
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		1,08%		1,00%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	4,0%	120.866.606	0,0%	0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	4,0%	120.866.606	0,0%	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,0%	0	0,0%	0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0,0%	0	0,0%	0
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	3.020.866.606	100%	2.687.500.000
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI		0		0

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồ Lê Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồ Nhật Huy

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Số : ..08../TTr –ĐHĐCĐ.2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;
- Căn cứ Tờ trình ngày/...../2026 về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Căn cứ Danh sách Doanh nghiệp Kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (cập nhật đến ngày 03/11/2025) trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài Chính (www.mof.gov.vn).

Căn cứ theo điểm 1, điều 45, Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh. Hội đồng Quản trị xem xét các tiêu chí về chi phí kiểm toán, tiến độ thực hiện công việc và mức độ hỗ trợ tư vấn phù hợp yêu cầu đối với việc kiểm toán báo cáo tài chính của công ty của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, thống nhất lựa chọn Tổ chức kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh là :

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam.

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu ;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG
CÔNG CHÁNH
M.S.D.N: 030047573
P. QUẬN BÌNH DƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Lê Minh

Số : .09.../TTTr- ĐHĐCĐ.2026

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

V/v Thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS đã thực hiện năm 2025:

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ.2025 được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 16/04/2025 thông qua về kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Công ty đã thực hiện năm 2025 và kế hoạch chi thù lao năm 2026 như sau :

STT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2025 (đồng)				Năm 2026 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch	
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị		7	288.000.000	7	288.000.000	7	330.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.500.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	54.000.000
	Thành viên HĐQT	3.500.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	210.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	3	84.000.000	3	102.000.000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3.500.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	42.000.000
	Thành viên BKS	2.500.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	60.000.000
TỔNG CỘNG			10	372.000.000	10	372.000.000	10	432.000.000

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

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

Số: 10/TTr-DHĐCĐ.2026

Tp.HCM, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP CTGTCC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Căn cứ Thông báo số 08/TB-HĐQT-CTGTCC ngày 05/3/2026 về Đơn từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Xét tình hình thực tế quản trị, điều hành Công ty.

Hiện nay, Hội đồng quản trị đương nhiệm còn lại 06 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Huy Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Lương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hồ Lê Nhật | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Thị Thanh Tâm | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Huỳnh Đức Thành | - Thành viên HĐQT |

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo Điều lệ công ty; căn cứ vào năng lực, phẩm chất uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và của pháp luật. HĐQT đề cử ông Bùi Ngọc Ân để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty CP Công trình GTCC nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Phan Minh Lộc.
2. Bầu bổ sung ông Bùi Ngọc Ân là Thành viên HĐQT Công ty CP Công trình GTCC cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.



Ảnh cá nhân

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

- Họ và tên: BUI NGOC AN
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 09/04/1974 Nơi sinh: tỉnh Quảng Ngãi
- Số CCCD/CC (hoặc hộ chiếu): 051074000069 Ngày cấp: 22/11/2021
Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: 56 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, TPHCM
- Nơi ở hiện nay: 56 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, TPHCM
- Số điện thoại liên lạc: 0903.744.345 Email: dongxanh0904@gmail.com
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:

Bằng cấp	Chuyên ngành	Cơ sở đào tạo	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
Kỹ sư	Xây dựng cầu đường	Trường ĐH GTVT - CS2	1992-1997
Kỹ sư	Cấp thoát nước	Trường ĐHXD Hà Nội	2014-2017

- Quá trình công tác (nêu tóm tắt thời gian, nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/1998-01/2001	Công ty công trình giao thông công chánh	Nhân viên phòng KHKTVT
01/2001-03/2011	Công ty công trình giao thông công chánh	Đội phó Đội XLCT7
03/2011-03/2016	Công ty TNHH MTV công trình giao thông công chánh	Phó giám đốc xí nghiệp XLCT7
03/2016 - 04/2019	Cty CP công trình giao thông công chánh	Phó giám đốc xí nghiệp XLCT7

04/2019 - nay	Cty CP công trình giao thông công chánh	Giám đốc xí nghiệp XLCT7
---------------	--	--------------------------

11. Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc xí nghiệp XLCT7 – Cty CP công trình Giao thông công chánh
12. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
13. Số lượng cổ phiếu của cổ đông nắm giữ/ nhóm cổ đông đề cử:
 - + Đại diện sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu: 271.550 cổ phiếu
14. Những người có liên quan gồm (kể rõ mối quan hệ và số cổ phần nắm giữ của từng người) (theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019):

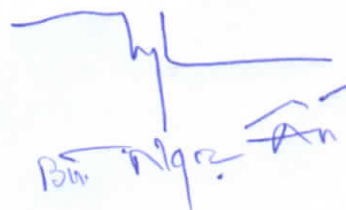
STT	Tên cá nhân/tổ chức	CCCD/CC/Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngày cấp	Số lượng cổ phiếu nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
I	Cá nhân:			
01	Không			
II	Tổ chức:			
01	Không			

15. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không có
16. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không có
17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI
(ký và ghi rõ họ tên)


Bm. Ngô. An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 27 tháng 3 năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty CP Công trình GTCC

Tôi tên là Hồ Lê Nhật là cổ đông của công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh đại diện cho 4.000.000 cổ phần, tương ứng với 14,88% vốn điều lệ của công ty. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh cho tôi được đề cử:

- Họ và tên: BÙI NGỌC AN
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 09/04/1974
- Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 051074000069
- Ngày cấp: 22/11/2021
- Nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Địa chỉ thường trú: 56 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, TP.HCM.
- Số điện thoại liên lạc: 0903744345
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Hiện đang sở hữu: 271.550 cổ phần - Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi một ngàn, năm trăm năm mươi cổ phần.

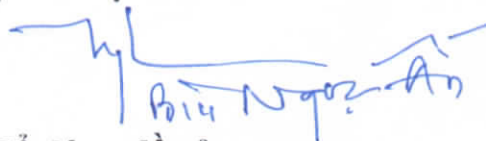
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): Hai tỷ bảy trăm mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng chẵn.

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết đầy đủ theo quy định của Điều lệ công ty và quy chế bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.

Trân trọng!

Người được đề cử



Cổ đông đề cử



HỒ LÊ NHẬT

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh năm 2026 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 00 phút là cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện..... % vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc, và biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là %, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

1. Ông **Hồ Lê Minh** – Chủ tịch HĐQT
2. Ông **Lê Huy Hùng** – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông **Huỳnh Đức Thành** – Thành viên HĐQT

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông **Nguyễn Phi Hùng**
2. Ông **Nguyễn Thanh Điền**

1.6. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Hồ Lê Minh điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là %, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):

1. Ông **Nguyễn Hiền Phước**
2. Ông **Trần Ngọc Quang**

1.7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Hồ Lê Minh trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty

Ông **Nguyễn Hiền Phước** trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Ông **Hồ Lê Minh** trình bày (*Tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng Doanh thu	:	633,79	tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	602,96	tỷ đồng
+ Chi phí bán hàng, QLDN	:	26,84	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3,95	tỷ đồng
+ Thuế TNDN	:	0,92	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3,04	tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 1,13%/VĐL)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Doanh thu	:	558,0	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	7,8	tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty

Bà Trương Tiểu Hồng trình bày (*Báo cáo đính kèm*)

2.5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (*Tài liệu đính kèm*). Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày (*Tài liệu đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

Dvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2025		Kế hoạch Năm 2026	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		633.793.446.356		558.000.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		3.020.866.606		7.800.000.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		3.020.866.606		
1	CHI CỔ TỨC	96%	2.900.000.000		
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phần)		108		
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)		1,08%		

2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	4,0%	0		
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	4,0%	120.866.606		
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,0%	0		
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0,0%	0		
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	96%	3.020.866.606		
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	

2.7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2025 (đồng)				Năm 2026 (đồng)	
			Kế hoạch		Thực hiện		Kế hoạch	
			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị		7	288.000.000	7	288.000.000	7	330.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.500.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	54.000.000
	Thành viên HĐQT	3.500.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	210.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	3	84.000.000	3	102.000.000
	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	42.000.000
	Thành viên BKS	2.500.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	60.000.000
	TỔNG CỘNG		10	372.000.000	10	372.000.000	10	432.000.000

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Ông **Nguyễn Văn Hiệp** trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam- là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.9. *Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030*

Ông Lê Hồ NHẤT Huy trình bày (*Tài liệu đính kèm*).

2.10. **Thảo luận và ý kiến giải trình**

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- + Ông Hồ Lê Minh:
- + Ông Huỳnh Đức Thành:

3. **Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu**

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm giờ ... phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện% vốn điều lệ.

4. **Công bố kết quả biểu quyết**

4.1. ***Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026***

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4.2. ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026***

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.3. ***Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch năm 2026***

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2025, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2026.

4.6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2026.

4.7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

- Biểu quyết đồng ý: % tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Hồ Lê Minh điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Với % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Với % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc..... giờ ... phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa

Huỳnh Đức Thành

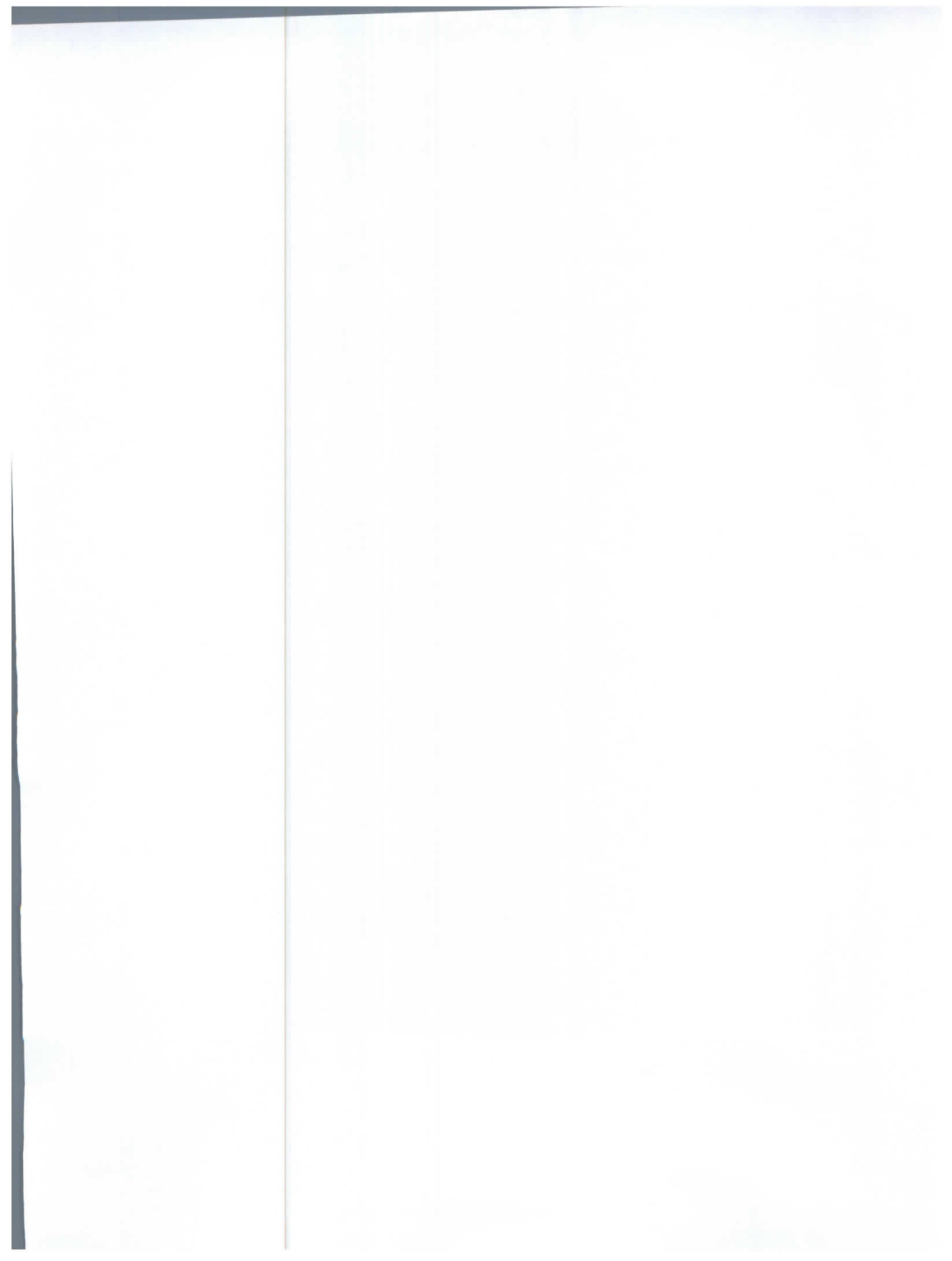
Lê Huy Hùng

Hồ Lê Minh

THƯ KÝ

Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Thanh Điền



Số: /NQ-DHĐCD.2026
DỰ THẢO

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2020 và ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội./.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Website Cty;
- Lưu.

Hồ Lê Minh

