



GIẤY ỦY QUYỀN

**V/v Tham dự và thực hiện các quyền của Cổ Đông
Tại Đại Hội đồng cổ đông Thường niên 2026**

Quý Cổ đông không thể tham dự Đại hội
có thể uỷ quyền cho người khác tham dự.

Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin
(ở mặt sau) và gửi về:

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP - NAGECCO
Địa chỉ: 29bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh



2026

THƯ MỜI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026**

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Vui lòng đánh dấu "X" để chọn)

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
 Khác: (Vui lòng điền thông tin bên dưới)

- Tên cá nhân/tổ chức:.....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD:.....
- Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ:.....
.....
- Điện thoại:.....

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ tại ngày 09/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng) để tham dự và thực hiện các quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp vào ngày 10/04/2026.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày 09/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng). Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người khác.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 10/04/2026.

Bên Được Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên Ủy Quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự:

- Vui lòng cắt trang này, điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện, email đến NAGECCO theo hướng dẫn

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) Trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 10/04/2026
- Địa điểm:** Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp, số 29Bis Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
- Đối tượng:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 09/03/2026 (ngày đăng ký cuối cùng).
- Thủ tục tham dự:**
Cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời họp, CC/CCCD/ Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền tham dự đại hội theo mẫu (trong trường hợp ủy quyền).
- Nội dung:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
 - Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty sau kiểm toán;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025;
 - Thủ lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026;
 - Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tài liệu:** Tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và Giấy ủy quyền đã được đăng tải trên website của công ty: www.nagecco.com.

7- Các vấn đề khác:

- Để tiện việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác qua email, gửi thư đến Công ty NAGECCO trước 16 giờ ngày 09/04/2026
- Thông tin liên hệ:
 - Bà Nguyễn Thị Minh Hải – Thư ký HĐQT
 - Điện thoại: (028).39.100.631.
 - Email: info@nagecco.com

Trân trọng kính mời.



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

DỰ THẢO

Ngày 10/04/2026

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	7h30 – 8h00	Đón tiếp đại biểu và đăng ký cổ đông
02	8h00 – 8h10	Khai mạc ĐHĐCĐ
03	8h10 – 8h20	Báo cáo xác nhận cổ đông và số lượng cổ đông dự họp
04	8h20 – 8h25	Giới thiệu Đoàn chủ tọa và Ban thư ký
05	8h25 – 8h30	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ
06	8h30 – 8h40	Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
07	8h40 – 8h45	Thông qua Ban kiểm phiếu
08	8h45 – 8h55	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
09	8h55 – 9h05	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt năm 2026
10	9h05 – 9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
11	9h15 – 9h20	Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
12	9h20 – 9h25	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
13	9h25 – 9h30	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026
14	9h30 – 9h35	Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
15	9h35 – 9h40	Báo cáo về việc không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán
16	9h40 – 10h00	Đại hội thảo luận
17	10h00 – 10h30	Biểu quyết các nội dung HĐQT trình Đại hội
18	10h30 – 11h	Thông qua Biên bản kiểm phiếu, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội
19	11h	Bế mạc



TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHƯƠNG 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp được xác định theo danh sách chốt tại ngày 09 tháng 3 năm 2026 (ngày đăng ký cuối cùng) hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, giấy mời, giấy ủy quyền (nếu có) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Điều 5. Quyền cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Được 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 có liên quan.

2. Được Ban Tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

3. Tại Đại hội mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự ĐHĐCĐ được nhận Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 6. Nghĩa vụ của cổ đông và các bên khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông tham dự khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban Thư ký.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Hội đồng quản trị công ty lựa chọn, có trách nhiệm như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp.

- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết/ phiếu biểu quyết.

- Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được biểu quyết thông qua trước Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sử dụng Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết;

- Kiểm thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết;

- Lập biên bản kiểm phiếu, Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 9. Đoàn Chủ tọa Đại hội

1. Hội đồng quản trị là Đoàn Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc

họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp

2. Đoàn chủ tọa có quyền và nghĩa vụ điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để ĐHĐCĐ diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

3. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

4. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

5. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

6. Chủ tọa có quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

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

b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

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

Điều 10. Ban Thư ký:

1. Ban Thư ký gồm một (01) Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn Chủ tọa Đại hội đề cử.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa, bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách chốt ngày 09/03/2026 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập họp lại chỉ được tiến hành

khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ thông qua chương trình họp, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Các nội dung sau đây sẽ được biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Ban kiểm phiếu của Đại hội; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

2. Các nội dung biểu quyết sau đây được thực hiện bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết cụ thể:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành;
- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2025, kế hoạch năm 2026;
- Thông qua Tờ trình uỷ quyền cho HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý

kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- Không có chữ ký ghi rõ họ tên của Đại biểu
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

5. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết thông qua

Các nội dung biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì

phải có sự đồng ý từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 75% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký ghi chép thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực quy chế

1. Quy chế này gồm 4 chương, 16 điều có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Số: /2026/BC-BĐH

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ban điều hành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (Nagecco) báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2026 với các nội dung trọng tâm như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Bối cảnh thị trường và thách thức

Khép lại năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã khẳng định được bản lĩnh và sự phục hồi mạnh mẽ sau một giai đoạn dài đầy biến động. Tăng trưởng GDP duy trì ổn định nhờ sự dẫn dắt của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy mạnh vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng tái tạo và sản xuất công nghiệp. Đặc biệt, đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt khi các dự án trọng điểm quốc gia được đẩy nhanh tiến độ, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ hệ sinh thái ngành xây dựng.

Tuy nhiên, đối với lĩnh vực tư vấn xây dựng và bất động sản, bức tranh năm 2025 vẫn đan xen những gam màu tương phản. Dù các bộ Luật mới đã bắt đầu đi vào thực tiễn, quá trình chuyển đổi và thích ứng vẫn còn nhiều chông gai, cụ thể:

- Sự phân hóa thị trường: Phân khúc BĐS công nghiệp và nhà ở xã hội có sự khởi sắc rõ rệt, trong khi phân khúc căn hộ cao cấp và nghỉ dưỡng vẫn phục hồi chậm do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

- Điểm nghẽn pháp lý và hành chính: Dù khung pháp lý đã được kiện toàn, nhưng việc áp dụng thực tế tại một số địa phương còn lúng túng. Trình tự thủ tục định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất vẫn là những "nút thắt" gây ách tắc cho việc triển khai dự án mới.

- Áp lực tài chính và dòng tiền: Lãi suất dù đã ổn định nhưng chi phí vốn thực tế vẫn ở mức cao. Các doanh nghiệp tư nhân vẫn đối mặt với khó khăn trong tiếp cận tín dụng, dẫn đến tình trạng chậm thanh quyết toán, gây áp lực lớn lên dòng tiền của các đơn vị tư vấn xây dựng.

- Cạnh tranh trong ngành tư vấn: Nhu cầu thị trường chưa phục hồi hoàn toàn dẫn đến cuộc đua gay gắt về giá và chất lượng giữa các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước, đòi hỏi sự bứt phá về giải pháp kỹ thuật và tối ưu hóa chi phí.

Đứng trước những thách thức đó, Ban lãnh đạo Công ty Nagecco đã giữ vững sự kiên định, linh hoạt điều chỉnh chiến lược để thích ứng với vận hội mới. Xuyên suốt năm 2025, tập thể cán bộ công nhân viên đã tập trung quyết liệt vào các mục tiêu chính như:

- Đa dạng hóa và Mở rộng thị trường: Không chỉ dừng lại ở các dự án dân dụng truyền thống, Công ty đã chủ động thâm nhập sâu vào các dự án quy mô lớn và các

dự án đầu tư công. Tăng cường kết nối với các đối tác chiến lược để mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc.

- **Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng Công nghệ:** Đẩy mạnh ứng dụng BIM (Bim Information Modeling) và các phần mềm quản lý tiên tiến để nâng cao chất lượng hồ sơ thiết kế, rút ngắn thời gian triển khai và giảm thiểu sai sót, từ đó tối ưu hóa chi phí sản xuất.

- **Quản trị rủi ro tài chính:** Quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành và đảm bảo dòng tiền ổn định cho các hoạt động trọng yếu của Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Bằng việc quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ xuyên suốt 12 tháng, Công ty đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	Triệu	225.000	303.920	135,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	6.394	8.845	138,3%
3	Cổ tức	%	12-15%	22%	146,7%

Qua số liệu trên, cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều vượt mức kế hoạch đề ra cho năm 2025. Công ty đã có một năm hoạt động hiệu quả và vượt mức mục tiêu đề ra, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên, minh chứng cho sự phát triển bền vững và ổn định.

3. Các giải pháp và công việc trọng tâm đã triển khai thực hiện

a. Công tác điều hành

Công tác điều hành thường xuyên, kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty, Pháp luật và tình hình thực tế. Công ty luôn kịp thời sửa đổi, ban hành mới văn bản quản lý nội bộ trong phạm vi chức năng quản lý của doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, phòng chức năng nghiêm túc áp dụng thực hiện nhằm đảm bảo sự minh bạch, công khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty đã triển khai áp dụng có hiệu quả các phần mềm phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh nhằm góp phần kiểm soát chặt chẽ chất lượng của sản phẩm dịch vụ.

b. Công tác thị trường

Với tổng số 620 dự án hợp đồng đã ký kết, công ty đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường tư vấn xây dựng. Giá trị hợp đồng đạt 413 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực tư vấn thiết kế chiếm ưu thế với hơn 64% tổng giá trị; Giám sát và quản lý dự án chiếm 26% tổng giá trị và các lĩnh vực tư vấn khác chiếm 10% tổng giá trị. Các dự án đa dạng về quy mô và lĩnh vực từ công nghiệp, dân dụng đến hạ tầng kỹ thuật.

Một số dự án tiêu biểu có giá trị lớn khẳng định năng lực của Công ty:

➤ Thiết kế ý tưởng, Quy hoạch; Lập BCNCKT - TKCS; TK BVTC và Dự toán; TK HTKT cho dự án Khu nhà ở XH Phường Phú Hữu, Thủ Đức có giá trị 19,5 tỷ

➤ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho dự án Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM có giá trị 12,7 tỷ

➤ Thiết kế kỹ thuật, TKBVTC, Lập mô hình BIM cho dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh Dịch vụ bảo dưỡng tàu bay số 1 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành có giá trị 10,3 tỷ

➤ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Lập mô hình BIM cho dự án Ngân hàng máu có giá trị 8,5 tỷ

➤ Thiết kế ý tưởng, TKCS, TK BVTC và Dự toán cho Dãy nhà phố thương mại và dãy nhà liên kế thuộc Khu dân cư Nam Phát Long có giá trị 8,1 tỷ

➤ Tư vấn giám sát thi công Xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị và thí nghiệm nén tĩnh cọc cho dự án Xây dựng mới Nhà Văn hóa Phụ nữ Thành phố - Cơ sở 1 có giá trị 5,9 tỷ

➤ Tư vấn giám sát cho công tác thi công cọc thử, cọc đại trà, thử tải cọc; kết cấu, hoàn thiện, MEP và PCCC cho dự án Chung cư NOXH thuộc dự án Khu Dân Cư Và Siêu Thị Trảng Bom có giá trị 5,5 tỷ

➤ Tư vấn giám sát – Thi công xây dựng, hoàn thiện, MEPF cho dự án Destino Centro Tỉnh Long An có giá trị 5,3 tỷ

c. Công tác tài chính kế toán

Về tình hình tài chính, Công ty đã duy trì được sự ổn định và hiệu quả trong năm 2025. Nhờ việc quản lý chặt chẽ dòng tiền và không có bất kỳ khoản vay nào, công ty đã đảm bảo được thanh khoản tốt, đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tài chính như chi trả lương thưởng cho người lao động và các khoản phải trả cho khách hàng. Số nợ phải trả chủ yếu đến từ các khoản tạm ứng của khách hàng, cho thấy sự tin tưởng của đối tác vào năng lực của công ty.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kế toán và thuế, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính. Các Báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của nhà nước.

Hướng dẫn và cập nhật các chính sách pháp luật của nhà nước về tài chính, kế toán, thuế,..., phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để thực hiện kịp thời và đầy đủ.

d. Công tác quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

Công ty hiện có 397 nhân viên, bao gồm 278 nam và 119 nữ, với đa dạng chuyên

môn như kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kinh tế và các ngành kỹ thuật khác. Năm 2025, công ty đã có những điều chỉnh về nhân sự nhằm tăng cường năng lực quản lý và chuyên môn hóa, công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại được thực hiện đúng quy định và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý (trong đó bổ nhiệm mới 5 người và bổ nhiệm lại 6 người).

Trong năm 2025, Công ty đã kết hợp cùng Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam phổ biến các chương trình:

- Hội nghị phổ biến Nghị định 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ - Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng
- Khóa học Ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Esri Việt Nam
- Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; Trọng tâm về PCCC trong dự án đầu tư xây dựng - Hiệp hội PCCC & CNCH Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH – Bộ Công an, Bộ Xây dựng
- Hướng dẫn đăng kí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III
- Thông báo đăng ký sát hạch CCHN Kiến trúc
- Khóa học Hợp đồng FIDIC - quyền xanh lá
- Khóa học công trình xanh EDGE – DfGE
- Khóa học hợp đồng FIDIC: quyền sách bạc 2017 và sửa đổi 2022
- Khóa học Ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng

Ngoài ra trong công tác hỗ trợ đăng ký đào tạo, Công ty còn kết hợp với các đơn vị tổ chức như sau:

- Khóa đào tạo Kiểm định viên BRI do IFC tổ chức - International Finance Corporation
- Khóa học áp dụng BIM trong đấu thầu – Tạp chí Xây dựng
- Danh sách đăng ký Lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh – INCOSAF

e. Các hoạt động chính trị, xã hội và đoàn thể

Năm 2025, Công ty tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc đến hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể như: Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Cụ thể, Công ty đã:

- Hỗ trợ kinh phí: Cấp kinh phí hoạt động đầy đủ và kịp thời theo kế hoạch đã được duyệt, tạo điều kiện cho các tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả.
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất: Bố trí địa điểm sinh hoạt, làm việc, trang thiết bị cần thiết cho các tổ chức.

- Tạo điều kiện về thời gian: Tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên tham gia các hoạt động của tổ chức mà không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.
- Phối hợp chặt chẽ: Ban Lãnh đạo Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động và giải quyết các vấn đề phát sinh..

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

Năm 2025 đánh dấu một năm thành công của Công ty với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, dự báo tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, đối mặt nhiều khó khăn. Sự bất ổn địa chính trị trên thế giới gia tăng có thể dẫn đến biến động giá cả nguyên vật liệu xây dựng và ảnh hưởng đến tiến độ các dự án đầu tư. Trong nước, việc cập nhật các quy định mới và tinh gọn quy trình quản lý hành chính có thể tạo ra những thách thức về mặt thời gian trong công tác hoàn thiện pháp lý và triển khai các dự án tại địa phương. Thêm vào đó sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành tư vấn, việc đấu thầu các dự án công ngày càng trở nên cạnh tranh hơn, yêu cầu về các công trình xanh và bền vững ngày càng cao.

Mặc dù trước bối cảnh thị trường biến động, Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ so với kết quả đã đạt được trong năm 2025 phù hợp với giai đoạn chiến lược vươn mình của đất nước, tạo sự bứt phá mạnh mẽ. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu: 334,31 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9,73 tỷ đồng
- Cổ tức: 16 – 20%

2. Các giải pháp thực hiện

a. Công tác quản lý, điều hành

- *Đa dạng hóa nguồn việc và khách hàng*: Tích cực tìm kiếm nguồn việc và nguồn khách hàng mới, đa dạng hóa thị trường, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, đặc biệt là các sản phẩm, dịch vụ có giá cả hợp lý và chất lượng tốt
- *Rà soát và nâng cấp hệ thống quản lý nội bộ*: Tiếp tục rà soát, sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy chế và quy định quản lý nội bộ. Tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống.
- *Nâng cao năng lực quản trị và cải tiến quy trình*: Tiếp tục cải thiện và hoàn thiện các quy trình sản xuất kinh doanh, xem đây là yếu tố quyết định cho việc thực thi chiến lược phát triển dài hạn. Tăng cường năng lực quản trị để nâng cao vị thế cạnh tranh và khả năng thích nghi với tình hình hội nhập và môi trường cạnh tranh sấp

tới..

- *Loại bỏ yếu tố kém cạnh tranh và áp dụng thông lệ tốt:* Cương quyết loại bỏ các yếu tố kém cạnh tranh, đồng thời bổ sung và áp dụng các thông lệ tốt nhất vào hệ thống điều hành hoạt động kinh doanh. Mục tiêu là tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững, đảm bảo sự phát triển dài hạn và ổn định của công ty.

b. Công tác tài chính

- *Kiểm toán và báo cáo tài chính:* Tổ chức kiểm toán định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện tốt công tác lập Báo cáo tài chính theo đúng pháp luật hiện hành. Quản lý tài chính hiệu quả và tăng cường công tác thu hồi công nợ để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển kịp thời, an toàn và hiệu quả.
- *Tiết kiệm chi phí:* Tiếp tục rà soát và tối ưu hóa chi phí sản xuất và quản lý, đảm bảo tiết kiệm mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- *Cập nhật quy định pháp luật:* Thường xuyên theo dõi và cập nhật các quy chuẩn, quy định pháp luật mới trong lĩnh vực xây dựng, tài chính kế toán và thuế, đảm bảo Công ty luôn tuân thủ và thích ứng nhanh chóng với mọi thay đổi

c. Công tác tổ chức

- *Nghiên cứu và tái cấu trúc:* Tiếp tục xem xét và tái cấu trúc các đơn vị và phòng chức năng để tối ưu hóa năng lực làm việc của từng phòng ban và đơn vị, đảm bảo hiệu quả cao nhất. Điều này sẽ giúp Công ty thích ứng tốt với xu thế phát triển của ngành xây dựng và yêu cầu nội tại của Công ty trong thời gian tới.
- *Quản lý và giám sát nhân sự:* Tăng cường công tác quản lý và giám sát việc tuyển dụng, sử dụng nhân sự hợp lý. Tiến hành rà soát và điều chuyển nhân sự để đảm bảo sự cân đối và hiệu quả trong hoạt động của Công ty.
- *Bổ nhiệm và đào tạo:* Tiếp tục rà soát, quy hoạch, bổ nhiệm lại và bổ nhiệm mới cán bộ lãnh đạo quản lý trong năm 2026. Đồng thời, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ cho người lao động.
- *Hỗ trợ và phát triển môi trường làm việc:* Tăng cường trao đổi thông tin và hỗ trợ các đơn vị trong việc tìm kiếm công việc mới. Tạo môi trường làm việc thân thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động. Áp dụng các chính sách thu hút và giữ chân người lao động có năng lực chuyên môn cao, đảm bảo sự cống hiến và phát triển bền vững cho Công ty.

d. Công tác đào tạo:

- *Nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn:* Liên tục cập nhật những kiến thức mới và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao.
- *Phát triển năng lực quản lý và lãnh đạo:* Đào tạo các kỹ năng quản lý và lãnh đạo

nhằm xây dựng đội ngũ quản lý hiệu quả và chuyên nghiệp.

- *Thích ứng với công nghệ mới:* Trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ mới, giúp cán bộ công nhân viên áp dụng hiệu quả vào công việc.
- *Giao lưu và học hỏi:* Tham gia các hội thảo và khóa học để nâng cao kiến thức và tạo cơ hội giao lưu, học hỏi từ các chuyên gia và đồng nghiệp.

e. Công tác đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất

- *Cải tạo và nâng cấp trụ sở:* Tiếp tục cải tạo, sửa chữa và nâng cấp trụ sở văn phòng, nhằm tạo ra một môi trường làm việc hiện đại và tiện nghi.
- *Mua sắm và gia hạn phần mềm:* Đầu tư bổ sung và gia hạn bản quyền các phần mềm chuyên dụng về Kết cấu, Kiến trúc, MEP và Quản lý doanh nghiệp, đảm bảo công cụ làm việc luôn cập nhật và hiệu quả.
- *Trang bị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh:* Mua sắm tài sản cần thiết để nâng cao năng suất và hiệu quả công việc tại Công ty và các đơn vị trực thuộc

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm và thành quả đã đạt được, cùng sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, và mang lại giá trị bền vững cho Quý vị.

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN VINH



Số: /2026/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

I. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau một giai đoạn dài đầy biến động và cũng là một năm phát triển đối với ngành tư vấn xây dựng, đánh dấu bằng sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, chuyển đổi số, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp hóa và đổi mới không ngừng. Trong năm, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều dự án trọng điểm được triển khai, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn bộ hệ sinh thái ngành xây dựng.

Nhu cầu tư vấn cho các dự án hạ tầng lớn, nhà ở xã hội tăng vọt, vì vậy ngành tư vấn phát triển rất đa dạng từ tư vấn thiết kế, giám sát sang tư vấn quản lý dự án, tư vấn công nghệ, Ứng dụng công nghệ: Tập trung vào BIM (Mô hình thông tin xây dựng), AI, dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả và chất lượng.

Bên cạnh đó, còn tồn tại nhiều thách thức như: Đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu quốc tế. Phát triển tư duy mới về phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững. Các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn về tài chính, nên các dự án đang thực hiện buộc phải tạm ngừng hoặc kéo dài tiến độ, các dự án mới chậm tiến độ triển khai. Chi phí thuê văn phòng tăng cao, cùng với việc đầu tư phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh cũng tăng cao so với cùng kỳ.

Với mục tiêu xây dựng, phát triển và giữ vững đơn vị có thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua để triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường, từng bước thực hiện các mục tiêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng thực tế yêu cầu của xã hội, đảm bảo tăng trưởng một cách bền vững.

Với sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã vượt mức kế hoạch đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	Triệu	225.000	303.920	135,1%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	6.394	8.845	138,3%
3	Cổ tức	%	12-15%	22%	146,7%

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt; hoạt động theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị Công ty,...

Năm 2025, đã đánh dấu một cột mốc đáng tự hào của Nagecco trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển. Kỷ niệm sự kiện này, Hội đồng quản trị đã kết hợp với Ban điều hành tổ chức thành công buổi lễ với chủ đề: “Kết nối giá trị - Tiếp bước tinh hoa”.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên. Việc triệu tập và tham gia cuộc họp của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cũng như Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã quyết định các nội dung như sau:

- Thông qua nội dung chương trình trình ĐHĐCĐ năm 2025 bao gồm các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và chương trình nghị sự Đại hội.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt, địa chỉ 33 Phan Văn Khỏe, phường Chợ Lớn, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Công ty đã thực hiện xong việc chia cổ tức năm 2024 cho Cổ đông.
- Thông qua các Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ.
- Từng bước kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành giai đoạn 2026 – 2027 theo đề xuất của Tổng Giám đốc và phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Nam làm Phó Tổng giám đốc công ty
- Thông qua chủ trương bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, thôi chức vụ các chức danh Giám đốc các đơn vị, phòng chức năng thuộc thẩm quyền theo đề xuất của Tổng giám đốc.

- Thông qua chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty với các hoạt động được tổ chức cho Cán bộ hưu trí, cán bộ quản lý, người lao động, tri ân đối tác và khách hàng,... Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện phù hợp tình hình tài chính của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội,...

3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT được trả thù lao gắn với vị trí công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Thù lao chi trả theo được ĐHĐCĐ đã thông qua. Thù lao của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc là 16 triệu đồng/tháng, của Thành viên HĐQT là 12 triệu đồng/tháng.

Chi phí hoạt động của HĐQT thuộc chi phí hoạt động chung của Công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và đúng theo quy định hiện hành.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành năm 2025

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ; Tuân thủ chặt chẽ nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định khác của HĐQT.

Nhìn chung Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ do HĐQT đề ra. Đồng thời đã thực hiện phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm cá nhân, đề cao tính tự chủ và phát huy thế mạnh của các Phó Tổng giám đốc.

HĐQT giám sát Ban điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp đột xuất nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời định hướng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

HĐQT và Ban điều hành thường xuyên phối hợp trong các hoạt động của Công ty. HĐQT mời Ban điều hành họp nhằm trao đổi, kiểm điểm các công việc đã thực hiện cũng như các công việc sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ban điều hành chủ động báo cáo công việc, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tồn tại trong công tác điều hành để cùng HĐQT thảo luận và đưa ra các giải pháp để thực hiện.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Bước sang năm 2026 dù thị trường có dấu hiệu hồi phục nhưng dòng tiền của các doanh nghiệp bất động sản vẫn chưa thực sự ổn định. Việc triển khai các dự án có thể bị trì hoãn do chi phí vốn (lãi suất) vẫn ở mức cao. Các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản mới dù đã thực thi nhưng giai đoạn 2026 vẫn trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, điều này làm cho các chủ đầu tư có tâm lý thận trọng, làm chậm tiến độ phê duyệt quy hoạch và cấp phép dự án mới.

Các cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện thanh kiểm tra việc thực thi quy định pháp luật tại các dự án đầu tư làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán các dự án.

Chiến tranh Trung đông làm giá cả tất cả các mặt hàng tăng cao ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án đã, đang và sẽ triển khai.

Để duy trì tính cạnh tranh, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, công ty cần từng bước chuyển đổi số theo quy định. Công ty cần đầu tư mạnh vào BIM và các phần mềm quản lý chuyên sâu...và việc đầu tư này sẽ cần có lộ trình và kế hoạch dài hạn vài năm, đồng thời để giữ chân các kiến trúc sư, kỹ sư giỏi công ty phải tăng lương và phúc lợi. Đây là khoản chi phí đầu tư lớn trong năm 2026 ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành ảnh hưởng chỉ tiêu lợi nhuận.

Mặc dù vậy, để đảm bảo mục tiêu chung của nền kinh tế, tăng trưởng doanh thu hai con số so với năm trước, nhằm tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, mở rộng cơ hội kinh doanh, xây dựng Công ty tăng trưởng mạnh mẽ. Vì vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được xây dựng với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	334.310
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	9.730
3	Cổ tức	%	16 - 20%

- Quỹ lương của Ban quản lý, điều hành năm 2026 là 2,5%/doanh thu. Quỹ lương được phân bổ cho các chức danh quản lý theo hệ số lương đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022.

- Kiện toàn bộ máy quản lý của Ban điều hành Công ty.

- Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý nội bộ của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình vận hành doanh nghiệp đem lại hiệu quả cao trong công tác quản trị.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn xây dựng thông qua việc đầu tư đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp với đầu tư trang thiết bị, phần mềm công nghệ tiên tiến.

- Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro về các mặt như: tài chính, pháp lý, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, chất lượng sản

phẩm, khách hàng, cổ phần cổ phiếu và thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước, nhằm hạn chế tối đa rủi ro và tiết giảm chi phí chung trong sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị tiếp tục duy trì tốt các hoạt động của mình và phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban điều hành trong công tác quản trị Công ty; Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Tình hình kinh tế vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành nghề cũng khốc liệt hơn. Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông. HĐQT Công ty tiếp tục tập trung sức lực, trí tuệ trong chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát và cùng Ban điều hành phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nội dung ủy quyền mà ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của quý vị cổ đông và tập thể cán bộ công nhân viên công ty để hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 giao phó.

Kính chúc tất cả quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Nguyên Ân



Số: /2026/BC-BKS

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2025; Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO), Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành ngày 26/04/2021. Nay, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với các nội dung chính như sau:

A - Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025

Đánh giá chung: Năm 2025 là năm đầy thử thách với cả nước nói chung và Công ty nói riêng do những biến động phức tạp, khó lường của tình hình chung của quốc tế và trong nước đã vượt ra ngoài dự báo của công ty ngay từ đầu năm 2025. Song nhờ sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty các đơn vị trực thuộc, phòng chức năng và tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy được vai trò chủ đạo trong công tác tìm kiếm nguồn công việc mới và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã ký kết. Ngoài việc thực hiện các hợp đồng dở dang còn lại của năm 2024 chuyển qua còn ký mới nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Công ty không những hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra mà còn có một số khối lượng công việc khá tốt chuyển sang năm 2026 thực hiện tiếp, các khoản doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách đều đạt và vượt chỉ tiêu vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Công ty đã từng bước đổi mới về mô hình quản lý, thay đổi cách quản trị, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.. vv, các phòng chức năng nghiệp vụ đã tham mưu thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết Hội đồng quản trị cùng các quy chế, quy định của Công ty ban hành.

I – Kết quả và nội dung các cuộc họp của Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức 06 phiên họp theo đúng quy định chức năng, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể như sau :

Phiên họp, ngày tháng năm	Nội dung chính	Số thành viên tham gia, tán thành
Phiên 1 11/01/2025	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV/2024 (<i>Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2024</i>).	3/3
Phiên 2 13/04/2025	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I/2025 kết hợp thông qua (<i>Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 trình HĐQT và Đại hội đồng cổ đông</i>)	3/3
Phiên 3 20/05/2025	Thảo luận và thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.	3/3
Phiên 4 23/07/2025	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý II/2025 (<i>Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty 6 tháng đầu năm 2025</i>).	3/3
Phiên 5 30/10/2025	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý III/2025	3/3
Phiên 6 30/12/2025	Thảo luận và cho ý kiến các nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Quý IV/2025 (<i>Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty năm 2025 và dự kiến xây dựng phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026</i>)	3/3

- Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, BKS đã thực hiện các công việc như thẩm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng cả năm; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua, đánh giá tình hình tài chính của Công ty.

- Thông qua việc tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban, qua giám sát việc ban hành và thực thi các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty từ đó đã đưa ra một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhằm góp phần tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính của Công ty.

- Các kiểm soát viên chủ động tham gia đầy đủ các phiên họp Ban kiểm soát, các cuộc họp của HĐQT khi được mời. Tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trực tiếp giữa các thành viên và các bộ phận có liên quan nhằm kịp thời đưa ra các khuyến cáo phù hợp.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt, Ban kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát hoạt động của Công ty một cách độc lập, trong năm chưa nhận được đơn thư hoặc yêu cầu kiểm tra của quý cổ đông là thể nhân và pháp nhân hay đại diện của một nhóm cổ đông nào.

- Ban kiểm soát thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác. Xem xét tính phù hợp của các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc Công ty ban hành; Đồng thời tổ chức kiểm tra các chứng từ, sổ sách kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ, chính sách theo quy định của Pháp luật hiện hành cùng các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và cả năm 2025; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025. Trên cơ sở báo cáo tài chính 01 năm do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán độc lập của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ý kiến phản hồi của Tổng Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, trao đổi với Tổng giám đốc về các ý kiến phản hồi, đưa ra những khuyến cáo phù hợp để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm.

II/. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

1/. Thù lao từng thành viên Ban Kiểm soát

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã phê duyệt theo đó Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng và của Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.

2/. Các chi phí hoạt động và lợi ích khác của Ban Kiểm soát

Năm 2025 tất cả các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành và được tiết giảm tối đa để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên Ban kiểm soát không phát sinh lợi ích khác ngoài tiền lương, tiền thưởng, tiền thù lao và tiền cổ tức theo quy chế chung của Công ty và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty

1/. Giám sát tình hình hoạt động của Công ty:

a. Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng minh bạch, phân công trách nhiệm công việc cho từng thành viên HĐQT và triển khai các cuộc họp định kỳ (quý) đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

- Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Tổng Giám đốc để xem xét kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp mới để các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho ý kiến thông qua làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện. Qua đó đã nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty, người lao động và quý cổ đông.

- Hội đồng quản trị lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty chuẩn bị tài liệu nội dung các cuộc họp định kỳ, chuyên đề đầy đủ và thông báo chuyển đến từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty đúng thời gian quy định. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập chi tiết và rõ ràng, có chữ ký của chủ tọa, từng thành viên HĐQT và người ghi biên bản. Nội dung kết luận được đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Nghị quyết của HĐQT được ban hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sát với tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được lưu giữ theo quy định của Pháp luật, của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

b. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và người điều hành khác:

- Tổng Giám đốc tổ chức triển khai và thực hiện quản lý, điều hành mọi hoạt động của công ty đúng chức năng và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị thường kỳ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp, thường xuyên kiểm tra, giám sát mức độ hoàn thành công việc của bộ máy giúp việc trong công tác quản lý, quản trị của Công ty. Hàng tuần có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, xem xét những thuận lợi, khó khăn để đưa ra hướng giải quyết, xử lý kịp thời cho các đơn vị, phòng chức năng. Đặc biệt là công tác hỗ trợ các đơn vị tìm kiếm việc làm mới, hỗ trợ tiền mua phần mềm có bản quyền, hỗ trợ công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị...nhằm giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, giữ chân người lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2025.

- Năm 2025 Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập Công ty (31/10/1975 – 31/10/2025). Ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động theo đúng quy định Pháp luật về chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, nhằm tạo phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Giám sát công tác tổ chức nhân sự và thực hiện chế độ với người lao động:

- Năm 2025 Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối kết hợp tốt với Đảng ủy Công ty thực hiện tốt công tác rà soát quy hoạch lại, quy hoạch mới đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng chức năng; Trong năm Công ty đã tổ chức 02 đợt xem xét bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại và nghỉ chế độ đối với cán bộ lãnh đạo quản lý công ty và các đơn vị, phòng chức năng đúng theo các tiêu

chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ các cấp của Công ty ban hành và quy định của Pháp luật hiện hành.

- Thực hiện tốt công tác tái cấu trúc lại mô hình hoạt động của các đơn vị, phòng chức năng, đặc biệt là phòng kế hoạch đầu tư trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao hiện có và tuyển dụng chuyên gia mới theo nguyên tắc đảm bảo tập trung vào những lĩnh vực, ngành nghề chủ yếu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh từng đơn vị, phòng chức năng đảm bảo tinh gọn hiệu lực, hiệu năng và hiệu quả.

- Công ty thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động như: Chi trả tiền lương, tiền thưởng, đóng BHXH, BHYT, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn và các quyền lợi hợp pháp chính đáng khác có liên quan một cách đầy đủ, công bằng và kịp thời theo quy định Pháp luật hiện hành về Lao động và các Quy chế, Quy định của Công ty ban hành.

2/. Giám sát tình hình hoạt động Tài chính của Công ty:

Qua kiểm tra xem xét tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ, sổ sách kế toán và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 của Công ty và báo cáo kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Ban Kiểm soát thống nhất, chấp thuận số liệu báo cáo tài chính năm 2025 cụ thể:

- Vốn Điều lệ: 28.350.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng) Trong đó: Vốn điều lệ của Tổng công ty VNCC góp chiếm tỷ lệ: 48,57% tương đương: 13,770 tỷ đồng; Vốn điều lệ của cổ đông khác góp chiếm tỷ lệ: 51,43% tương đương : 14,580 tỷ đồng.

- Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025 :

+ Các hệ số thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty là 1.19 và khả năng thanh toán nhanh của Công ty 1.11 phản ánh Công ty có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên thực chất Công ty không có vay nợ mà các khoản nợ của Công ty phần lớn là các khoản ứng trước của khách hàng để thực hiện công tác sản xuất và đang trong quá trình nghiệm thu thanh quyết toán nên khoản nợ thực tế thấp hơn nhiều, do đó đó hệ số thanh toán nợ thực tế của Công ty sẽ cao hơn nhiều so với công thức tính toán.

+ Chỉ tiêu về khả năng sinh lời thì chỉ số ROA là 4.96% và ROE là 22.89%. Nhìn chung Công ty quản lý sử dụng tổng tài sản và nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2026 để tạo ra lợi nhuận khá tốt qua các năm. Qua đó đánh giá công ty đã quản lý sử dụng các tài sản và nguồn vốn của mình khá hiệu quả đã tạo ra giá trị đáng kể cho quý cổ đông. Tuy nhiên năm 2026 có giảm so với năm 2025, do tình hình kinh tế thế giới và trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao....

b. Công tác tài chính - kế toán: Chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực; Công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo định kỳ thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

c. Chế độ báo cáo: Công ty đã chấp hành tốt Quy định về chế độ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, báo cáo Đại hội các báo cáo đã được công bố kịp thời, đầy đủ trên website công ty, tạo điều kiện cung cấp thông tin chính thống cho cổ đông và các nhà đầu tư.

IV- Kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty:

Qua xem xét tình hình hoạt động và số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát có một số kiến nghị cụ thể:

- Công ty tiếp tục, nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, hiệu quả phù hợp với nhu cầu thực tế, nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

- Phòng Kinh tế - Tài chính, Phòng kỹ thuật, Phòng kế hoạch- đầu tư, Phòng Hành chính Nhân sự và các đơn vị sản xuất thường xuyên rà soát doanh thu và chi phí các công trình và hạng mục công trình, đặc biệt những công trình tồn đọng lâu năm chưa giải quyết dứt điểm; Xác nhận, đối chiếu đầy đủ các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả đúng theo từng đối tượng, để có biện pháp thu hồi và đề xuất phương án xử lý các khoản nợ khó đòi mất khả năng thu hồi.

- Công tác kiểm kê cuối năm: Tổng Giám đốc chủ động lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng kiểm kê và bộ phận tham mưu, giúp việc cần xem xét kỹ và đề xuất xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi để quá lâu không có khả năng thu hồi, các khoản chi phí dở dang không còn nguồn thu và công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng...vv

- Lập báo cáo tài chính định kỳ đúng thời gian quy định, làm cơ sở cho HĐQT, Ban điều hành xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD cho đúng sát với tình hình thực tế, nhằm nâng cao công tác quản trị công ty một cách có hiệu quả hơn nữa; Chú trọng công tác lập báo cáo tình hình quản trị và công bố thông tin đầy đủ kịp thời theo quy định Pháp luật về chứng khoán, đảm bảo tính công khai minh bạch, giúp quý cổ đông cũng như nhà đầu tư nắm rõ tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

V- Đánh giá, kết quả phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty làm việc hoàn toàn độc lập, nhưng thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thường xuyên phối hợp với HĐQT rà soát chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy chế quy định của công ty sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực tế hoạt động của Công ty, qua đó phát huy tốt đa các nguồn lực hiện có tại Công ty để nâng cao hiệu quả lợi nhuận sản xuất kinh doanh.

- Tích cực nghiên cứu kiến nghị, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giải pháp báo cáo Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu xem xét xử lý và quyết định theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cụ thể như: Công tác tái cơ cấu lại đội

ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị có hạn chế về công tác quản trị điều hành; Công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế toán thông tư số: 99/2025/TT-BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 cùng các thông tư khác về chuyển khoản, xuất hóa đơn, xử phạt hành chính...nhằm hạn chế rủi ro về mặt pháp lý lĩnh vực tài chính tại doanh nghiệp.

- Tổng Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chức năng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng từ có liên quan phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Sau khi có kết quả kiểm soát, thông báo kịp thời kết quả hoạt động và những kiến nghị cần thiết đến HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo quy định. Chủ động tham khảo xin ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

- Thường xuyên phối hợp thực hiện tốt việc giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác bao gồm sử dụng tài sản, nguồn lực khác của Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành.

B- Phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2026

1/. Chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, chấp hành chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định đã được Hội đồng quản trị thống nhất ban hành;

2/. Thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu xem xét việc tổ chức tập huấn cho đội ngũ kế toán công ty và đơn vị các quy định Pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý tài chính, quản lý thuế tại doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro về mặt pháp lý lĩnh vực tài chính tại doanh nghiệp.

3/. Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và có ý kiến đề xuất biện pháp xử lý với Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua. Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban kiểm soát
- Lưu ở VP BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Vũ Văn Tuấn

Số: /2026/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 ;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp theo địa chỉ: www.nagecco.com. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản - Nguồn vốn:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số cuối kỳ
I	TÀI SẢN	189.818.088.603
1	Tài sản ngắn hạn	179.820.523.901
2	Tài sản dài hạn	9.997.564.702
II	NGUỒN VỐN	189.818.088.603
1	Nợ phải trả	151.523.136.434
2	Vốn chủ sở hữu	38.294.952.169

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	303.920.302.040
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	10.585.048.905
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	8.845.229.543

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Nguyên Ân

Số: /2026/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

DVT: đồng

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		10.585.048.905
II	Lợi nhuận sau thuế		8.845.229.543
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	8.845.229.543
1	Cổ tức bằng tiền mặt (22% vốn điều lệ) (*)	70.5%	6.237.000.000
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5.0%	442.261.477
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.5%	2.165.968.066

(*) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án chi trả và lựa chọn thời gian chi trả cổ tức năm 2025 phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đặng Nguyên Ân

Số: /2026/TTr-HĐQT

TP. HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát đã chi năm 2025 và kế hoạch 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2025 và kế hoạch 2026 như sau:

1. Thù lao đã chi năm 2025

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- Thư ký/ Người phụ trách quản trị công ty là 6 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh điều chỉnh bằng ½ mức nêu trên.

2. Kế hoạch chi thù lao năm 2026

- Chủ tịch Hội đồng quản trị; Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là: 16 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị; Trưởng Ban kiểm soát là 12 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát là 8 triệu đồng/tháng.
- Thư ký/ Người phụ trách quản trị công ty là 6 triệu đồng/tháng.
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh sẽ được điều chỉnh bằng ½ mức nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đặng Nguyên Ân

Số: /2026/TTr-BKS

TP.HCM, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 dựa trên những tiêu thức lựa chọn như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng Hợp.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp về phạm vi và tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp lựa chọn Công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu thức lựa chọn nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu

Vũ Văn Tuấn



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

MÃ CỔ ĐÔNG: D102

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG : **NGUYỄN VĂN A**
CỔ PHẦN SỞ HỮU : 10.200 cổ phần
CỔ PHẦN NHẬN ỦY QUYỀN : 0 cổ phần
CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT : **10.200 cổ phần**

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô :
Tán thành; Không tán thành; Không ý kiến
cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 10 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: /2026/NQ - ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng Doanh thu	: 303,920 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 8,845 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 22 %.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Tổng Doanh thu	: 334,310 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế	: 9,730 tỷ đồng.
Chia cổ tức	: 16 - 20%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(i) Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

(ii) Ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

STT	Các chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế		10.585.048.905
II	Lợi nhuận sau thuế		8.845.229.543
III	Phân phối lợi nhuận sau thuế	100%	8.845.229.543
1	Cổ tức bằng tiền mặt (22% vốn điều lệ) (*)	70.5%	6.237.000.000
2	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành	5.0%	442.261.477
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	24.5%	2.165.968.066

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 7: Thông qua nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 8: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp.

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐẶNG NGUYỄN AN