

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100105292
-----000-----



**DANH MỤC TÀI LIỆU ĐĂNG TẢI WEBSITE
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

TT	Tài liệu
1.	Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2.	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3.	Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
4.	Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
5.	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
6.	Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
7.	Mẫu đơn đề cử, ứng cử
8.	Mẫu sơ yếu lý lịch
9.	Danh sách và thông tin của các ứng cử viên Hội đồng quản trị (<i>cập nhật lên website sau khi có thông tin ứng cử, đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông</i>)
10.	Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
11.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
12.	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031;
13.	Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
14.	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
15.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
16.	Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
17.	Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
18.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031
19.	Mẫu Thẻ biểu quyết
20.	Mẫu Phiếu biểu quyết
21.	Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT
22.	Mẫu Phiếu bầu cử BKS
23.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 0243.9763176 Fax: 0243.9729394

Website: <http://giaothonghanoi.com.vn>

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026.

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 12h00, thứ hai, ngày 20 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường tầng mái Văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội - Số 434 đường Trần Khát Chân - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội có tên trong danh sách chốt ngày 17/03/2026.

Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031;
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <http://giaothonghanoi.com.vn>

Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 15/04/2026 bằng các hình thức sau:



- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:

Địa chỉ: Phòng Tổ chức chế độ - Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội - Tầng 3 Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Số máy Fax: 024. 3972 9394; hoặc

- Gọi điện xác nhận tham dự:

Liên hệ với Ông Cù Chí Hoàng - Điện thoại: 024.39763176.

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 15/4/2026.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hòa

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**



- Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h00, thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026.
- Thời gian họp: Từ 8h00 đến 12h00, thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường tầng mái, Văn phòng Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội - Số 434 đường Trần Khát Chân - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
7h30 - 8h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h00 - 8h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội
	Thông qua Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
8h30 - 9h00	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026 - 2031
	3. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031
	4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
	5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
	6. Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	7. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội
III	THẢO LUẬN
9h00-10h00	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
	Biểu quyết thông qua về các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết:
	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031;



Thời gian	Nội dung chương trình
10h00-10h30	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031; 4. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; 6. Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
10h30-10h40	Cổ đông nghỉ giải lao; Ban kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội; Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
VI	BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031
10h40-11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031; - Báo cáo Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; - Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; - Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031; - Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; - Công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
VII	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30-12h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Tuyên bố bế mạc Đại hội



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



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Tên cá nhân/tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
.....
Địa chỉ:
.....
Người đại diện:
Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:)
.....)

Căn cứ Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.
- Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội (có Giấy ủy quyền được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội).

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/ CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/MSDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

Ông Trương Thái Hòa - Thành viên HĐQT

Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Hải - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Xuân Trường - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;
- Bản chính Giấy ủy quyền này;
- Xuất trình bản gốc CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 024.39763176 Fax: 024.39729394

Website: <http://giaothonghanoi.com.vn>

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

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

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội được lập vào ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của đoàn Chủ tịch, ban Thư ký, ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của đoàn Chủ tịch:

- Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Tổng hợp kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đoàn Chủ tịch.

4. Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội

- Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và đoàn chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban duy trì an ninh trật tự Đại hội:
 - Thực hiện các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý để duy trì trật tự cuộc họp.
 - Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của đoàn Chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đoàn Chủ tịch để duy trì trật tự cuộc họp.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền theo Chương trình của Đại hội và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.

4. Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức bầu đôn phiếu.

5. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.

2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.

4. Cách thức phát biểu: Để thực hiện đúng tiến độ đề ra trong nội dung thảo luận của chương trình Đại hội, mỗi cổ đông đã đăng ký tham gia thảo luận chỉ phát biểu không quá 5 phút. Trong trường hợp cổ đông đã phát biểu mà chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết hoặc đã đăng ký nhưng chưa được phát biểu thì gửi ý kiến bằng văn bản đến Ban thư ký trong đại hội hoặc Ban quan hệ cổ đông sau đại hội. Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục phát biểu. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình Đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội, các ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội và ý kiến gửi bằng văn bản có giá trị như nhau.

5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết, 01 (một) Phiếu biểu quyết và 01 (một) Phiếu bầu cử HĐQT và 01 (một) phiếu bầu cử BKS do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

* Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua:

+ Nhân sự đoàn Chủ tịch;

+ Chủ tọa Đại hội;

+ Ban Thư ký;

+ Ban kiểm phiếu;

+ Chương trình Đại hội;

+ Quy chế tổ chức Đại hội;

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

+ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

+ Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

- Các vấn đề khác theo quyết định của đoàn Chủ tịch (nếu có).

Để biểu quyết các vấn đề trên, các cổ đông giao cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hướng về phía đoàn Chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giao thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giao thẻ biểu quyết theo sự điều hành của đoàn Chủ tịch.

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031;
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

▪ Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)

▪ Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 10 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

▪ Các phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;

- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ghi tên không đúng;

- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

▪ Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

▪ Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hợp lệ/không hợp lệ được quy định tại Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Công ty

▪ Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình và sau khi tổng hợp kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Thông qua nhân sự đoàn Chủ tịch; Chủ tọa Đại hội; Ban Thư ký; Ban kiểm phiếu;

- Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Biên bản; Nghị quyết Đại hội;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031;

- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

- Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;

- Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.

3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại, cổ đông phải ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

5. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

▪ Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban duy trì an ninh trật tự đại hội, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.

▪ Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị đoàn Chủ tịch trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thái Hoà

Số: 01/TB - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội sẽ tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) như sau:

I. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

II. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT:

Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội và khoản 5 điều 115 luật Doanh nghiệp 2020 và văn bản sửa đổi, bổ sung; các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

Căn cứ Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội và Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

III. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS và tiêu chuẩn thành viên BKS:

1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên.

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên.

- Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau:

Căn cứ Điều 53 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội và Điều 169 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các quy định của pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên BKS như sau:



- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

- Không phải là người quản lý công ty.

IV. Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

- 01 bản gốc Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm).

- 01 bản gốc Sơ yếu lý lịch ứng viên.

- 01 bản sao công chứng CCCD/Hộ chiếu.

- 01 bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ của ứng viên.

Các mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên, Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS được đăng tải trên website của Công ty: <http://giaothonghanoi.com.vn>.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên đề cử/ứng cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử ứng viên HĐQT, BKS đến Công ty **trước 16h30 ngày 15/04/2026** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội – Số 434 đường Trần Khát Chân - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

Số máy Fax: 024. 39729394

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

Lưu ý: Người ứng cử/được đề cử ứng viên HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!



Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Căn cứ vào Thông báo về việc đề cử/ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 27/03/2026;

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thực hiện quyền đề cử/ứng cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, danh sách cụ thể như sau:

Số TT	Họ tên cổ đông/ Người đại diện được ủy quyền/nhóm cổ đông	Số CCCD/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần
	TỔNG CỘNG			



Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội như sau:

1. Thống nhất đề cử/ứng cử người có tên dưới đây để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

a/ Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Số CCCD/Hộ chiếu, Nơi cấp, Ngày cấp

b/ Ban kiểm soát:

STT	Họ tên ứng cử viên Ban kiểm soát	Số CCCD/Hộ chiếu, Nơi cấp, Ngày cấp

2. Nhằm đảm bảo tính pháp lý của việc đề cử/ứng cử các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp;
- Có đủ điều kiện để tiến hành đề cử/ứng cử ứng viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên được đề cử/ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật.

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Số TT	Họ tên cổ đông/ Người đại diện được ủy quyền/nhóm cổ đông	Chữ ký (và đóng dấu trong trường hợp cổ đông là đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp)

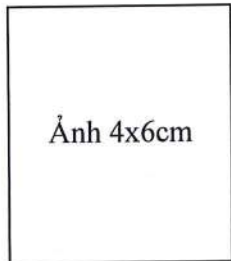


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 -----000-----



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1) Họ và tên: Giới tính: nam/nữ;
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch:
- 5) Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp ... / ... /
 nơi cấp ngày hết hạn ... / ... /
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà khối/xóm/thôn
 phường/xã tỉnh/thành phố
- 7) Chỗ ở hiện tại:
- 8) Trình độ chuyên môn:
- 9) Nghề nghiệp:
- 10) Sở hữu chứng khoán của cá nhân tại Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội: ... cổ phần
- 11) Tên và địa chỉ pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (*trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân*)



Tên pháp nhân	Địa chỉ trụ sở chính	Số cổ phần	Tỷ lệ vốn góp được đại diện

- 12) Quá trình đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp

- 13) Quá trình làm việc (lưu ý nêu tên các công ty mà Người khai đang giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý)

Thời gian	Nơi làm việc	Vị trí công việc



14) Khai người có liên quan (khai toàn bộ mối quan hệ "người có liên quan" theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán):

Họ và tên/Tên tổ chức có liên quan	Mối quan hệ với người khai	GCNĐKKD/CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Nơi làm việc	Vị trí công việc	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ nắm giữ

Tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các nội dung nói trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương, hoặc cơ quan nơi công tác)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Tel: 024.39763176 Fax: 024.39729394

Website: <http://giaothonghanoi.com.vn>

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội,

Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định sau đây:

Số lượng thành viên HĐQT là 05 người, thành viên Ban kiểm soát là 03 người với nhiệm kỳ được tính từ ngày việc bầu cử có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

Đối tượng điều chỉnh: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2026.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội nhiệm kỳ năm 2026 - 2031.

Điều 2. Quy định chung

1. Công việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Ban Kiểm phiếu thực hiện. Ban Kiểm phiếu bao gồm 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Công việc tổ chức bầu cử cụ thể bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Hướng dẫn bầu cử;

- Phát và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu;

- Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

3. Cùng Chủ tọa phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về ứng cử viên cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, đảm bảo dân chủ công bằng;

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

- Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

- Không phải là người quản lý công ty.

6. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cá nhân cổ đông đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật và quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, người được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên và kiểm tra lại danh

sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm họp và ra quyết định đề cử ứng viên với điều kiện ứng viên được đề cử phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát như quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội và Quy chế bầu cử này.

7. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS do Công ty phát hành. Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông và tổng số phiếu bầu của Cổ đông. Cổ đông khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại mã số và tổng số phiếu bầu ghi trên phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

8. Những phiếu sau đây là phiếu không hợp lệ và không có giá trị trong cuộc bầu cử:

- Phiếu bầu cử không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu cử nhiều hơn số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho tất cả các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông.
- Cổ đông gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Phiếu bầu cử ghi tỷ lệ phần trăm (%).

- Phiếu bầu cử tích vào tên ứng viên mà không ghi rõ số phiếu bầu.

9. Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên phiếu bầu cử.

10. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp. Niêm phong của các phiếu bầu cử chỉ được mở ra khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

11. Những ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, Ban kiểm soát là những ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp đến tối đa số người trúng cử theo quy định.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện.



2. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ 2026-2031

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong nhiệm kỳ 2021-2026 nói chung và năm 2025 nói riêng, Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình giao thông Hà nội đã thực hiện và hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

I - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty gồm các thành viên:

1. Ông Trương Thái Hòa : Thành viên HĐQT
2. Ông Vũ Thanh Tùng : Thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy : Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Trường: Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Hồng Hải : Thành viên HĐQT

Trong năm 2025, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động SXKD của Công ty, cụ thể là:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động SXKD của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.

- Hội đồng quản trị luôn duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (01 quý một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung, vấn đề được nêu ra. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp



thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về SXKD của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn chú ý tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ cho bộ máy quản lý điều hành Công ty tương ứng với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả năng quản lý điều hành của Công ty một cách toàn diện, tránh được mọi rủi ro, thiếu sót trong quá trình hoạt động SXKD. Thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm, thuyên chuyển, sắp xếp lại bộ máy nhân sự một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động.

- Hội đồng quản trị thường xuyên rà soát các quy trình, quy chế quản lý theo sát các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu công việc trong từng giai đoạn.

- Cụ thể: Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua một số nội dung như sau:

+ Thông qua chủ trương về tìm kiếm, đấu thầu, khai thác công trình XDCCB và tập trung chỉ đạo công tác triển khai các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2025;

+ Thông qua một số nội dung triển khai ở bước tiếp theo trong việc hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường sá của Thành phố;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh, khai thác mặt bằng tòa nhà văn phòng Công ty, nhà xưởng kho bãi và mua sắm máy móc thiết bị phục vụ SXKD;

+ Thông qua chủ trương về công tác cán bộ và một số vấn đề cần thiết khác.

2. Về chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của Công ty năm 2025:

2.1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tại các khu vực trên thế giới tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, đặc biệt chính sách tăng thuế của Chính phủ Mỹ gây xáo trộn thị trường thương mại trên toàn thế giới và gây ra ảnh hưởng đặc biệt lớn với thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt nam, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt nam. Ngoài ra, năm 2025 theo chủ trương sát nhập tỉnh, thành phố và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Trung Ương, Chính phủ cũng phần nào ảnh hưởng đến nhịp độ kinh tế chung. Năm 2025, do sự suy thoái chung làm cho giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường và luôn ở mức cao, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng như: cát, gạch, đá các loại, nhựa đường, xi măng, thép,... Ngoài ra, hệ thống định mức của Nhà nước mặc dù đã được điều chỉnh nhưng vẫn chưa sát với công nghệ xây dựng mới và tình hình thực tế hiện nay, đơn giá vật liệu

điều chỉnh còn chậm và chưa sát với thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp ngành xây dựng nói chung và ngành xây dựng cầu đường nói riêng năm 2025 đã bị ảnh hưởng nặng nề, việc thi công công trình nguy cơ xảy ra thua lỗ là rất lớn. Công ty CP công trình giao thông Hà Nội cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó. Mặc dù năm 2025 Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã ưu tiên dành rất nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng các dự án giao thông lớn trên địa bàn TP Hà Nội như: Dự án đường vành đai 4 và đường song hành, dự án đường vành đai 2,5, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6, xây dựng cầu Tứ liên... Tuy nhiên đây là những gói thầu rất lớn nên Công ty không đủ khả năng để tham gia.

Ngoài ra, việc tham gia các công trình XD/CB của Công ty vẫn gặp các khó khăn thường xuyên như mọi năm: đối với các công trình có tổng mức đầu tư lớn thì Công ty mới đang bước đầu tham gia, nhưng cũng rất khó khăn vì nguồn lực còn hạn chế; đối với các công trình có mức đầu tư phù hợp với năng lực Công ty thì số lượng các đơn vị tham gia đấu thầu rất đông dẫn đến mức độ cạnh tranh trong công tác đấu thầu là rất khốc liệt, nếu thắng thầu thì hiệu quả đạt được cũng rất thấp.

2.2. Chỉ đạo, giám sát kết quả SXKD của Công ty:

Với đặc điểm tình hình như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh về từng mặt như:

* Đối với các gói thầu quản lý, duy tu, duy trì: Tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý các công trình giao thông trên địa bàn được giao, tổ chức tốt công tác duy tu duy trì, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà UBND Thành phố Hà Nội, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) giao. Tăng cường khối lượng, chất lượng công việc duy tu, duy trì để góp phần ổn định SXKD, bảo toàn nguồn vốn, hiệu quả SXKD và nâng cao uy tín Công ty trong công tác quản lý, duy trì.

* Đối với các gói thầu XD/CB: Tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm công trình, mở rộng địa bàn khai thác sang các tỉnh lân cận, các Phường, Xã mới, các Ban quản lý dự án mới, đặc biệt là tăng cường tìm kiếm các gói thầu có quy mô lớn để có thể nâng cao trình độ quản lý, thi công các công trình lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, từ đó nâng cao vị thế của Công ty. Có cơ chế khuyến khích phù hợp để kích thích, động viên các đơn vị tìm kiếm khai thác công việc, tăng thêm công ăn việc làm cho người lao động.

* Tiếp tục hướng đi lâu dài là hợp tác kinh doanh với các Công ty Nhật bản và một số đơn vị trong, ngoài nước trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa, tái chế các phế thải xây dựng để đáp ứng chủ trương đổi mới công tác duy tu, cải tạo nâng cấp đường sá và bảo vệ môi trường của Thành phố. Đồng thời nghiên cứu vị trí thích hợp để di chuyển trạm bê tông nhựa hiện có ở bãi sông Hồng theo chủ trương chung của Thành phố hoặc đầu tư xây dựng trạm bê tông nhựa mới ở Ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận.

* Đối với quản lý điều hành chung: Tăng cường giám sát chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ các Xí nghiệp, Phòng ban, để nâng cao hiệu suất công việc và hiệu quả SXKD, đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông. Có cơ chế để đào tạo, nâng

cao trình độ chuyên môn của từng vị trí để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Hoàn thiện cơ chế trả lương, thưởng phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước và mô hình hoạt động mới của Công ty từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập cho CBCNV.

2.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 :

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị cùng với sự nỗ lực cố gắng của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, sự giúp đỡ chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) và các chủ đầu tư, ... Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

* Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	290	371
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	9,78
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	6,3	8,2
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,3	4,3

3. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:

Trong năm 2025, công tác quản lý tài chính đã thực hiện theo đúng quy chế quản lý tài chính của Công ty; quy chế chi tiêu nội bộ; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; điều lệ Công ty và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước; công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu vốn sản xuất.

Trong năm vừa qua, mặc dù Công ty gặp không ít khó khăn, Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, như đẩy nhanh tiến độ công tác nghiệm thu, thanh toán các công trình đã và đang thi công, đàm phán với các Chủ đầu tư trong việc tạm ứng, thanh toán giai đoạn hợp lý tương ứng với tiến độ thi công, đàm phán với Chủ đầu tư tạm dừng, giãn, hoãn, chấm dứt hợp đồng với một số hạng mục công việc bị đội giá quá cao, đàm phán với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để có cơ cấu dòng tiền một cách hợp lý, thỏa thuận về việc giảm lãi suất... Do đó tình hình tài chính của Công ty đến nay vẫn giữ được sự ổn định, đảm bảo thanh khoản cao, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo lợi nhuận và trích đầy đủ các quỹ theo đúng quy định.

4. Việc triển khai dự án tại khu B số 434 Trần Khát Chân:

Năm 2025, do các chế độ chính sách về đầu tư xây dựng đã có nhiều thay đổi như: Luật đầu tư năm 2020; Luật PCCC 2013 và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng (tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép; tiêu chuẩn về kết cấu thép...), đồng thời do việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sát nhập các Sở ngành của Thành phố nên công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án có nhiều khó khăn vướng mắc. Hiện nay Công ty đang tích cực phối hợp, làm việc với

các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội”.

5. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

** Trong năm 2025 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:*

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD năm 2025. Ban điều hành cũng thường xuyên đưa ra được những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao về năng lực hoạt động của Ban điều hành. Ban điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong điều hành, luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, đã điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

** Kết quả giám sát quỹ lương của Ban điều hành Công ty năm 2025:*

- Quỹ lương của Ban điều hành: **1.495.952.842** đồng.

Quỹ lương của Ban điều hành được chi trả theo đúng các quy định của Pháp luật.

6. Đánh giá chung:

Năm 2025, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng Ban điều hành, các Phòng, Ban, đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban lãnh đạo tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động...tạo đà cho sự phát triển ổn định Công ty trong thời gian tới.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Đặc điểm tình hình:

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn nội tại, tiềm ẩn rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững. Năm 2026, Công ty vẫn tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn chung như mọi năm đối với các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông: mặc dù năm 2026 Nhà nước vẫn tiếp tục dành một nguồn vốn đầu tư công rất lớn để đầu tư hạ tầng giao thông nhưng chỉ là cho các dự án trọng điểm quốc gia còn nguồn vốn

dành cho đầu tư xây dựng các công trình giao thông của các cấp, ngành, các Chủ đầu tư của TP Hà Nội thì vẫn còn hạn chế, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông ngày càng gay gắt và khốc liệt, nguồn lực Công ty cho thi công các công trình lớn còn hạn chế, việc tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng rất khó khăn, giá nguyên, nhiên vật liệu thay đổi thất thường làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD ...

Mặc dù có nhiều khó khăn, rủi ro như trên, nhưng năm 2026 và nhiệm kỳ (2026-2031) cũng có một số thuận lợi cơ bản như sau:

- Năm 2026 là năm cuối thực hiện 2 gói thầu lớn về công tác duy tu, duy trì với chu kỳ 3 năm là: Gói thầu Quản lý, duy tu, duy trì 5 quận nội thành và các cầu lớn; Gói thầu quản lý duy tu duy trì Quận Long Biên, Gia Lâm.
- Công ty qua nhiều năm đã xây dựng được uy tín, thương hiệu trong công tác quản lý duy tu, duy trì và thi công xây dựng công trình hạ tầng giao thông với Thành phố, Sở, ngành và các Chủ đầu tư.
- Công ty đã xây dựng được văn hóa Doanh nghiệp, tập thể CBCNV Công ty là khối đoàn kết vững chắc trong nội bộ, từ lãnh đạo Công ty đến các phòng ban, xí nghiệp. Mọi thành viên đều cố gắng hết mình vì mục tiêu chung là xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 :

2.1 Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

Căn cứ văn bản số 3593/STC –ĐKDN ngày 16/03/2026 của Sở Tài chính Hà Nội, trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế của Đất nước nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng, và trên cơ sở đánh giá thực trạng của Công ty, HĐQT xác định một số chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị trong năm 2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu		Tăng 12% so với năm 2025
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Tăng 12% so với năm 2025
3	Tỉ lệ chia cổ tức	%	4,3 - 4,5

2. Phân đầu trong các năm tiếp theo (2027-2031):

- Tăng doanh thu mỗi năm tăng khoảng (3-5)%.
- Đảm bảo lợi nhuận và trích lập các quỹ theo đúng quy định.
- Đảm bảo mức chi trả cổ tức từ (4,5 – 5,0)%.

3. Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng để chỉ đạo Ban điều hành đề ra những biện pháp trước mắt và

lâu dài phù hợp với tình hình để giảm thiểu tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động SXKD mang lại hiệu quả cao nhất.

5. Phối hợp cùng Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực, tăng năng suất lao động, kinh doanh có hiệu quả.

6. Chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác duy tu, duy trì, quản lý các công trình giao thông trên địa bàn. Tăng cường ý thức trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhằm làm giảm thiểu tối đa sai sót trong công tác quản lý công trình giao thông.

7, Chỉ đạo Ban điều hành tập trung nguồn lực cho công tác đấu thầu gói thầu: Quản lý duy tu hạ tầng giao thông chu kỳ tiếp theo đảm bảo thắng lợi.

8. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục tăng cường công tác đấu thầu thi công các công trình XDCCB, có biện pháp nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đấu thầu, thi công, nghiệm thu thanh toán các công trình XDCCB, mở rộng địa bàn khai thác công trình để tăng sản lượng và tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo. Từng bước tạo nguồn lực để Công ty có thể tham gia nhiều hơn vào các gói thầu có giá trị lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

2.2 Kế hoạch hoạt động khác:

1. Đối với “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân: Chỉ đạo Ban điều hành tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát hoàn thiện các thủ tục: Xin điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh thiết kế phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan khác để sớm triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phương án Hợp tác kinh doanh với phía đối tác Nhật bản và một số các đơn vị trong và ngoài nước trong việc tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng.

3. Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu vị trí thích hợp để đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông nhựa Asphalt mới ở Ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận theo chủ trương chung của Thành phố.

4. Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục triển khai các thủ tục để đầu tư và tiến hành mua sắm máy móc, thiết bị thi công theo hướng tiên tiến hiện đại để nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

5. Thực hiện các thủ tục giải tỏa số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của các Cổ đông được mua cổ phiếu ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ;

6. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành khắc phục khó khăn thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội đồng quản trị Công ty. Để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ nêu trên, HĐQT Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội rất mong nhận được sự chia sẻ và ủng hộ của Quý cổ đông.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thái Hòa



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ
2026-2031**

Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty với những nội dung chính sau:

PHẦN 1

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung:

Thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo công ty và cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng phát huy mọi truyền thống, mọi thế mạnh, mọi nguồn lực để đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như đổi mới công nghệ vượt kịp các yêu cầu mới của UBND Thành phố Hà Nội.

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng quản trị Công ty cùng Ban lãnh đạo công ty đã sâu sát tìm mọi biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện bằng được mục tiêu kế hoạch đề ra như tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, tăng cường năng lực cạnh tranh bằng đổi mới công nghệ, thiết bị công tác quản lý, đào tạo cán bộ, cải tiến phương thức giao việc, động viên khen thưởng kịp thời các cán bộ công nhân viên có thành tích trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, rà soát phân công công việc cho các Xí nghiệp, Phòng ban... .

Công tác duy tu, duy trì, tập thể Công ty đã phải thực hiện với sự tập trung nỗ lực cố gắng tăng cường năng lực để thực hiện những yêu cầu đột xuất, các giải pháp về tổ chức giao thông chống ùn tắc giao thông để theo kịp với các yêu cầu mới của Lãnh đạo Thành phố, Sở xây dựng. Trong năm 2025 và các năm trước đây, Công ty đều thực hiện thành công gói thầu công tác quản lý, duy tu duy trì các quận nội thành, các cầu lớn và gói thầu công tác quản lý, duy tu duy trì địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, giữ vững địa bàn, đảm bảo có đủ việc làm cho người lao



động, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận. Đấu thầu thắng lợi và thi công các công trình trọng điểm, các công trình cấp bách phục vụ nhiệm vụ chính trị của UBND Thành phố về công tác chống ùn tắc giao thông, nâng cao được thương hiệu và uy tín của Công ty.

Các chỉ tiêu trong năm 2025 cơ bản vượt chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		Tỉ lệ thực hiện/KH (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	Tỷ đồng	290	371	127,93
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	7,5	9,78	130,67
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn	%	6,3	8,2	130
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	4,3	4,3	100

2. Kết quả thực hiện từng lĩnh vực

2.1 Công tác sản xuất:

Trong năm 2025, Công ty đã áp dụng hàng loạt các biện pháp để thúc đẩy và hỗ trợ các Xí nghiệp trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm: Mở rộng mối quan hệ với các chủ đầu tư mới, hợp tác, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước để học hỏi công nghệ mới trong lĩnh vực thi công công trình, phát triển khoa học kỹ thuật, tăng cường tìm hiểu các gói thầu và giao cho các Xí nghiệp tham gia đấu thầu công trình, tổ chức các lớp học đào tạo bổ sung kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu, nâng cao năng lực của đội ngũ công nhân, cán bộ kỹ thuật, chuẩn bị các bằng cấp, chứng chỉ đào tạo năng lực phù hợp với ngành nghề và các yêu cầu đòi hỏi của các gói thầu, liên doanh liên kết hoặc quan hệ với các Công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực để có thể hỗ trợ nhau trong công tác đấu thầu và thi công các công trình.

Với sự chỉ đạo đúng đắn của Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty, với tầm nhìn chiến lược, với mục tiêu ở rộng địa bàn thi công các công trình, trong năm 2025, Công ty đã đấu thầu và thắng thầu các công trình tạo đầy đủ việc làm và thu nhập cho người lao động.

Với việc đấu thầu cạnh tranh về giá, về chất lượng giữa các doanh nghiệp, việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty là xu thế tất yếu. Cụ thể Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:

Công ty thường xuyên chỉ đạo các phòng ban cũng như Xí nghiệp quản lý cầu, đường tăng cường chấn chỉnh lực lượng làm công tác quản lý, nâng cao chất lượng tuần tra giao thông, phát hiện sớm để các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời những hư

hông, đảm bảo an toàn giao thông. Cán bộ, công nhân trong Công ty được tập huấn chương trình quản lý mới đã nhanh chóng làm chủ được công nghệ hiện đại (chương trình quản lý trên phần mềm máy tính) và dần từng bước phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, truyền thông thông tin bằng hình ảnh kết nối thông tin nhanh nhất đến các cấp quản lý để có thể nắm bắt xử lý thông tin được nhanh chóng, kịp thời. Công ty cũng yêu cầu các Xí nghiệp, phòng ban liên quan thành lập các nhóm liên lạc thường xuyên báo cáo, truyền hình ảnh kịp thời, chính xác phát huy tốt hiệu quả thông tin, các Xí nghiệp quản lý trong Công ty đã tham gia vào các tổ công tác liên ngành của Sở xây dựng để kịp thời thông tin và xử lý các sự cố và đề xuất thực hiện các giải pháp chong ùn tắc giao thông được Lãnh đạo Sở xây dựng, Ban QLDA duy tu HTGT đánh giá Công ty là đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý.

Năm 2025 là năm diễn ra lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9) do đó địa bàn Công ty quản lý thường xuyên phát sinh nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần phải thực hiện ngay, có những công trình phải thi công suốt ngày đêm trong lúc thời tiết bất lợi tuy nhiên với tinh thần vượt nắng thắng mưa, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được UBND Thành phố, Sở Xây dựng ghi nhận tặng bằng khen và là tiền đề để Sở Xây dựng giao thêm nhiều nhiệm vụ công trình cấp bách khẩn cấp khác như thi công đường nổi lên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại ngõ 15 Ngọc Hồi và TCGT các tuyến phố lân cận....

Các công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị của Thành phố Hà Nội đã được Lãnh đạo Công ty cũng như các lãnh đạo Xí nghiệp và từng người công nhân lao động trong công ty đều nhận thức rõ trách nhiệm, hăng say, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng tính kỹ thuật, mỹ thuật cao.

Một số công trình XD/CB của Công ty đã thi công trong năm 2025:

Sửa chữa điều chỉnh hệ thống TCGT tuyến đường Võ Chí Công; Thi công mở rộng đường, vỉa hè, đảm bảo giao thông đường Hùng Vương; phố Hàng Lọng; Thi công nền mặt đường, vỉa hè đường nổi dài đường Trần Quốc Toản (đoạn từ Yết Kiêu đến Lê Duẩn); Cải tạo nền mặt đường các tuyến xung quanh trụ sở Bộ Công an (Trần Quốc Toản, Yết Kiêu, Nguyễn Du, Lê Duẩn); Xén đảo giao thông, kéo dài đường Độc Lập; Cải tạo hạ tầng, TCGT khu vực nút giao Pháp Vân - bến xe nước ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàn trả đèn tín hiệu nút giao thông Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo; Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP HN, đoạn Nhôn - ga Hà Nội; Tổ chức giao thông cầu Nhật Tân và đường dẫn lên cầu; Hoàn trả tổ chức giao thông ga số 12 -ĐA đường sắt đô thị thí điểm TP HN, đoạn Nhôn - ga Hà Nội; Cải tạo hệ trước cổng bệnh viện Mắt TW; Cải tạo ngõ 343 An Dương Vương; Sửa chữa hệ thống tổ chức giao thông tuyến đường Đại lộ Thăng Long; Sửa chữa đảm bảo ATGT đường 417 (83) đoạn Km 19+200 - Km 22+500; 02 gói thầu quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng,

Hoàng Mai, Long Biên, huyện Gia Lâm và các cầu lớn: Nhật Tân, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Đông Trù.

Trong năm 2025, Công ty đã trang bị bổ sung thêm một số máy móc thiết bị để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Để có thể kịp thời khắc phục sự cố, Công ty đã chỉ đạo các Xí nghiệp quản lý các cầu lớn như: Cầu Chương Dương, XN QL Cầu Vĩnh Tuy, Xí nghiệp quản lý cầu Thủy lợi, các Xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì, cầu Nhật Tân, Đông Trù xây dựng phương án kịch bản xử lý các sự cố, tình huống hư hỏng, mất an toàn giao thông trên cầu nhằm làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên các tuyến cầu, đảm bảo phục vụ tốt huyết mạch giao thông của Hà Nội trong mọi điều kiện. Công tác hỗ trợ giao thông, vá sửa xe miễn phí thực hiện tại các cầu: Nhật Tân, Vĩnh Tuy, Thanh Trì đã gây được tiếng vang và mang lại uy tín lớn của Công ty.

Công tác phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các kênh truyền thông như các báo Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, an ninh Thủ đô, báo xây dựng, đài truyền hình Hà Nội, VTV1, VOV giao thông...góp phần mang lại hình ảnh và uy tín của Công ty đối với giao thông Thủ đô.

Công ty đã thực hiện rất nhiều phiếu yêu cầu đột xuất của Sở xây dựng giao như: Tổ chức giao thông phục vụ các ngày lễ lớn: kỉ niệm Quốc Khánh 2/9, ngày Giải phóng Thủ đô 10/10; Phục vụ Đại hội Đảng các cấp của Thành phố cũng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, thực hiện kịp thời các kiến nghị của cử tri và các thống nhất liên ngành giữa các lực lượng Công an, Sở Xây dựng và Chính quyền địa phương ...

Để tạo thêm công việc cho người lao động, góp phần tăng cường việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, trong năm 2025, Công ty ký kết thực hiện các hợp đồng hoàn trả hè đường với các chủ đầu tư như Công ty thoát nước Hà Nội và Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị.

2.2. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất:

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng chú trọng việc đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ mở rộng hợp tác kinh doanh và hợp tác khoa học trong lĩnh vực duy tu bảo dưỡng cầu đường.

Công ty đã trang bị bổ sung một số máy móc thiết bị để phục vụ công tác sản xuất, duy tu trong các tuyến phố nội thành cần phải cơ động đáp ứng nhanh về tiến độ.

Việc đổi mới công nghệ trong công tác duy tu sửa chữa mặt đường là yêu cầu tất yếu, sống còn của Công ty trong thời kỳ cả đất nước chuyển mình theo yêu cầu mới. Trong năm 2025, Công ty cũng đang cùng các đối tác tiếp tục nghiên cứu đầu tư và hợp tác khoa học một số công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công sửa chữa

mặt đường của Đức và của Nhật bản (công nghệ cào bóc tái chế bê tông nhựa nguội và công nghệ tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm).

3. Dự án đầu tư tại khu B 434 Trần Khát Chân :

Năm 2025, do các chế độ chính sách về đầu tư xây dựng đã có nhiều thay đổi như: Luật đầu tư năm 2020; Luật PCCC 2013 và các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng (tiêu chuẩn về Kết cấu bê tông, bê tông cốt thép; tiêu chuẩn về kết cấu thép...), đồng thời do việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, sát nhập các Sở ngành của Thành phố nên công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án có nhiều khó khăn vướng mắc. Hiện nay Công ty đang tích cực phối hợp, làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để sớm triển khai thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội”.

4. Tình hình hoạt động tài chính :

Mặc dù, Công ty luôn phải ứng vốn để thi công các công trình do tính chất công trình do Công ty thực hiện là các công trình xây lắp thường xuyên phải đáp ứng tiến độ, chất lượng, tuy nhiên Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Lãnh đạo Công ty luôn đặt nhiệm vụ đảm bảo bảo toàn nguồn vốn, tài sản, nộp thuế, đóng bảo hiểm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà Nước và làm ăn có lãi và chi trả cổ tức cho cổ đông lên là nhiệm vụ hàng đầu. Các chỉ tiêu tài chính trong năm 2025 chủ yếu của Công ty như sau :

Đơn vị tính: đồng

TT	CHỈ TIÊU	31/12/2024	31/12/2025
A	Tổng tài sản	282.592.775.726	291.546.062.707
1	Tài sản ngắn hạn	202.996.536.852	213.078.615.051
2	Tài sản dài hạn	79.596.238.874	78.467.447.656
B	Tổng nguồn vốn	282.592.775.726	291.546.062.707
1	Nợ phải trả	163.111.089.818	172.064.376.799
2	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

5. Công tác lao động, tiền lương cho người lao động và công tác khác:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng chăm lo đến đời sống người lao động .

- Công ty đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định hiện hành của luật lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ đúng hạn; khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu, khám bệnh nghề nghiệp cho 100% CBCNV; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động ...

- Công ty luôn quan tâm, tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên và chăm lo đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên giúp người lao động yên tâm công tác.

Đánh giá mặt thuận lợi và khó khăn đối với năm 2025:

- Thuận lợi: Công ty là đơn vị có truyền thống trong công tác xây dựng và phát triển, với kinh nghiệm đã thi công nhiều loại công trình khó khăn phức tạp, yêu cầu tính kỹ thuật và thẩm mỹ cao, tạo uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường Thành phố Hà Nội. Với kinh nghiệm thực hiện công tác quản lý, duy tu duy trì trên địa bàn trung tâm Thành phố Hà Nội, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty là những người gắn bó với Công ty lâu dài, có tinh thần đoàn kết nội bộ, dám nghĩ dám làm có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành các dự án và thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì của Thành phố HN cũng như các dự án xây dựng giao thông khác. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ ủng hộ của UBND Thành phố Hà Nội và các Sở ban ngành của UBND Thành phố.

- Khó khăn :

Năm 2025 vừa qua tình hình bất ổn chiến tranh, xung đột giữa các nước trên thế giới gây ảnh hưởng đến nguồn cung nguyên nhiên vật liệu, giá cả các mặt hàng tăng cao và khan hiếm. Một số công trình cấp bách thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty phải thực hiện ngay với tiến độ gấp rút để hoàn thành nhiệm vụ do đó Công ty phải ứng trước toàn bộ kinh phí để thi công công trình, các công trình đó vừa thiết kế, vừa thi công nên đòi hỏi phải là Nhà thầu có kinh nghiệm, có đội ngũ lãnh đạo và công nhân lành nghề chuyên nghiệp, Lãnh đạo Công ty đã phải tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh liên kết với các nhà cung cấp vật tư vật liệu để đảm bảo kịp tiến độ thi công các công trình cấp bách, trọng điểm theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư.

Nhận xét: Mặc dù có những mặt thuận lợi và nhiều khó khăn tuy nhiên với với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao cho, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đều vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng Cổ đông giao cho với mức tăng trưởng cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước.

Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty có lãi, từng bước ổn định và phát triển. Đề ghi nhận những nỗ lực của Công ty các cấp lãnh đạo Trung ương và Thành phố đã có những hình thức động viên khen thưởng:

** Năm 2025, Công ty được nhận:*

- Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua
- Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích trong công tác phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Bằng khen của UBND Thành phố về thành tích trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế, nộp ngân sách nhà nước.
- Bằng khen của UBND Thành phố cho 05 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công ty đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2023 đến năm 2024.
- Đạt giải nhất đôi nam, giải ba đôi nam Giải Pickleball - Đại hội thể dục thể thao phường Hai Bà Trưng năm 2025.
- Các danh hiệu thi đua cấp Công ty năm 2025:
 - + Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: 21 tập thể
 - + Danh hiệu lao động tiên tiến: 373 người
 - + Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở: 33 người
 - + Danh hiệu người tốt, việc tốt cơ sở: 78 người

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2026-2031

1. Dự báo tình hình :

Năm 2026 và các năm tiếp theo đặt ra nhiều thách thức xung đột giữa các khu vực trên thế giới và cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn đẩy giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao đặc biệt là giá xăng dầu. Với chỉ tiêu kế hoạch ngày càng phải tăng trưởng cao như yêu cầu của Chính phủ, trong khi đó công việc khai thác ngày càng cạnh tranh khó khăn với nhiều doanh nghiệp khác trong ngành. Năm nay là năm cuối cùng Công ty thực hiện 2 gói thầu duy tu duy trì chu kỳ 2024-2026 và phải thực hiện đấu thầu lại theo chu kỳ 3 năm tiếp theo 2027-2029. Do đó để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty phải tiếp tục nỗ lực hết mình. Với mong muốn Công ty cần bước đột phá trong bước tiến đổi mới công nghệ, đi đầu trong lĩnh vực thi công tái chế mặt đường cũng như tái chế các phế thải xây dựng, Công ty chúng ta

cần đầu tư thiết bị đổi mới công nghệ hợp tác khoa học, hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước để kinh doanh giữ vững, chiếm lĩnh thị trường và chuẩn bị tốt năng lực về con người, về máy móc thiết bị để đấu thầu cạnh tranh các gói thầu Xây dựng cơ bản đảm bảo danh thu, sản lượng, việc làm, đảm bảo ổn định và phát triển của Công ty.

2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031:

Căn cứ văn bản số 3593/STC –ĐKDN ngày 16/03/2026 của Sở Tài chính Hà Nội, Công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Doanh thu		Tăng 12% so với năm 2025
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	Tăng 12% so với năm 2025
3	Tỉ lệ chia cổ tức	%	4,3 - 4,5

Các năm tiếp theo từ 2027-2031 :

Doanh thu tăng trưởng khoảng từ 3-5 %

Lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm (4,5-5)%

3. Các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trên:

3.1. Công tác sản xuất:

- Quyết tâm bằng mọi nguồn lực đấu thầu thành công các gói thầu duy tu duy trì hạ tầng giao thông trên địa bàn đang quản lý giai đoạn 2027 - 2029 để đảm bảo nguồn công việc ổn định, thu nhập cho người lao động và đảm bảo trả cổ tức cho các cổ đông.

- Nâng cao chất lượng hồ sơ dự thầu, tham gia đấu thầu có tính cạnh tranh cao, tích cực chuyển biến phù hợp cơ chế thị trường. Tăng cường tham gia các công trình của Sở xây dựng làm chủ đầu tư, mở rộng các mối quan hệ, tham gia công trình duy tu duy trì theo phân cấp 61/2025 do các xã, phường theo địa bàn quản lý và các nguồn đầu tư khác. Công ty có cơ chế khuyến khích cá nhân, các phòng ban, các xí nghiệp có công trình ở các ban quản lý dự án mới, trên địa bàn mới, tìm kiếm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho CBCNV. Khuyến khích các lái xe, lái máy nhận việc và được thuê xe máy của công ty để thực hiện các hợp đồng đã ký kết...

- Tăng cường liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với các Công ty trong và ngoài nước để phát triển công nghệ mới và tham gia đấu thầu các công trình lớn của Thành Phố và các tỉnh thành khác.

- Làm tốt công tác quản lý duy tu cầu, đường, tổ chức giao thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao. ứng dụng phần mềm quản lý tuần đường, tăng cường tuần tra

giao thông phát hiện sớm, các Xí nghiệp sửa chữa kịp thời các sự cố đảm bảo an toàn giao thông, nhất là hệ thống biển báo TCGT...

- Thi công các công trình trúng thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, nghiệm thu thanh quyết toán nhanh gọn, phát huy hiệu quả đầu tư;

- Mở rộng địa bàn quản lý, tiếp nhận quản lý các tuyến đường, hè cầu vượt, hầm đi bộ, hầm giao thông, các cầu lớn ...

- Có các đề xuất giải pháp hiệu quả về công tác phân luồng TCGT, chống ùn tắc giao thông các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, cầu trên địa bàn Thành phố.

- Tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến, đặc biệt nghiên cứu áp dụng công nghệ tái chế mặt đường bằng bê tông nhựa nguội và công tác tái chế bê tông nhựa nóng tại trạm theo kịp xu thế, đáp ứng được yêu cầu của UBND Thành phố và Bộ xây dựng.

3.2.Kinh doanh dịch vụ :

Bên cạnh việc đẩy mạnh việc phát triển sản xuất, Công ty sẽ tăng cường khai thác mở rộng kinh doanh dịch vụ, tận dụng khai thác kho bãi, nhà xưởng, thiết bị nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần từng bước thực hiện kế hoạch và định hướng phát triển của Công ty, đồng thời khẳng định tiềm lực, vị thế của công ty trên thương trường.

3.3. Đầu tư mua sắm các thiết bị xe máy mở rộng hợp tác kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh và đổi mới công nghệ.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của UBND Thành phố, Sở xây dựng trong việc đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng các công tác quản lý duy tu duy trì, đưa cơ giới hóa máy móc vào thay thế các công việc làm bằng thủ công, Công ty dự kiến nghiên cứu vị trí thích hợp để đầu tư xây dựng trạm bê tông nhựa mới ở Ngoại thành hoặc các tỉnh lân cận. Ngoài ra, Công ty còn dự kiến đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị có công suất nhỏ, cơ động phù hợp với công tác duy tu duy trì trong đô thị để phù hợp với thị trường, tiếp tục rà soát và thanh lý một số máy móc cũ, hỏng, công năng sử dụng thấp.

Khi mua sắm các máy móc thiết bị mới, Công ty sẽ tuân thủ đầy đủ các thủ tục đầu tư do Nhà Nước quy định, các máy móc thiết bị dự kiến mua mới:

Đơn vị tính : tỷ đồng

TT	Tên máy móc	Số lượng	Dự kiến vốn
1	Dây chuyền sơn nóng	02	0,5
2	Máy rải BT nhựa Asphalt bánh lốp (đã qua sử dụng)	01	2,5

3	Xe lu rung $\leq 6T$ mới	05	3,0
4	Xe hút bụi cào bóc mới	01	0,7
5	Máy xúc bánh lốp loại nhỏ (gầu 0,35 m3) đã qua sử dụng	01	1,0
6	Cano (xuồng máy)	01	0,3
7	Trạm trộn bê tông nhựa Asphalt	01	15
8	Và một số máy móc, thiết bị nhỏ		1,0
	Tổng cộng		24

Ngoài việc mua sắm máy móc thiết bị, Công ty đang xúc tiến hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với các Công ty của Nhật bản trong lĩnh vực tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng, liên kết, liên danh xây dựng trạm bê tông asphalt để phục vụ công tác tái chế tại trạm. Tùy theo tình hình thực tế quy mô dự án nếu việc hợp tác đầu tư nằm trong thẩm quyền sẽ ủy quyền của Hội đồng quản trị quyết định, nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông .

Danh mục các máy móc thiết bị hết hạn sử dụng và không còn phù hợp cần thanh lý :

STT	TÊN XE MÁY THIẾT BỊ	SỐ ĐĂNG KÝ	TÌNH HÌNH
1	Xe ô tô Camry	29M-8119	Xe cũ hoạt động kém hiệu quả
2	Xe ô tô Mazda	29H-6524	Xe đã hỏng
3	Máy cào bóc đường	29LA-0192	Máy hoạt động kém hiệu quả
4	Tàu SL-65	HN-0547	Đã hỏng không hoạt động
5	Trạm trộn bê tông Asphalt 104 T/h		Cũ lạc hậu, không còn phù hợp, không hiệu quả, đồng thời phải tháo dỡ theo yêu cầu của Thành phố

***Nguồn vốn đầu tư thực hiện năm 2026:**

Việc đầu tư máy móc, thiết bị thi công chuyên dụng để đáp ứng với yêu cầu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực duy tu duy trì, xây dựng công trình, nâng cao năng lực, vị thế của Công ty để có thể đủ năng lực cạnh tranh tham gia đấu thầu và thi công các công trình.

Công ty dự kiến các nguồn huy động vốn sau:

a. Quỹ đầu tư phát triển

- b. Nguồn vốn khấu hao
- c. Vay các tổ chức tín dụng.
- d. Liên doanh, liên kết góp vốn đầu tư,
- e. Phát hành cổ phiếu

4. Các giải pháp khác

*** Giải pháp sử dụng đất đai nhà xưởng :**

- Đối với Dự án “Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân”: Công ty tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát hoàn thiện các thủ tục: Xin điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh thiết kế phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan khác để sớm triển khai thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành nâng cao hiệu quả khai thác đất được giao.

- Tiếp tục quy hoạch, cải tạo, sắp xếp nhà xưởng, kho bãi cho phù hợp với yêu cầu sản xuất của Công ty và tận dụng mặt bằng nhà xưởng để hợp tác kinh doanh nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

*** Giải pháp sử dụng lao động :**

- Củng cố tổ chức, kiện toàn bộ máy quản lý văn phòng Công ty và của các Xí nghiệp trực thuộc, tiếp tục sắp xếp cán bộ phù hợp trình độ năng lực, sử dụng tối đa lực lượng lao động hiện có; xây dựng, hoàn thiện các quy chế quản lý của Công ty theo mô hình mới, đa dạng ngành nghề, phát triển Công ty về mọi mặt.

- Thường xuyên tổ chức đào tạo, đào tạo lại nghề, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên để áp dụng các công nghệ tiên tiến, khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

*** Giải pháp đầu tư chiều sâu :**

- Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, Công ty cũng sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch nhà xưởng, kho bãi tại khu 434 Trần Khát Chân, sắp xếp lại các Xí nghiệp, phòng ban đẩy mạnh khai thác cơ sở vật chất và máy móc thiết bị.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất kinh doanh đưa máy móc, trang thiết bị hiện đại vào quá trình sản xuất, thi công để tăng năng suất lao động, giảm giá thành.

- Đầu tư thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc biệt đầu tư xây dựng trạm trộn bê tông Asphalt, các máy móc thiết bị thi công nhỏ, gọn để bổ sung cho các công tác thi công xây dựng cơ bản, công tác quản lý, duy tu, duy trì các công trình giao thông của Thành phố.

-Nghiên cứu hợp tác kinh doanh, hợp tác khoa học với các công ty của Nhật bản để thực hiện dự án tái chế bê tông nhựa và phế thải xây dựng.

- Áp dụng phần mềm mới trong các lĩnh vực quản lý của Công ty, thành lập bộ phận chuyên làm hồ sơ dự thầu để có thể đáp ứng ngày càng cao trong công tác làm hồ sơ đấu thầu công trình.

Nhận xét: Bước sang năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031, Công ty xác định rõ là nhiệm kỳ củng cố phát triển Công ty. Theo yêu cầu mới của đất nước cũng như của Thành phố Hà Nội đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể ban lãnh đạo cũng như các cán bộ công nhân viên Công ty, phải nâng cao năng lực kiến thức quản trị. Với những thành quả đã đạt được trong suốt nhiệm kỳ 5 năm 2021-2026 với tinh thần quyết tâm đoàn kết nhất trí từ Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, sự ủng hộ của quý Cổ đông cùng với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP công trình giao thông Hà Nội. Rất mong được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông để giúp Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin kính chúc các quý vị Cổ đông sức khỏe – hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống, chúc Công ty ngày càng phát triển .

Xin trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Tổng giám đốc



Trương Thái Hòa

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026-2031**

Kính thưa Đại hội!

Thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về công tác hoạt động của Ban kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội trong năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm vừa qua với chiến lược nhạy bén và nỗ lực cùng tinh thần đoàn kết, của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Xí nghiệp cùng toàn thể Người lao động Công ty, đồng thời được sự hợp tác ủng hộ từ các Sở, Ban, Ngành, và các đối tác Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Công ty đã có rất nhiều cố gắng trong công tác đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và chi trả cổ tức cho các Cổ đông. Tham gia thi công nhiều các công trình trọng điểm của Thành phố để phục vụ các ngày lễ lớn của đất nước (Lễ kỷ niệm 80 năm ngày quốc khánh (A80), các công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV).

Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, đúng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán, ghi chép, trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích Ban kiểm soát đánh giá:

1. Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu tài chính	31/12/2024	31/12/2025
I.	Tổng tài sản	282.592.775.726	291.546.062.707

1.	Tài sản ngắn hạn	202.996.536.852	213.078.615.051
2.	Tài sản dài hạn	79.596.238.874	78.467.447.656
II.	Tổng nguồn vốn	282.592.775.726	291.546.062.707
1.	Nợ phải trả	163.111.089.818	172.064.376.799
2.	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908	119.481.685.908

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

Các chỉ số về tình hình công nợ, hiệu quả sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu đều phù hợp đáp ứng yêu cầu.

Chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận và các chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đáp ứng việc bảo toàn vốn nhà nước cũng như vốn của các cổ đông.

Đầu tư vốn, tài sản và đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp: Không

Huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu: Không

Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty: 125,38%

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 144,65%

Tình hình lưu chuyển tiền tệ: Đảm bảo việc luân chuyển hợp lý giữa các khoản thu, chi và đầu tư tại Doanh nghiệp.

2. Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty CP công trình giao thông Hà Nội đã thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
Doanh thu	tỷ đồng	290	371	
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	7,5	9,78	

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là: 8,19

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là: 3.35

Thực hiện nộp đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Phân phối lợi nhuận được thực hiện nghiêm túc theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chi trả đầy đủ, đúng hạn cổ tức cho cổ đông.

Với kết quả đạt được trong năm 2025, Ban kiểm soát đánh giá HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc công tác quản trị và điều hành, tuân thủ các quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi của người lao động và cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cuộc họp giao ban hàng tuần đồng thời tham gia góp ý, đưa ra các kiến nghị với các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong các phiên họp;

- Thẩm định các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2025, HĐQT đã thể hiện rõ chức năng nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản trị công ty trong phạm vi, thẩm quyền của HĐQT cụ thể:

Tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành các nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hàng năm.

Định hướng mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Đề ra những đường lối chính sách nhằm xác định mục tiêu trọng tâm, bố trí nhân bộ máy, cơ cấu tổ chức phù hợp với tốc độ phát triển của Công ty. Do đó tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định, đạt kế hoạch hàng năm đề ra.

Theo ghi nhận của Ban kiểm soát, HĐQT đã hoàn thành tốt công tác tổ chức hoạt động theo điều lệ Công ty và chỉ đạo sát thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo phát triển ổn định.

3. Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Ban tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện đúng, đầy đủ các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các quy chế của Công ty. Ban TGD đã duy trì thường xuyên lịch họp giao ban, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành.

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của HĐQT.

Công tác Tài chính kế toán tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán và kế toán hiện hành, thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính, công bố thông tin tài chính định kỳ với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng cũng như nỗ lực trong việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trong nhiệm kỳ vừa qua. Điều hành kinh doanh trên tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

Đảm bảo thu nhập cho người lao động được ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đảm bảo chi trả cổ tức đầy đủ, đúng hạn.

Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát đánh giá Ban TGD và các Phòng (Ban), Xí nghiệp trong nhiệm kỳ vừa qua đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, triển khai kịp thời các quyết định, Nghị quyết của HĐQT, ĐHCĐ không có vi phạm nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty đều được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận và được ĐHCĐ thường niên thông qua.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành.

4.1. Tài sản, nguồn vốn tại 31/12:

Đơn vị tính

Chỉ tiêu	31/12/2024	31/12/2025	Ghi chú
Tổng tài sản	282.592.775.726	291.546.062.707	
Tài sản ngắn hạn	202.996.536.852	213.078.615.051	
Tài sản dài hạn	79.596.238.874	78.467.447.656	
Tổng nguồn vốn	282.592.775.726	291.546.062.707	
Nợ phải trả	163.111.089.818	172.064.376.799	
Vốn CSH	119.481.685.908	119.481.685.908	

4.2 Kết quả sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025	Ghi chú
Doanh thu	tỷ đồng	371	
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,78	

5. Nhận xét chung về hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

BKS đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là nhiệm vụ kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng vốn một cách hiệu quả.

Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của HĐQT, Ban TGD, các Phòng (Ban), Xí nghiệp và toàn thể cán bộ, công nhân trong công ty.

6. Kiến nghị và đề xuất đối với HĐQT, Ban TGD:

Đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán các hạng mục công trình đã thi công hoàn thành.

Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới.

Hoạch định và có chính sách để bổ xung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường áp dụng công nghệ số trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất.

Tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro để hạn chế rủi ro cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031

Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó tập trung vào các nội dung chính như sau:

Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, và các quy chế quản trị nội bộ trong việc quản trị và điều hành Công ty;

Kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp, tham gia ý kiến, tư vấn cho HĐQT, Ban TGD.

Giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ SXKD trọng tâm của Công ty, tiến hành các đợt kiểm tra theo định kỳ.

Thẩm định các báo cáo của Công ty trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ theo quy định

của pháp luật, vốn được bảo toàn và phát triển, cổ tức trả cho cổ đông được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của BKS năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của ĐHĐCĐ và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD C.ty
- Lưu: Ban kiểm soát C.ty

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Vũ Đức Linh



Số: 01 /TTr- HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Tóm tắt một số điểm chính của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 như sau:

a. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIỆT NAM kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp”

b. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2025 (Đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	213.078.615.051
II	Tài sản dài hạn	78.467.447.656
	Tổng tài sản	291.546.062.707
III	Nợ phải trả	172.064.376.799
IV	Vốn chủ sở hữu	119.481.685.908
	Tổng nguồn vốn	291.546.062.707



c. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2025 (Đồng)
1	Doanh thu thuần	364.877.012.691
2	Giá vốn hàng bán	334.813.930.112
3	Thu nhập khác	669.528.534
4	Chi phí khác	649.274.277
5	Lợi nhuận khác	20.254.257
6	Lợi nhuận trước thuế	12.362.188.581
7	Lợi nhuận sau thuế	9.778.465.742

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu:



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trương Thái Hoà



Số: 02/TTr- HĐQT.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Căn cứ số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT, lợi nhuận sau thuế đến thời điểm 31/12/2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là: **9.778.465.742 đồng**.

Căn cứ Công văn Số: 5307/STC-ĐKDN ngày 13 tháng 03 năm 2026 của Sở Tài Chính V/v cho ý kiến đối với các nội dung Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội báo cáo;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	9.778.465.742
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4.518.130.142
4	Chi cổ tức năm 2025 (Tỷ lệ chi 4,3 %/1 CP)	Đồng	4.944.535.600

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC.



Trương Thái Hoà

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP công trình giao thông Hà Nội;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty đúng quy định và phù hợp với Quyết định số:1085/QĐ-UBND ngày 13/03/2026 của UBND Thành phố Hà Nội “về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội theo nhiệm kỳ 2026-2031”. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty thực hiện sửa đổi nội dung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP công trình giao thông Hà Nội ban hành năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Sửa đổi khoản 1 **Điều 2**: Tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty
2. Sửa đổi **Điều 5**: Người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Sửa đổi điểm h khoản 2, **Điều 39**: Quyền hạn của Hội đồng quản trị
4. Sửa đổi điểm a, khoản 5, **Điều 47**: Tổng giám đốc Công ty

(Có phụ lục chi tiết và toàn văn Điều lệ đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ban hành Điều lệ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu;


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trương Thái Hoà

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT CHỨNG KHOÁN (Chi tiết)**

(Đính kèm theo Tờ trình số: 03/HĐQT ngày 20/03/2026 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội)

STT	ĐIỀU, KHOẢN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	Khoản 1, Điều 2	Tên gọi, trụ sở và phạm vi hoạt động của Công ty 1. Tên gọi - Địa chỉ trụ sở chính: Số 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434 đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Sửa đổi địa chỉ của công ty theo chính quyền hai cấp
2	Điều 5	Đại diện theo pháp luật của công ty: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng giám đốc	Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Chủ tịch Hội đồng quản trị. 2. Quyền hạn và nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật: a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty b) Điều hành Công ty c) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Sửa đổi phù hợp với Quyết định số 1085/QĐ – UBND ngày 13/03/2026
3	Khoản 2 Điều 39	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc lĩnh vực xây dựng; quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp.	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp.	Sửa đổi theo Điều h, khoản 1, Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020 để phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp
4	Điều 47	Điều 47. Tổng giám đốc Công ty 5. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Đại diện Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch thuộc lĩnh vực xây dựng; quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông.	Điều 47. Tổng giám đốc công ty 5. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi theo Điều a, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 để phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp



TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP công trình giao thông Hà Nội;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Để đảm bảo công tác quản trị, điều hành Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- I. Miễn nhiệm toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026.**
- II. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với cơ cấu như sau:**
 - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu



Số: 01 /TTr-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

1. Là Công ty kiểm toán được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
2. Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên được chấp thuận có kinh nghiệm kiểm toán các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động với Công ty.
3. Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Công ty.

II. Đề xuất của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập có tên dưới đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;s
- HĐQT; BKS;
- Lưu:





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông tham dự Đại hội

[000]

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

[000.000 CP]



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông tham dự Đại hội:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Số phiếu biểu quyết :

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031			
2	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026 - 2031			
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031			
4	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025			
5	Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025			
6	Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026			
7	Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội			

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

-----o0o-----



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2026-2031

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền : Z

Tổng số phiếu bầu : Z x 5 = X

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông/Bà.....
2	Ông/Bà.....
3	Ông/Bà.....
4	Ông/Bà.....
5	Ông/Bà.....
	Tổng cộng ($\leq X$)

Lưu ý: Cổ đông có thể dùng một phần hoặc dồn toàn bộ Tổng số phiếu bầu cho ứng viên có tên tại Phiếu bầu này.

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

-----o0o-----



PHIẾU BẦU CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026-2031

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền : Z

Tổng số phiếu bầu : Z x 3 = X

STT	Tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông/Bà.....
2	Ông/Bà.....
3	Ông/Bà.....
	Tổng cộng ($\leq X$)

Lưu ý: Cổ đông có thể dùng một phần hoặc dồn toàn bộ Tổng số phiếu bầu cho ứng viên có tên tại Phiếu bầu này.

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

Cổ đông/Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:...../NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026



**(Dự thảo) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
2. Thông qua Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Thông qua Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.
4. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr –HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025).
5. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, với một số nội dung chính như sau:



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	9.778.465.742
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.324.169.107
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	193.961.035
5	Chi cổ tức năm 2025(Tỷ lệ chi 4,3 %/1 CP)	Đồng	4.944.535.600

6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2026 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr – HĐQT ngày 20/03/2026 về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội.
8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, kết quả trúng cử như sau:

TT	Họ và tên
1	
2	
3	
4	
5	

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, kết quả trúng cử như sau:

TT	Họ và tên



1	
2	
3	

Điều 4. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCCĐ, HĐQT.

Trương Thái Hoà

