



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG 1369  
1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số: 19/CBTT-C69.2026  
No: 19/CBTT-C69.2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness**

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026  
Hai Phong, May 25, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;  
- Quý cổ đông.

To: - *The State Securities Commission;*  
- *HaNoi Stock Exchange;*  
- *Esteemed Shareholders.*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369/ *Name of company :1369 CONSTRUCTION  
JOINT STOCK COMPANY*
2. Mã chứng khoán: C69/ *Stock symbol: C69*
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 37, 38 phố Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam  
*Address of headoffice: No 37, 38 Dã Tượng street, Le Thanh Nghi Ward, Hai Phong city, Viet Nam.*
4. Điện thoại: 0220.3891.898/ *Telephone: 0220.3891.898*
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thuý – Phó Tổng Giám đốc /*Nguyen Thi Thuy - Deputy General Director*
6. Loại thông tin công bố: định kỳ/*Type of disclosed information: Periodic.*
7. Nội dung công bố thông tin/*Disclosed information content:*  
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 25/05/2026 tại đường dẫn <https://cpxd1369.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong> và sẽ được cập nhật và công bố thông tin các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).



1369 Construction Joint Stock Company announces the disclosure of materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders from 25/05/2026, available at the following link: <https://cpxd1369.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>. Any amendments or supplements (if any) will also be updated and disclosed accordingly.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/05/2026 tại đường dẫn: <http://www.cpxd1369.com.vn/> This information has been published on the company's website on 25/05/2026 at the link: <http://www.cpxd1369.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /We hereby certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information. *th*

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**DEPUTY GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN THỊ THUY**  
**NGUYEN THI THUY**







## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ("**Công ty**") trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08h30', ngày 20/06/2026 (thứ Bảy)
- Địa điểm:** Phan Anh Palace- Số 1 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng
- Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 20/05/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
  - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ và CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.
- Nội dung Đại hội:** Chi tiết nội dung, chương trình họp, tài liệu họp được đăng tải và cập nhật tại Website: <https://cpxd1369.com.vn/> kể từ ngày 25/05/2026.
- Đăng ký tham dự Đại hội:** Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp thông qua mã QR và/hoặc gửi thư xác nhận theo đường bưu điện theo thông tin liên hệ tại Mục 6 trước 17h00' ngày 15/06/2026.
- Thông tin liên hệ:**

Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.  
Địa chỉ văn phòng: Số 172 Trường Chinh, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.  
Điện thoại: 02203 891898/ 0906 072369 Email: [ir@1369.vn](mailto:ir@1369.vn)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy đăng ký dự họp hoặc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội, CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy giới thiệu (đối với trường hợp cổ đông là tổ chức). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả.

**Trân trọng thông báo!**

**QR code xác nhận tham dự và tài liệu họp**



Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG**

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: 08h30', ngày 20/06/2026 (thứ Bảy)
2. Địa điểm: Phan Anh Palace- Số 1 Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Dương, Thành phố Hải Phòng
3. Chi tiết Chương trình họp:

Thời gian	Nội dung chi tiết
<b>08h00 - 08h30</b>	Đón tiếp Cổ đông và Đại biểu tham dự
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
<b>08h30 - 08h50</b>	Khai mạc Đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết, Quy chế bầu cử
<b>Phần 1: 08h50 - 09h30: Các Báo cáo &amp; Tờ trình</b>	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
	- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026;
	- Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán;
	- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Quyết toán mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
	- Thông qua tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và Mức lương, thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025;
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
	- Tờ trình về việc cập nhật hệ thống ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg;
	- Tờ trình về việc phát hành riêng lẻ năm 2026
	- Tờ trình về việc phát hành hiện hữu năm 2026
	- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
<b>09h30 – 10h00</b>	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<b>Phần 2: 10h00 – 10h30 Bầu cử và Biểu quyết</b>	Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết tại Đại hội;
	Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
<b>10h30 – 10h45</b>	Nghỉ giải lao.
<b>10h45 – 10h55</b>	Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
<b>Phần 3:</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghi, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn/>

<b>10h55 – 11h30</b> <b>Tổng kết Đại hội</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

(\*) Quý Cổ đông vui lòng quét mã QR phía dưới để đọc tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026:





**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức): .....  
CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Bằng chữ: ..... cổ phần).

Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô thích hợp:

- 1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP** ☐  
**2. ỦY QUYỀN THAM DỰ** ☐

**Trường hợp ủy quyền tham dự hợp:**

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân: .....  
CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ: ..... cổ phần).

*(Lưu ý: Đối với cổ đông là cá nhân, chỉ ủy quyền cho 01 (một) người. Đối với cổ đông là tổ chức, cổ đông ủy quyền tối đa cho 03 (ba) người và đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người được ủy quyền).*

Trong trường hợp không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và/hoặc Tổng Giám đốc của Công ty bằng cách đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Tiêu Thị Bạch Dương	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Lê Tuấn Nghĩa	Tổng Giám đốc	<input type="checkbox"/>	

**Nội dung ủy quyền:**

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cho Cổ đông tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369; thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Cổ đông và Người nhận ủy quyền 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

**Lưu ý:**

- Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc cổ phần sở hữu của Bên ủy quyền cho người khác, đồng thời phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự hợp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký của hai Bên. Nếu Bên ủy quyền (cổ đông) là tổ chức thì phải có chữ ký của Người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ chấm dứt hiệu lực khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kết thúc./.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (“**Công ty**”) được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCD thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCD, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và đúng quy định pháp luật.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCD (Theo Điều 19 Điều lệ công ty)**

- ĐHĐCD được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCD lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCD triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCD lần thứ nhất.

**Điều 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCD**

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 20/5/2026

- do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
  3. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
  4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
  5. Không hút thuốc lá, không sử dụng các chất cấm, rượu bia trong phòng Đại hội;
  6. 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 được tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 5. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ theo Chương trình được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội;
  - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong Chương trình;
  - c. Trình Dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại biểu yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: tuân theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **Điều 6. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu**



1. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  - a. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình Đại biểu đến dự họp.
  - b. Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 được tiến hành.

#### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
  - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
  - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 trả lời sau bằng văn bản.

#### **Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề**

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng thẻ biểu quyết và/hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp một (01) Phiếu biểu quyết, trên phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:
    - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
    - + Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội và các nội dung khác được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.
2. Cách thức biểu quyết:
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
  - **Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết**, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến.
  - **Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết**, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra;
  - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
  - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
  - Cổ đông lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một nội dung biểu quyết thì nội dung đó được coi là không hợp lệ.
4. Thẻ lệ biểu quyết
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng các nội dung



biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

**Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**Điều 12. Thi hành Quy chế**

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 và quy định pháp luật.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG**

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

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Xây dựng (“CPXD”) 1369 (sau đây gọi tắt là “C69”) báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 một số nội dung chính về các hoạt động của HDQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TRONG NĂM 2025**

**1. Tình hình chung**

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 khi hoàn thành giai đoạn chuyển đổi chiến lược 2021 – 2025. Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo Công ty chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát hiệu quả hoạt động và tận dụng các cơ hội phục hồi của thị trường.

Với định hướng “*Ổn định để phát triển – Đổi mới để bứt phá*”, HDQT đã triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm củng cố nền tảng tài chính, nâng cao chất lượng thi công, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu.

Năm 2025 không chỉ đánh dấu việc hoàn thành các mục tiêu của giai đoạn 2021 – 2025 mà còn tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với định hướng tăng trưởng bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Trên tinh thần đó, HDQT xin trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, các kết quả đạt được và định hướng trọng tâm trong thời gian tới nhằm tiếp tục đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững.

**2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025**

Với sự chỉ đạo, định hướng của HDQT, hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty đã đạt được kết quả như sau:

*Đơn vị: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu hợp nhất	1.200	910	76%
1.1	- Doanh thu Công ty mẹ	330	256	78%
2	LNST hợp nhất	30	43	143%
2.1	- LNST Công ty mẹ	20	40	200%

*(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)*



Năm 2025, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh với nhiều điểm tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt 910 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm; trong đó doanh thu từ hoạt động thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đồng thời hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cung cấp dịch vụ cũng đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu của Công ty.

Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực nhờ sự cải thiện trong cơ cấu hoạt động kinh doanh và hiệu quả của các mảng có biên lợi nhuận cao. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 43 tỷ đồng, tương đương 143% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 40 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 200% kế hoạch đề ra.

Xét về cơ cấu đóng góp lợi nhuận, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục là lĩnh vực mang lại hiệu quả cao với lợi nhuận khoảng 17 tỷ đồng, chiếm khoảng 42% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Bên cạnh đó, mảng cung cấp dịch vụ đóng góp khoảng 16 tỷ đồng lợi nhuận, tương đương gần 39%. Như vậy, hai lĩnh vực này đóng góp khoảng 81% tổng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong năm 2025.

Kết quả trên cho thấy định hướng tập trung vào các lĩnh vực có mức lợi nhuận tốt đã giúp Công ty duy trì tăng trưởng lợi nhuận mặc dù doanh thu chưa hoàn thành kế hoạch năm. Đồng thời, cơ cấu lợi nhuận cũng đang có sự chuyển dịch theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng quy mô doanh thu.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh ở các lĩnh vực có biên lợi nhuận tốt, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các mảng kinh doanh cốt lõi nhằm tạo nền tảng tăng trưởng ổn định và bền vững cho các năm tiếp theo.

### **3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tiến hành đàm phán và lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách 05 công ty kiểm toán được thông qua để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ngày 20/06/2025 Công ty đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội, đảm bảo tuân thủ các quy định về minh bạch tài chính, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong công tác tài chính của Công ty.

### **4. Phát triển thương hiệu**

Năm 2025 tiếp tục đánh dấu sự phát triển vững chắc của C69 trên thị trường, đây là năm thứ 5 liên tiếp Công ty lọt Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, xếp hạng 21/500- mức cao nhất kể từ khi tham gia bảng xếp hạng. Đây chính là sự khẳng định về uy tín, năng lực tăng trưởng và vị thế của C69 trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

### **5. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự**

HĐQT Công ty nhận thức rõ nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển lâu dài, do đó Công ty đã đẩy mạnh các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn, phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân sự. Các chương trình hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ được triển khai thường xuyên để tối ưu hóa tiềm năng cá nhân, tạo cơ hội thăng tiến và nâng cao hiệu suất làm việc.

### **6. Các hoạt động về môi trường - xã hội**

#### ***Cam kết bảo vệ môi trường***

Trong năm 2025, C69 tiếp tục khẳng định cam kết bảo vệ môi trường thông qua việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng và quy hoạch. Trong quá trình thi công các dự án, Công ty đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi

trường như kiểm soát bụi, tiếng ồn, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy trình kỹ thuật, góp phần bảo vệ môi trường sống và cảnh quan khu vực xung quanh dự án.

### ***Quản lý an toàn lao động***

C69 luôn coi công tác an toàn lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đảm bảo trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động; tổ chức giám sát chặt chẽ các khâu thi công nhằm hạn chế tối đa rủi ro tai nạn.

Công ty duy trì việc tổ chức các chương trình đào tạo, hướng dẫn định kỳ về an toàn lao động, kỹ thuật thi công và phòng ngừa rủi ro, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và kỹ năng làm việc an toàn cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

### ***Trách nhiệm xã hội và tác động cộng đồng***

Trong năm 2025, C69 tiếp tục thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động gắn với cộng đồng địa phương và các dự án Công ty triển khai. Công ty chú trọng tăng cường đối thoại, trao đổi với chính quyền và người dân tại khu vực dự án nhằm kịp thời tiếp nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Với định hướng phát triển bền vững, C69 cam kết tiếp tục gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực cho cộng đồng và tạo ra giá trị lâu dài cho xã hội song song với mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025**

### **1. Hoạt động của HĐQT**

#### ***1.1. Cơ cấu thành viên HĐQT***

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT C69, gồm các thành viên sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT	27/04/2024		23/23	100%
		Chủ tịch HĐQT	26/04/2025			
2	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT	27/04/2024		23/23	100%
3	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	27/04/2024		23/23	100%
4	Trần Xuân Bản	Thành viên HĐQT	25/04/2025		15/15	100%
5	Gu Yi	Thành viên độc lập HĐQT	25/04/2025		06/15	40%

HĐQT làm việc trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy

định pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo lên sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT một cách hiệu quả nhất.

### **1.2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT đã tập trung cao độ vào việc giám sát, định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT cũng chỉ đạo sát sao Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong quá trình thực thi các quyết sách quan trọng, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả và linh hoạt trước những biến động thị trường.

HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ và tổ chức các phiên họp bất thường khi cần thiết để kịp thời đưa ra các quyết sách chiến lược, nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu hóa hoạt động điều hành của Công ty.

### **1.3. Kết quả hoạt động quản trị của HĐQT**

Năm 2025, HĐQT tiếp tục duy trì hoạt động quản trị chủ động, tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban với để theo dõi tiến độ thực hiện công việc và định hướng hoạt động của Công ty; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong quá trình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Năm vừa qua, HĐQT đã tập trung xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; công tác quản trị doanh nghiệp; kiện toàn nhân sự quản lý; phê duyệt các giao dịch, phương án đầu tư và định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

*(Bảng Tổng hợp các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT- Chi tiết theo phụ lục đính kèm văn bản này)*

## **2. Chi lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT**

Các khoản chi về lương, thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 được chi trả theo đúng mức đã được ĐHĐCĐ thông qua và được công bố chi tiết trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

*(Bảng tổng hợp chi tiết đã được công bố tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty - Chi tiết theo phụ lục đính kèm văn bản này)*

## **3. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết, người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

Các giao dịch này tuân thủ theo quy định và đã được công bố tại Báo cáo quản trị năm và Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty *(Chi tiết theo phụ lục đính kèm văn bản này)*.

## **4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập năm 2025**

Trong năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tính minh bạch, khách quan và cân bằng trong hoạt động của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Với chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng, Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản biện các định hướng chiến lược, kế hoạch đầu tư và các quyết sách quan trọng của Công ty. Các ý kiến tư vấn, đánh giá độc lập đã hỗ trợ HĐQT đưa ra quyết định phù hợp với diễn biến thị trường, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thành viên HĐQT độc lập thường xuyên giám sát việc thực hiện các giao dịch với bên liên quan, công tác quản trị rủi ro, quản trị tài chính và sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Kiểm soát và

Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động điều hành minh bạch, hiệu quả và hài hòa lợi ích của cổ đông.

Vai trò của Thành viên HĐQT độc lập ngày càng được phát huy rõ nét trong bối cảnh Công ty định hướng phát triển bền vững, nâng cao chuẩn mực quản trị và tăng cường năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Các hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập đã được lập thành báo cáo riêng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

### 5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật.

HĐQT tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đối với các nội dung trọng tâm như:

- Theo dõi, triển khai các dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn;
- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, tối ưu nguồn lực, tinh gọn bộ máy và kiểm soát chi phí hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả tài chính và bảo vệ lợi ích cổ đông;
- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến thị trường; cân đối nguồn vốn, nhân sự và danh mục đầu tư để đảm bảo ổn định hoạt động;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Phối hợp chuẩn bị các báo cáo, tờ trình phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo đầy đủ, chính xác và đúng quy định;
- Theo dõi việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; duy trì chế độ báo cáo định kỳ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro;
- Tăng cường quản lý phần vốn góp tại các công ty thành viên, công ty liên kết nhằm bảo toàn và phát triển vốn đầu tư;
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng gắn với mục tiêu phát triển bền vững của Công ty;

Nhìn chung, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành trong năm 2025, góp phần giữ vững ổn định hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh và củng cố vị thế của Công ty trên thị trường.

## III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 (số liệu hợp nhất)

Sau khi xem xét, đánh giá các lĩnh vực hoạt động của Công ty năm 2025, HĐQT nhất trí đề xuất trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động chủ yếu năm 2026 của Công ty như sau:

*Đơn vị: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tăng trưởng
1	Tổng doanh thu hợp nhất	910	1000	110%
	* Doanh thu công ty mẹ	256	400	163%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	43	70	156%



	* Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	40	46	115%
--	---------------------------------	----	----	------

## 2. Định hướng giai đoạn 2026 – 2030 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

### 2.1. Định hướng chung giai đoạn 2026-2030

- Tiếp tục củng cố vị thế ở các lĩnh vực cốt lõi, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm soát rủi ro và mở rộng thị phần theo hướng hiệu quả, bền vững;
- Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng hiện đại, minh bạch, linh hoạt và thích ứng với xu thế chuyển đổi số;
- Tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa trong công tác quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh;
- Mở rộng nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới phù hợp với xu hướng thị trường và định hướng phát triển dài hạn của Công ty;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý và nhân sự có năng lực, tư duy đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao;
- Chủ động tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư tại các địa bàn tiềm năng; đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu hiệu quả sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, gắn kết; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và các hoạt động vì cộng đồng.

### 2.2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Trong năm 2026, HĐQT định hướng C69 tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời chủ động mở rộng hoạt động đầu tư – kinh doanh theo hướng hiệu quả và bền vững, cụ thể:

#### ***Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản trọng điểm***

C69 sẽ ưu tiên nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản trọng điểm; Chú trọng nâng cao năng lực quản lý dự án, kiểm soát chi phí thi công, tối ưu hóa nguồn lực đảm bảo tuân thủ kế hoạch, chất lượng và hiệu quả đầu; Tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án mới phù hợp với định hướng chiến lược, từng bước mở rộng danh mục đầu tư và củng cố vị thế trên thị trường bất động sản.

### 3. Biện pháp tổ chức thực hiện

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xác định việc hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ và phát triển nguồn nhân lực là nền tảng quan trọng để Công ty thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược.

#### ***Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp***

C69 tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ theo hướng minh bạch, khoa học và phù hợp với quy mô hoạt động; Tăng cường cơ chế giám sát, kiểm soát nội bộ; Nâng cao năng suất lao động, tối ưu hiệu quả hoạt động của từng bộ phận và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành cũng như các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp hiện đại.

#### ***Kiểm soát tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn***

HĐQT định hướng xây dựng và triển khai kế hoạch tài chính trung, đảm bảo cân đối hợp lý giữa nhu cầu đầu tư mở rộng và khả năng thanh khoản; Theo dõi chặt chẽ dòng tiền, kiểm soát các khoản vay, hạn chế nợ xấu và tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn; Chủ động đa dạng hóa các kênh huy động vốn đảm bảo việc sử dụng vốn đúng mục đích và mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp và cổ đông.



***Tăng cường hợp tác và tận dụng nguồn lực từ các thương vụ M&A***

Trong năm 2026, C69 tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp có tiềm năng, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn.

Thông qua các thương vụ M&A, Công ty kỳ vọng mở rộng quy mô hoạt động, tiếp cận công nghệ mới, bổ sung năng lực chuyên môn và gia tăng giá trị thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

***Phát triển các dịch vụ tư vấn kỹ thuật và kiến trúc***

C69 định hướng mở rộng hoạt động sang các dịch vụ tư vấn kỹ thuật và kiến trúc nhằm khai thác hiệu quả đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm để đa dạng hóa nguồn doanh thu, nâng cao giá trị thương hiệu, tăng tính kết nối trong chuỗi hoạt động đầu tư – xây dựng – phát triển dự án.

Năm 2026 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với nền tảng đã được củng cố trong nhiều năm hoạt động cùng sự quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên, HĐQT tin tưởng Công ty sẽ tiếp tục phát triển ổn định, hoàn thành các mục tiêu đề ra và từng bước nâng cao vị thế, uy tín của Công ty trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***(đã ký)***

**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>**PHỤ LỤC 01 – BẢNG TỔNG HỢP CÁC CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT NĂM 2025**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2025/NQ-HĐQT	03/01/2025	Nghị quyết về việc Thoái vốn Công ty Cổ phần Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương	100%
2.	01b/2025/NQ-HĐQT	18/01/2025	Giao dịch cho vay với công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Đông Á	100%
3.	02/2025/NQ-HĐQT	24/01/2025	Nghị quyết về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.	100%
4.	03/2025/NQ-HĐQT	06/03/2025	Nghị quyết về việc Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.	100%
5.	05/2025/NQ-HĐQT	31/03/2025	Nghị quyết về việc Thông qua thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh	100%
6.	16a/2025/ NQ-HĐQT	20/04/2025	Nghị quyết về việc góp vốn Cty Cổ phần gạch ngói Na Dương	100%
7.	06/2025/NQ-HĐQT	24/04/2025	Nghị quyết về việc Tiếp nhận: - Đơn từ nhiệm của ông Lê Minh Tân Chủ tịch HĐQT, bà Vũ Lê Hoa thành viên độc lập HĐQT - Đơn đề cử ông Trần Xuân Bản, ông GuYi bầu bổ sung thành viên HĐQT	100%
8.	07/2025/NQ-HĐQT	26/04/2025	Nghị quyết về việc Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Lê Minh Tân	100%
9.	08/2025/NQ-HĐQT	26/04/2025	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Tiêu Thị Bạch Dương	100%
10.	09/2025/NQ-HĐQT	03/05/2025	Nghị quyết về việc Góp vốn công ty TNHH Sunfeel Việt Nam	100%
11.	19a/2025/NQ-HĐQT	05/05/2025	Giao dịch cho vay với công ty Cổ phần Sunfeel Việt Nam	100%
12.	10/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Nghị quyết về việc Góp vốn công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369	100%
13.	21b/2025/ NQ-HĐQT	20/05/2025	Nghị quyết về việc Thoái vốn Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Vacvina	100%
14.	11/2025/NQ-HĐQT	01/06/2025	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Trần Xuân Bản và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Tuấn Nghĩa tại	100%



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>

			Công ty Cổ phần Xây dựng 1369	
15.	12/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Phó TGD thường trực Trần Xuân Bản	100%
16.	32a/2025/NQ-HĐQT	20/06/2025	Nghị quyết về việc góp vốn vào công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Sứ Hải Dương	100%
17.	35b/2025/NQ-HĐQT	25/06/2025	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh doanh và Phương án vay vốn năm 2025 tại Vietinbank chi nhánh Hải Dương	100%
18.	41/2025/NQ-HĐQT	28/07/2025	Nghị quyết thông qua phương án thế chấp cổ phần đảm bảo các nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần BĐS Sứ Hải Dương tại ngân hàng TNHH INDOVINA	100%
19.	13/2025/NQ-HĐQT	01/10/2025	Bổ nhiệm Thư ký công ty Nguyễn Thị Mai Liên	100%
20.	75/2025/NQ-HĐQT	20/10/2025	NQ về việc Vay vốn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Dương để tài trợ cho Dự án	
21.	75a/2025/NQ-HĐQT	23/10/2025	Nghị quyết về việc vay vốn, thế chấp tài sản, ký kết các hợp đồng vay vốn tại ngân hàng BIDV Thành Đông	100%
22.	90/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản là xe ô tô con mang biển kiểm soát số 34A-703 74	100%
23.	94/2025/NQ-HĐQT	16/12/2025	Nghị quyết về việc thanh lý tài sản là xe ô tô con mang biển kiểm soát số 34A-251.13 và 34A-356.83	100%



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>**PHỤ LỤC 02 – LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, BAN TGD**

Đơn vị: VNĐ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương 2025	Thù lao 2024	Tổng thu nhập
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Tiêu Thị Bạch Dương	Thành viên HĐQT (đến ngày 26/04/2025) Chủ tịch HĐQT (từ ngày 26/04/2025)	34.056.000	60.000.000	94.056.000
2	Lê Minh Tân	Chủ tịch HĐQT (đến ngày 26/04/2025)	197.992.000	180.000.000	377.992.000
3	Lê Tuấn Nghĩa	Thành viên HĐQT/TGD (từ ngày 26/04/2025)	113.220.000	60.000.000	173.220.000
4	Vũ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	-	60.000.000	60.000.000
5	Trần Xuân Bản	Thành viên HĐQT/P.TGD (từ 25/04/2025)	156.616.000		156.616.000
6	Vũ Lê Hoa	Thành viên độc lập HĐQT (đến 25/04/2025)	-	60.000.000	60.000.000
7	Gu Yi	Thành viên độc lập HĐQT (từ 25/04/2025)	-	-	-
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Lại Thị Lý	Trưởng BKS	116.648.000	84.000.000	200.648.000
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	67.264.000	48.000.000	115.264.000
3	Phạm Thị Doan	Thành viên	48.184.000	48.000.000	96.184.000
<b>III</b>	<b>Ban TGD và KTT</b>				



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>

1	Nguyễn Thị Thúy	Phó TGD	166.337.000	-	166.337.000
2	Phạm Văn Tùng	Phó TGD	170.137.000	-	170.137.000
3	Phạm Tiến Quỳnh	Phó TGD	219.737.000	-	219.737.000
4	Trần Thị Tuyết	KTT	157.814.000	-	157.814.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.448.005.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>2.048.005.000</b>

(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>**PHỤ LỤC 03- GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH Toàn Thắng	Công ty con	- Số ĐKKD: 0800265622 - Ngày cấp: 20/05/2002 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Phòng	Số nhà 245A, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu về xây dựng; mua tài sản, chi phí sửa chữa xe, Chi về hoạt động tài chính vay & lãi vay Công ty con: 16.940.747.023 VNĐ	
2	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đông Á	Công ty con	- Số ĐKKD: 0800443995 - Ngày cấp: 23/01/2008 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh	Số 122 đường Nguyễn Công Hãng, khu 2 Y Na, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Khối lượng xây lắp trả Công ty con; Doanh số cho vay, và thu lãi vay: 39.999.123.962 VNĐ	
3	Công ty Cổ phần KCN 1369	Công ty con	- Số ĐKKD: 0801344669 - Ngày cấp: 24/12/2020 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định	Xóm 7, xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Chi về hoạt động tài chính vay & lãi vay: 50.508.287.671 VNĐ	
4	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 3301743692 - Ngày cấp:	Số 19 Lô A25 Đường số 2, An Cựu City, phường An Đông,	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày	Đầu tư góp vốn: 27.000.000.000 VNĐ	



# **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>

			21/05/2025 - Nơi cấp: Sở Tài chính TP Huế	thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.		24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan		
5	Công ty cổ phần Gạch Giếng Đáy Quảng Ninh	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 5700478640 - Ngày cấp: 07/01/2004 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ninh	Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu về cung cấp dịch vụ, mua vật tư và thu từ hoạt động tài chính (lãi cho vay): 515.589.041 VNĐ	
6	Công ty Cổ phần Sunfeel Việt Nam	Công ty liên kết	- Số ĐKKD: 5801339837 - Ngày cấp: 11/04/2017 - Nơi cấp: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng	Khu công nghiệp Phú Hội, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu về hoạt động tài chính (đầu tư góp vốn, cho vay và lãi cho vay): 55.498.520.546 VNĐ	
7	Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Sứ Hải Dương	Người nội bộ công ty giữ vị trí trong Ban điều hành	- Số ĐKKD: 0801436951 - Ngày cấp: 09/01/2025 - Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hải Phòng	Số nhà 95, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng	Năm 2025	Nghị Quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 về thông qua giao dịch với các bên liên quan	Đầu tư góp vốn: 68.300.000.000 VNĐ	

(Nguồn: BCTC Tổng hợp năm 2025 đã kiểm toán)



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369**

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>**PHỤ LỤC 03 - GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ  
VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Trần Xuân Bản		Phó Tổng giám đốc	- Số CMND/CCCD: 034081003870 - Ngày cấp: 11/08/2021 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 8/2/42 Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Phòng, tỉnh Hải Phòng	Công ty cổ phần KCN 1369	Năm 2025	Doanh số lãi vay Công ty KCN 1369: 24.931.507 VNĐ	

*(Nguồn: BCTC Tổng hợp năm 2025 đã kiểm toán)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng 1369**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát!

Căn cứ quy định pháp luật, căn cứ Điều lệ Công ty, Ban Tổng giám đốc báo cáo với các Quý vị Cổ đông và HĐQT, BKS về công tác quản trị và điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 với các nội dung cụ thể sau:

**I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Trong bối cảnh thị trường bất động sản và xây dựng từng bước phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (C69) tiếp tục triển khai chiến lược điều hành thận trọng, linh hoạt và bám sát thực tiễn thị trường. Ban lãnh đạo Công ty tập trung ưu tiên các lĩnh vực có dòng tiền ổn định, đồng thời chuẩn bị nền tảng pháp lý và quỹ đất cho giai đoạn tăng trưởng trung – dài hạn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét trong cơ cấu doanh thu, trong đó lĩnh vực bất động sản và xây dựng tiếp tục giữ vai trò trọng tâm, các dự án bất động sản từng bước được tháo gỡ về pháp lý và triển khai theo đúng lộ trình; đồng thời lĩnh vực xây dựng duy trì ổn định thông qua các gói thầu hạ tầng, dân dụng và công nghiệp tại nhiều địa phương.

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

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện 2025/ kế hoạch	Tỷ lệ tăng trưởng 2025/2024
Doanh thu hợp nhất	1.150	1.200	910	76%	79%
- Doanh thu Công ty mẹ	291,5	330	256	78%	88%
LNST hợp nhất	21,9	30	43	143%	196%
- LNST Công ty mẹ	14,1	20	40	200%	284%

*(Nguồn: BCTC Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)*

Năm 2025, C69 đã đạt doanh thu 910 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 43 tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng mạnh 196% so với năm 2024. Mức tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi trong khi doanh thu ổn định cho thấy C69 đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào tối ưu hóa hoạt động, kiểm soát chi phí và nâng cao biên lợi nhuận.

Đây không chỉ là một kết quả tài chính khả quan trong ngắn hạn, mà còn phản ánh sự chuyển dịch chiến lược của C69 từ tăng trưởng quy mô sang tăng trưởng chất lượng. Khi thị trường bất động sản và xây dựng hồi phục, với nền tảng tài chính vững mạnh và khả năng kiểm soát chi phí tốt, C69 dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong các năm tới. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án, kết hợp với chiến lược tối ưu hóa chi phí và quản lý dòng tiền chặt chẽ, sẽ giúp công ty không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà còn củng cố vị thế trong ngành.

## **2. Kết quả hoạt động kinh doanh tại các lĩnh vực của công ty**

### **a. Lĩnh vực xây dựng**

Năm 2025, C69 tiếp tục khẳng định năng lực thi công khi trúng thầu và triển khai xây dựng các dự án trọng điểm, bao gồm:

- Công trình Y tế – Tiêu biểu là Dự án thi công xây dựng Trung tâm Y tế huyện Bình Giang với giá trị 41 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

- Công trình Công nghiệp – Nổi bật với Dự án Nhà máy Sứ Hải Dương tại xã Thái Tân, Thành phố Hải Phòng trị giá 29,3 tỷ đồng, phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ khắt khe;

- Các gói thầu thi công, cải tạo, hoàn thiện các công trình khách sạn, nhà ở, nhà máy, phòng trưng bày tại các tỉnh Sơn La, Hải Phòng với tổng giá trị 10,7 tỷ đồng;

- Gói thầu thi công xây dựng đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pacop, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La trị giá 41,5 tỷ đồng đã hoàn thiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;

Với năng lực thi công vững chắc và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án đa lĩnh vực, C69 cam kết mang đến các công trình đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thi công và tối ưu hiệu quả đầu tư cho chủ đầu tư.

### **b. Lĩnh vực bất động sản**

Là một trong các đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất động sản, C69 cùng các công ty thành viên đã và đang phát triển hàng loạt dự án quy mô lớn tại các tỉnh thành trọng điểm như Bắc Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Quảng Ninh..., cụ thể:

- Tháng 2 năm 2025, UBND tỉnh Nam Định lựa chọn công ty con của C69 (nắm giữ 70% vốn) là Công ty Cổ phần KCN 1369 làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Châu, quy mô khoảng 75 ha, với tổng mức đầu tư là 876,4 tỷ đồng, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp của tỉnh;

- Ngày 31/10/2025 chính thức khởi công xây dựng Dự án Khu trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương do Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 1369 và Công ty cổ phần Hưng Phát HD là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 183,6 tỷ đồng, khẳng định năng lực triển khai các dự án quy mô lớn, đa chức năng;

- Năm 2025 là dấu mốc quan trọng đối Dự án khu dân cư thôn Cã Đông Côi (Bắc Ninh) khi C69 đã thực hiện xây dựng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng nhà xây thô cho các khách hàng;

- Các dự án chiến lược về bất động sản nhà ở tại Lâm Đồng và bất động sản công nghiệp tại Hải Phòng công ty đang đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện như: điều chỉnh quy hoạch,

phê duyệt đánh giá tác động môi trường, báo cáo rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng.....Đây là những dự án có tiềm năng lớn, không chỉ mở rộng quỹ đất phát triển của C69 mà còn tạo nền tảng doanh thu ổn định trong các năm tiếp theo.

### **c. Lĩnh vực thương mại**

#### ***Thương mại vật liệu xây dựng:***

- Cung ứng vật liệu xây dựng chất lượng cao, tối ưu giá thành cho các dự án trong hệ sinh thái C69 và thị trường;

- Đẩy mạnh chiến lược đầu tư – tái cấu trúc doanh nghiệp vật liệu xây dựng, mở rộng hệ thống sản xuất và phân phối;

#### ***Thương mại ô tô:***

- Phát triển hệ thống đại lý phân phối & sửa chữa ô tô chính hãng, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp;

- Mở rộng mạng lưới kinh doanh, gia tăng thị phần, khẳng định vị thế C69 trong ngành ô tô tại thành phố Hải Phòng và khu vực miền Bắc;

### **d. Đầu tư tài chính**

- Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Cơ điện Hải Dương, tập trung nguồn lực cho các dự án có tính chiến lược và hiệu quả dài hạn;

- Thông qua góp vốn đầu tư 15 tỷ đồng vào Công ty CP Sunfeel Việt Nam (công ty liên kết), mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất tơ tằm xuất khẩu, từng bước đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh.

- Thành lập công ty con – Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thương mại 1369 với số vốn là 27 tỷ đồng, chuyên sâu mảng bất động sản công nghiệp, hỗ trợ chiến lược phát triển hệ sinh thái C69.

## **3. Chính sách quản lý và chăm lo đời sống cho CBNV**

Năm 2025, C69 vẫn tiếp tục chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, kiện toàn hệ thống, nhằm kiến tạo một đội ngũ chuyên nghiệp, năng động và có khả năng thích ứng cao; Áp dụng hệ thống quản lý tiền lương nhất quán, dựa trên cấp bậc công việc, năng lực chuyên môn và kết quả kinh doanh. Đối với lao động trực tiếp tại công trường, mức lương khoán được điều chỉnh linh hoạt theo hiệu suất và thỏa thuận hợp lý giữa hai bên.

Triển khai các chính sách thưởng đa dạng để tôn vinh những cá nhân và tập thể xuất sắc:

- Thưởng định kỳ: Dành cho những cá nhân, nhóm có đóng góp nổi bật vào kết quả kinh doanh, được trao vào các dịp lễ, Tết, hoặc khi hoàn thành các dự án quan trọng;
- Thưởng đột xuất: Ghi nhận những sáng kiến mang tính đột phá, đóng góp vào hiệu suất thi công, an toàn lao động hoặc cải tiến quy trình vận hành;
- Triển khai hoạt động du lịch hàng năm cho người lao động;

Chính sách cho người lao động không chỉ phản ánh sự trân trọng của C69 đối với nhân viên mà còn là động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới và cống hiến không ngừng.

## **4. Báo cáo hoạt động vì lợi ích xã hội và môi trường**

### ***Các hoạt động vì lợi ích xã hội***

C69 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và gắn kết trách nhiệm xã hội với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, tiêu biểu như:

- Chương trình “Chung tay hướng về đồng bào vùng lũ” đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ toàn thể cán bộ, nhân viên C69. Bằng tấm lòng sẻ chia, công ty đã phát động quyên góp từ nguyện và trực tiếp trao tặng tiền mặt đến tận tay người dân chịu nhiều ảnh hưởng do thiên tai;

- Trao tặng quà 50 món quà “Tết nhân ái xuân Ất Ty” do UBND phường Lê Thanh Nghị tổ chức cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường;

- Chương trình thiện nguyện “Mái ấm hy vọng”, hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước" công ty đã trao tặng 02 căn nhà từ thiện trị giá 100 triệu đồng cho gia đình bà Trương Thị Như và bà Nguyễn Thị Gái cư trú trên địa bàn tỉnh.

### ***Cam kết bảo vệ môi trường và phát triển bền vững***

Không chỉ tập trung vào hoạt động kinh doanh, C69 còn đặc biệt chú trọng đến môi trường và phát triển bền vững, xem đây là nền tảng quan trọng trong chiến lược dài hạn. Công ty cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội.

Trong năm qua, C69 đã triển khai hàng loạt chương trình tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa tài nguyên nước trong các hoạt động thi công và vận hành dự án, góp phần giảm tác động tiêu cực đến môi trường. Đồng thời, công ty đẩy mạnh đào tạo và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn thể cán bộ, nhân viên, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các chính sách, mục tiêu chất lượng môi trường.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2026**

### **1. Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2026**

Bước vào năm 2026, Ban Tổng Giám đốc C69 xác định chiến lược kinh doanh trên cơ sở dự báo thị trường đang dần phục hồi, mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng. Dựa trên phân tích các yếu tố vĩ mô và tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực, C69 đã đề ra mục tiêu cụ thể nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng thích ứng với biến động thị trường.

#### **Mục tiêu kinh doanh năm 2026:**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kết quả năm 2025		Kế hoạch năm 2026	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
Tổng doanh thu	256	910	400	1.000
Lợi nhuận sau thuế	40	43	46	70

#### **Định hướng và chiến lược thực hiện:**



***- Thích ứng linh hoạt với thị trường***

+ Tăng cường rà soát danh mục đầu tư, tập trung vào các dự án có khả năng tạo dòng tiền tốt; Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm nhằm gia tăng nguồn thu;

+ Định hướng mở rộng các hoạt động kinh doanh thương mại để cân bằng cơ cấu doanh thu, giảm phụ thuộc vào một lĩnh vực duy nhất.

***- Kiểm soát tài chính và tối ưu chi phí***

+ Quản lý chặt chẽ dòng tiền, đảm bảo thanh khoản và duy trì hoạt động ổn định;

+ Thực hiện các biện pháp tối ưu chi phí sản xuất, vận hành, nâng cao biên lợi nhuận;

***- Nâng cao hiệu quả hoạt động các lĩnh vực cốt lõi***

+ Đầu tư nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

+ Đẩy mạnh các chiến lược kinh doanh bất động sản theo hướng an toàn, bền vững;

+ Tận dụng thế mạnh trong thương mại, đặc biệt là mảng ô tô, để củng cố vị thế cạnh tranh;

***- Phát triển nguồn nhân lực và đổi mới công nghệ***

+ Đào tạo và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ nhân sự, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường;

+ Ứng dụng công nghệ số vào quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu suất và khả năng kiểm soát rủi ro;

**2. Kế hoạch hành động năm 2026**

**2.1. Công tác triển khai các lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty**

***a. Hoạt động xây dựng và đầu tư phát triển dự án bất động sản***

- Công ty tiếp tục thực hiện thi công các công trình, dự án ở các tỉnh Bắc Ninh, Sơn La, Hải Phòng, Lâm Đồng ...; Mở rộng tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới cho năm 2026;

- Tập trung vào công tác quản lý và điều hành tại các công trình, tăng cường giám sát kỹ thuật đối với các nhà thầu phụ và các nhà cung cấp đảm bảo các công trình hoàn thành đạt chất lượng và đáp ứng được tiến độ thi công;

- Đẩy mạnh hoạt động khai thác bất động sản Công nghiệp, bất động sản dân cư:

- Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, lập và phê duyệt bản vẽ thiết kế thi công để xin cấp phép xây dựng đối với Dự án Khu đô thị mới Tổ 4 phường Nghĩa Đức và dự án Khu dân cư số 3 phường Nghĩa Trung tại tỉnh Lâm Đồng;
- Triển khai công tác giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án CCN Yên Châu tại tỉnh Nam Định trong quý III/2026, CCN Nghĩa An tại thành phố Hải Phòng;
- Hoàn thiện xây thô các căn hộ tại Dự án khu dân cư thôn Cả Đông Côi để chuyển nhượng cho khách hàng trong năm 2026; tiến tới thực hiện quyết toán dự án trong năm 2026;

- Sớm hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng dự án khu Trung tâm văn hoá thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học thành phố Hải Phòng với mục tiêu trong năm 2026 triển khai hoạt động kinh doanh, ghi nhận doanh thu từ Dự án;
- Tập trung nhân lực, nguồn lực tìm kiếm các dự án mới tại các tỉnh lân cận như Nam Định, Quảng Ninh, Hưng Yên để không ngừng mở rộng quỹ đất dự án và tập trung vào dự án bất động sản công nghiệp;
- Tập trung tìm kiếm cơ hội thực hiện các dự án nhà ở xã hội trong bối cảnh giá nhà ở thương mại tăng cao nhưng khả năng thanh khoản giảm.

#### ***b. Hoạt động thương mại***

- Khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, trọng tâm là nhập khẩu Pin năng lượng tạo dựng nguồn doanh thu ổn định, bền vững và đóng góp tích cực vào tăng trưởng dài hạn của công ty;

- Tập trung khai thác hoạt động thương mại về vật liệu xây dựng vốn là bề dày của Công ty như: Đá xây dựng, gạch, ngói để đáp ứng nhu cầu thi công của Công ty trong năm 2026 và cung ứng ra ngoài thị trường;

- Tiếp tục giữ vững thị phần về hoạt động thương mại ô tô tại Hải Phòng; Nghiên cứu mở rộng mạng lưới đại lý phân phối thêm ở các tỉnh lân cận như Thái Bình, Bắc Ninh, ... và dịch vụ sửa chữa ô tô chính hãng theo tiêu chuẩn cao.

#### ***c. Hoạt động tài chính***

- Tiếp tục triển khai các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, thu hồi công nợ, làm việc với các Ngân hàng để đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án trọng điểm của Công ty;

- Định kỳ rà soát lại danh mục đầu tư; Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cơ cấu lại danh mục tài sản nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động;

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động M&A các công ty có cùng ngành nghề, phù hợp với định hướng phát triển của C69, đặc biệt ưu tiên các công ty uy tín, sở hữu quỹ đất sạch và pháp lý minh bạch.

### **2.2. Nâng cao quản trị và hiệu quả điều hành**

- Hoàn thiện hệ thống quản trị hiện đại, linh hoạt điều chỉnh theo tình hình thực tế;
- Tăng cường kiểm soát nội bộ, giám sát chặt chẽ tài chính và vận hành, đảm bảo tính minh bạch và hiệu suất tối đa;
- Ứng dụng công nghệ số trong vận hành, hướng tới quản trị dữ liệu thông minh, nâng cao năng suất lao động;
- Nâng cao khả năng dự báo và quản trị rủi ro, chủ động đối phó với các biến động kinh tế và chính sách.

### **2.3. Phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ tinh nhuệ**

- Đào tạo chuyên sâu đội ngũ quản lý dự án, kỹ sư xây dựng, nâng cao năng lực thực chiến;

- Tuyển dụng nhân sự chiến lược, đặc biệt là các vị trí quản lý, chuyên gia kỹ thuật và kinh doanh;

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo và đổi mới, thu hút nhân tài.

#### **2.4. Công tác pháp chế và quản trị rủi ro**

- Tuân thủ pháp luật và kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính bền vững trong đầu tư và vận hành;

- Chủ động rà soát hợp đồng, pháp lý dự án, hạn chế tối đa các nguy cơ phát sinh.

#### **2.5. Phát triển thương hiệu và mở rộng đối ngoại**

- Xây dựng chiến lược truyền thông mạnh mẽ, nâng cao nhận diện thương hiệu C69;

- Gia tăng kết nối với các đối tác chiến lược, ngân hàng, cơ quan quản lý, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng dài hạn;

- Phát triển sản phẩm, dịch vụ theo hướng độc đáo, đảm bảo chất lượng vượt trội và giá trị lâu dài.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban TGD Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Các cô đồng;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(đã ký)*

**LÊ TUẤN NGHĨA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng 1369**

Kính thưa: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Tôi- **Gu Yi** – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty, kính trình Đại hội Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2025 như sau:

**1. Đánh giá về cơ cấu tổ chức của HĐQT**

Cơ cấu HĐQT Công ty đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, gồm 05 thành viên, cụ thể: bà Tiêu Thị Bạch Dương là Chủ tịch HĐQT; ông Gu Yi là thành viên HĐQT độc lập; bà Vũ Thị Thu Hiền là thành viên HĐQT không điều hành cùng 02 thành viên HĐQT giữ chức vụ điều hành Công ty (ông Lê Tuấn Nghĩa- Tổng giám đốc; ông Trần Xuân Bản- Phó Tổng giám đốc thường trực).

Các thành viên HĐQT có sự đa dạng về độ tuổi, giới tính với những thế mạnh riêng, năng lực chuyên môn cao cùng kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực ngành nghề, đảm bảo mỗi quyết sách của HĐQT đều vì lợi ích Công ty và đúng pháp luật.

**2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT đã duy trì hoạt động quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp hiện đại. HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ, họp bất thường để kịp thời xem xét, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển trung hạn, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị rủi ro của Công ty.

**2.1. Kết quả hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập**

Với vai trò Thành viên HĐQT độc lập, tôi đã tham gia tích cực trong các cuộc họp của HĐQT; thực hiện chức năng giám sát, phản biện khách quan đối với các nội dung trình HĐQT xem xét, đảm bảo các quyết định được ban hành phù hợp với lợi ích của Công ty và cổ đông.

Công tác giám sát Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên, tập trung vào các nội dung trọng yếu như: triển khai các dự án đầu tư, quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền, công tác quản trị rủi ro và việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản trị, công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua góc nhìn, quan điểm độc lập.

**2.2. Công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ**

Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và tăng cường công tác quản trị rủi ro trong các lĩnh vực tài chính, đầu tư, pháp lý và vận hành doanh nghiệp.

Việc công bố thông tin và thực hiện các nghĩa vụ đối với cổ đông, cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch và uy tín của Công ty trên thị trường.

### ***2.3. Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội***

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, HĐQT tiếp tục quan tâm đến các hoạt động phát triển bền vững, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng và chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp phát triển bền vững và có trách nhiệm xã hội.

### **3. Kiến nghị và định hướng trong thời gian tới**

#### ***3.1. Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp***

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiện đại và phù hợp với xu hướng quản trị mới; tăng cường công tác kiểm soát, quản trị nội bộ và nâng cao chất lượng công bố thông tin.

#### ***3.2. Định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo***

- Tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm và các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản trị và điều hành;

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động;

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới;

#### ***3.3. Tăng cường quản trị rủi ro***

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và cơ chế kiểm soát nội bộ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn tài chính và phát triển ổn định, bền vững.

### **4. Kết luận**

Năm 2025 là năm còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc cùng sự đồng hành của Quý cổ đông, Công ty đã duy trì ổn định hoạt động và đạt được những kết quả tích cực.

Với vai trò Thành viên HĐQT độc lập, tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển và nâng cao giá trị cho cổ đông.

Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã luôn đồng hành, phối hợp và đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Xin kính chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp!

**Trân trọng.**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

*(đã ký)*

**GU YI**



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

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 1369**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan, Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 của BKS như sau:

**I. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

**1. Tình hình nhân sự và tổ chức:**

Ban Kiểm soát ( BKS) gồm 03 thành viên: Trưởng ban - bà Lại Thị Lý cùng các thành viên là bà Phạm Thị Doan và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. Các thành viên BKS hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nhưng đã luôn sắp xếp thời gian hợp lý duy trì hoạt động thường xuyên để hoàn thành nhiệm vụ.

**2. Hoạt động giám sát và lương, thù lao của BKS**

**2.1. Các hoạt động giám sát đã thực hiện trong năm 2025:**

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) tại các cuộc giao ban tháng, quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (C69) để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Giám sát thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông ( ĐHĐCĐ), nghị quyết HĐQT, công tác quản trị rủi ro, tuân thủ, công bố thông tin, các khoản đầu tư, giao dịch với công ty con, công ty liên kết và việc khắc phục các kết luận sau thanh kiểm tra.

- Giám sát công tác kiểm toán của Công ty kiểm toán độc lập;

- Thực hiện thẩm định soát xét báo cáo tài chính quý, năm trước kiểm toán tại Công ty mẹ và các Công ty con, đảm bảo công tác tài chính Công ty luôn được minh bạch công khai, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Thực hiện các công việc khác phát sinh trong hoạt động giám sát thường kỳ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS luôn được HĐQT, Ban TGD của Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Trong năm BKS đã tổ chức 03 cuộc họp có sự tham gia đủ các của các thành viên để triển khai công việc và đánh giá kết quả thực hiện công tác giám sát với các nội dung chính:

+ Kết quả tổ chức thành công ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025;

+ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và năm 2025 qua các mốc thời gian quý, bán niên;

+ Công tác lập báo cáo tài chính năm 2024 và các quý 2025 của công ty mẹ và các công ty thành viên;

+ Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Tính tuân thủ các quy định của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban TGD và các vị trí quản lý khác trong Công ty năm 2025.

*2.2. Lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:*

- Lương năm 2025: 232.096.000 đồng;

- Thù lao năm 2024: được chi theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Trưởng BKS 7 triệu đồng/tháng và thành viên BKS 4 triệu đồng/tháng. Tổng số tiền thù lao đã chi: 180 triệu đồng, cụ thể:

*Đơn vị tính: VND*

STT	Họ tên	Chức vụ	Lương năm 2025	Thù lao năm 2024
1	Lại Thị Lý	Trưởng ban	116.648.000	84.000.000
2	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Thành viên	67.264.000	48.000.000
3	Phạm Thị Doan	Thành viên	48.184.000	48.000.000

**II. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát**

**1. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025**

*1.1. Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024*

- Việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được thực hiện trên cơ sở lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/04/2025. Việc trích lập các quỹ đảm bảo đúng tỷ lệ, đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy định về quản lý tài chính của Công ty, cụ thể: Quỹ Đầu tư phát triển: 500 triệu đồng; Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: 300 triệu đồng; Thù lao của HĐQT năm 2024: 420 triệu đồng.

- Đối với việc chi trả cổ tức, theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2025, Công ty không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 nhằm giữ lại nguồn lợi nhuận để phục vụ nhu cầu đầu tư, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

*1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025*

- Kết quả các chỉ tiêu lợi nhuận chính thực hiện trong năm 2025 như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện 2025 so với kế hoạch
1. Hợp nhất tập đoàn:			
Doanh thu hợp nhất	1.200	910	75,8%
LNST hợp nhất	30	43	143,3%
2. Công ty mẹ:			
- Doanh thu Công ty mẹ	330	256	77,6%
- LNST Công ty mẹ	20	40	200,0%

Mặc dù doanh thu của Công ty mẹ và hợp nhất lần lượt chỉ đạt 77,6% và 75,8% so với kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận sau thuế đã hoàn thành vượt 143,3% và 200,0% chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận tăng là kết quả do Ban lãnh đạo (BLĐ) Công ty đã có định hướng, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý linh hoạt phù hợp với sự vận hành của nền kinh tế. Doanh thu về hoạt động kinh doanh bất động sản tăng dần thay thế dần cho hoạt động thương mại. Và doanh thu về hoạt động tài chính cũng đóng góp một phần không nhỏ trong tổng lợi nhuận kinh doanh từ việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Cơ điện Nông nghiệp Hải Dương lãi 4,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật Vacvina lãi 14 tỷ đồng; ...

Trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, Ban TGD Công ty luôn bám sát định hướng của HĐQT, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu Công ty có nhiều thế mạnh là xây dựng và bất động sản. Thể hiện trong năm Công ty đã trúng thầu và triển khai những công trình tiêu biểu như: Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, Nhà máy Sứ Hải Dương tại xã Thái Tân ( TP Hải Phòng), nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Công trình đường giao thông Pa Cốp, huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La; Dự án Khu Trung tâm văn hoá thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học ( huyện Bình Giang) khởi công theo kế hoạch, ...

## **2. Kết quả giám sát công tác tài chính và kiểm toán:**

Trên cơ sở hồ sơ, số liệu được cung cấp và trong phạm vi thẩm quyền của mình, BKS đã thực hiện giám sát các hoạt động trọng yếu về công tác tài chính của Công ty, bao gồm: theo dõi việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và sử dụng vốn; thẩm định báo cáo tài chính, cho thấy:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán tuân thủ quy định của pháp luật kế toán hiện hành và quy chế nội bộ Công ty. Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng, hoàn thực hiện đầy đủ kịp thời. Đồng thời Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế với Ngân sách Nhà nước theo qui định.

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ về cơ bản đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty mẹ tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ với các công ty con do Công ty kiểm soát và các công ty liên kết. Các đơn vị trong phạm vi hợp nhất áp dụng chính sách kế toán cơ bản thống nhất với Công ty mẹ; các giao dịch và số dư nội bộ đã được loại trừ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định.

Báo cáo tài chính hoàn thành và công bố thông tin đúng thời gian qui định.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: BKS nhận thấy HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng tiêu chí của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2025. Đơn vị kiểm toán đã hoàn thành công tác kiểm toán trên theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định. Kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần và các Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, công ty con và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được phát hành hợp pháp.

### **3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và Cổ đông Công ty**

#### **3.1. Đối với HĐQT**

Tháng 4/2025, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên đúng quy định, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và dân chủ. Tại ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT thay thế cho 02 thành viên cũ xin từ nhiệm, trong đó 01 thành viên độc lập là người nước ngoài. Như vậy, HĐQT gồm 05 thành viên đảm bảo cơ cấu theo qui định.

Sau Đại hội, HĐQT đã họp bầu Chủ tịch là bà Tiêu Thị Bạch Dương theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/04/2025 và phân công nhiệm vụ cho các thành viên còn lại. Đồng thời trong năm BLĐ đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Liên là Thư ký Công ty theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 01/10/2025.

Trong quá trình hoạt động HĐQT của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành 23 nghị quyết nhằm chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và quản trị doanh nghiệp. Các định hướng, chiến lược phát triển được HĐQT đưa ra đều bám sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường và năng lực của Công ty. HĐQT cũng đã thực hiện tốt vai trò giám sát Ban TGD trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và các chương trình, kế hoạch đã đề ra; đồng thời đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

#### **3.2. Đối với Ban TGD**

Ban TGD Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 04 phó Tổng Giám đốc có đủ năng lực điều hành sản xuất kinh doanh. Sau ĐHĐCĐ, BLĐ đã kiện toàn tổ chức bổ nhiệm thành viên HĐQT Lê Tuấn Nghĩa giữ chức Tổng Giám đốc thay thế cho ông Trần Xuân Bản theo Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 01/06/2025.

Qua giám sát, BKS nhận thấy công tác điều hành sản xuất kinh doanh được Ban TGD thực hiện linh hoạt, bám sát kế hoạch định hướng chỉ đạo của HĐQT để tổ chức sản xuất kinh doanh; công tác báo cáo, giải trình và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán được thực hiện đầy đủ, đúng hạn và minh bạch.

Về kết quả kinh doanh và những điểm sáng trong điều hành như: lợi nhuận Công ty mẹ vượt kế hoạch 200%; kết quả kinh doanh của các công ty con đều có lãi. Dự án trọng điểm: Đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang ( cũ) đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy Ban TGD đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu trọng tâm, giữ vững năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu Công ty trên thị trường.

#### **3.3. Đối với các Cổ đông:**

Trong quá trình giám sát cho thấy các Cổ đông đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các Cổ đông.

Năm 2025, BKS không nhận được bất cứ kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào từ phía các Cổ đông đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý khác trong Công ty.

### **4. Kết quả giám sát các hoạt động, nghĩa vụ thực hiện công bố thông tin và báo cáo với UBCKNN và Sở Giao dịch CK Hà Nội:**

BKS ghi nhận Công ty đã thực hiện cơ bản đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cũng như các quy định liên quan của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các thông tin công bố đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác, góp phần nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.

### **5. Báo cáo đánh giá của BKS về giao dịch với bên liên quan:**

Bao gồm các giao dịch giữa Công ty với bên liên quan là công ty con, công ty liên kết và các giao dịch của thành viên quản lý chủ chốt với bên liên quan: Trong năm 2025, các giao dịch này chủ yếu liên quan đến hoạt động xây dựng, mua bán hàng hoá và hoạt động tài chính. Các giao dịch được thực hiện công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và đã được trình bày cụ thể trên Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã kiểm toán; đồng thời đã được trình bày và công bố đầy đủ trên Báo cáo Quản trị định kỳ. Hiện BKS chưa phát hiện giao dịch bất thường hay giao dịch có khả năng gây xung đột lợi ích, ảnh hưởng quyền lợi của Công ty và cổ đông.

## **III. Đánh giá kết luận và đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban TGD Công ty**

### **1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD**

Trong năm qua, BKS đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với HĐQT và Ban TGD Công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- BKS được HĐQT tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và các nghị quyết, quyết định quan trọng. Thông qua đó, BKS có thể giám sát sát sao các hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra các ý kiến góp ý, khuyến nghị nhằm đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

- Trong quá trình giám sát, BKS nhận thấy HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc xem xét các khuyến nghị của BKS; luôn thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác và minh bạch trong trao đổi thông tin, góp phần xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng pháp luật. Sự phối hợp tích cực và hiệu quả giữa BKS với HĐQT và Ban TGD là một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty duy trì sự ổn định, phát triển bền vững và nâng cao giá trị cho cổ đông.

### **2. Đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban TGD**

Thông qua kết quả giám sát năm tài chính 2025, BKS đề xuất với HĐQT và Ban TGD Công ty một số điểm trong năm 2026 như sau:

2.1. Tối ưu hóa hoạt động tài chính: Cải thiện hiệu quả sử dụng vốn thông qua tập trung nguồn lực tài chính vào mảng ngành nghề lõi của Công ty là thi công xây dựng và phát triển dự án đầu tư. Tăng cường việc kiểm soát chi phí trong quá trình thực hiện các dự án và xây dựng chiến lược huy động vốn phù hợp nhằm đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho các dự án trọng điểm.

2.2. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để tăng cường quản trị rủi ro: Xây dựng bộ phận kiểm soát nội bộ để tăng cường công tác kiểm soát, thường xuyên rà soát, cập nhật quy chế, quy trình quản lý nội bộ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và nhu cầu phát triển của công ty.

2.3. Đẩy mạnh tiến độ và hoàn thiện pháp lý các dự án: Ban lãnh đạo cần tập trung thúc đẩy tiến độ hoàn thành các dự án đã triển khai như: Dự án Nhà ở liền kề tại Khu dân cư thôn Cả -

Đồng Côi; Dự án khu nhà ở Ninh Xá huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh; ... để tối ưu hóa sử dụng vốn, giảm lượng hàng hoá tồn kho.

Đồng thời tích cực làm việc với cơ quan ban ngành để hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho các dự án bất động sản, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

#### **IV. Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát**

Trong năm 2026, BKS sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tập trung vào các nội dung sau:

**1. Duy trì giám sát chặt chẽ công tác quản lý, điều hành:** BKS sẽ tiếp tục tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD để theo dõi sát sao các hoạt động quản lý, điều hành, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT.

**2. Thực hiện soát xét báo cáo tài chính định kỳ:** Giám sát tình hình tài chính, việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản; giám sát việc lập, trình bày và công bố Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định; phối với đơn vị kiểm toán độc lập để thảo luận về phạm vi, phương pháp và kết quả kiểm toán, đảm bảo báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

**3. Tăng cường kiểm tra tuân thủ pháp luật và quy chế nội bộ:** BKS sẽ tập trung kiểm tra các lĩnh vực có rủi ro cao như quản lý dự án, đấu thầu, đầu tư và tài chính; theo dõi việc điều chỉnh các quy chế nội bộ để đảm bảo sự phù hợp với các quy định pháp luật mới được ban hành.

Trên đây là báo cáo của BKS về tình hình hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026, BKS kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

*(đã ký)*

**Lại Thị Lý**





## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 phố Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>

Số: 01 /TTr-ĐHĐCĐ.2026

Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026

### TỜ TRÌNH

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

#### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) tổng hợp và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://cpxd1369.com.vn/>.

Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng			
STT	Chỉ tiêu	Số liệu trên BCTC tổng hợp	Số liệu trên BCTC hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.267	1.539
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	698	892
3	Doanh thu thuần	256	910
4	Lợi nhuận trước thuế	46	56
5	Lợi nhuận sau thuế	36	43
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	77	91

Kính trình ĐHĐCĐ công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng ./.

##### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG**

**Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ.2026**

*Hải Phòng, ngày 25 tháng 05 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và*

*Mức thù lao, thưởng dự kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (“Công ty”);
- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

**I. Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH2026/TH2025
1	<b>Tổng doanh thu hợp nhất</b>	910	1.000	110%
-	Doanh thu Công ty mẹ	256	400	156%
2	<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	43	70	163%
-	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	40	46	115%

**II. Thù lao, thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025**

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức thù lao tối đa (đồng/người/tháng)	Mức thù lao tối đa năm 2025
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>5</b>		<b>420.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	180.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		<b>180.000.000</b>
1	Trưởng Ban	1	7.000.000	84.000.000
2	Thành viên BKS	2	4.000.000	96.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>8</b>		<b>600.000.000</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 1369

Địa chỉ: Số 37, 38 Dã Tượng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.

Tel: 02203 891 898

Website: <https://cpxd1369.com.vn>

**Thời gian chi trả thù lao:** Giao cho chủ tịch HĐQT chọn thời điểm chi trả thù lao HĐQT, BKS phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình tài chính của Công ty.

**Dự kiến mức thưởng cho HĐQT, BKS năm 2025:** Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh thực tế, giao cho Chủ tịch HĐQT chủ động xem xét, quyết định và không vượt quá 02% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty mẹ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**TIÊU THỊ BẠCH DƯƠNG**