

**CTCP CÔNG TRÌNH GTVT  
QUẢNG NAM**

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

Số: 01 /2026/TB-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026



## **THÔNG BÁO**

**Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi Quý Cổ đông Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam**

Hội đồng Quản trị Công ty CP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội) của Công ty được tổ chức theo các thông tin sau:

**1. Thời gian:** vào lúc 8h30', ngày 23/6/2026.

**2. Địa điểm:** tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam - Số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

### **3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2025, phương hướng và nhiệm vụ năm 2026.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Tờ trình về phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.
- Thảo luận, giải đáp ý kiến của Cổ đông.
- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

### **4. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty (mã chứng khoán QTC) theo danh sách xác nhận đăng ký cuối cùng vào ngày 26/05/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) đều có quyền tham dự họp.
- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của





**5. Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội, giấy ủy quyền tham dự đại hội, được đăng tải tại địa chỉ Website của Công ty: [www.cotracoqna.vn](http://www.cotracoqna.vn).

**6. Các vấn đề khác:**

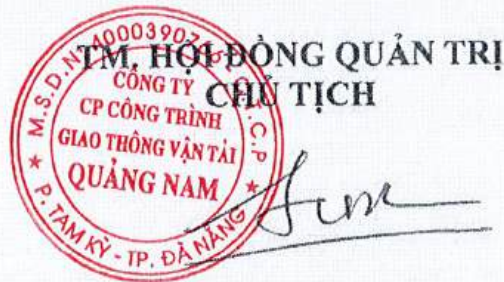
- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo bản gốc CCCD hoặc hộ chiếu, giấy ủy quyền bản chính (đối với trường hợp được ủy quyền) để kiểm tra điều kiện tham dự;

- Để Đại hội được tổ chức thành công, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền tham dự và gửi lại cho Công ty trước 16h ngày 22/6/2026 theo địa chỉ trụ sở Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam - Số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Như – Thư ký HĐQT Công ty, số điện thoại: 0235.3851734.

- Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!




**Phạm Ngọc Tiến**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

**Thời gian:** 8h30' ngày 23 tháng 6 năm 2026

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng



Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đăng ký tham dự Đại hội</li> <li>- Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan</li> <li>- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông</li> </ul>	Ban tổ chức
9h00 - 9h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, Khai mạc Đại hội</li> <li>- Giới thiệu Đại biểu</li> <li>- Bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội (bao gồm bầu Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu)</li> </ul>	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;</li> </ul>	Chủ tọa
9h30 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo của BDH về kết quả kinh doanh năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;</li> <li>- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025.</li> </ul>	Tổng Giám đốc  Chủ tịch HĐQT  Trưởng BKS
10h00 - 10h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;</li> <li>- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026</li> <li>- Tờ trình về việc phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.</li> </ul>	Thành viên Đoàn chủ tịch
10h30 - 10h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận, giải đáp ý kiến của cổ đông</li> </ul>	Đoàn chủ tịch
10h45 - 11h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội</li> </ul>	Đại hội cổ đông
11h00 - 11h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghi giải lao</li> <li>- Kiểm phiếu</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h15-11h25	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu</li> </ul>	Ban kiểm phiếu
11h25 - 11h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông 2026</li> </ul>	Chủ tịch HĐQT
11h40 - 11h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bế mạc Đại hội</li> </ul>	



**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du - P. Tam Kỳ - TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0235 3851 577

- Fax: 0235 3852 098

Website: [www.cotracoqna.vn](http://www.cotracoqna.vn)

- Email:



**CHƯƠNG TRÌNH**

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

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

**I- Thời gian tổ chức: 08 giờ 30 phút, ngày 23/6/2026**

**II- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam, số 10 Nguyễn Du, P. Tam Kỳ, TP Đà Nẵng.**

**III- Nội dung Đại hội:**

- 1- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
- 2- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- 3- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần tham dự.
- 4- Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, mời Chủ tịch lên điều hành Đại hội.
- 5- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội.
- 6- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 7- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- 8- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS năm 2025.
- 9- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- 10- Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- 11- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 12- Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 13- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- 14- Tờ trình về việc phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.
- 15- Thảo luận, giải đáp ý kiến của Cổ đông.
- 16- Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
- 17- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- 18- Bế mạc Đại hội.





Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam  
Trụ sở: Số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng  
Điện thoại: 0235.3851.734  
Website: <https://cotracogna.vn/>

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2026



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam**

**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....  
Số CCCD/ĐKKD: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần sở hữu: ..... CP  
(Bằng chữ: ..... cổ phần)

**2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:**

Họ và tên: .....  
Số CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: ..... Fax: .....  
Số CP được ủy quyền: ..... CP (Bằng chữ: ..... cổ phần)

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên được ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam, thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông tại cuộc họp tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nói trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

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 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)





**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025**

Mặc dù năm 2025 có rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo công ty, các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các Hạt quản lý, xí nghiệp, công trường và người lao động trong công ty, năm 2025 chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, tăng so với kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân người lao động: 11,5 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị trong công ty có việc làm đầy đủ liên tục trong năm.

- Doanh thu thuần: 88.085.201.802 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.707.340.964 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.899.214.320 đồng
- Nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện đầy đủ và tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện cho công ty chủ động cân đối về mặt tài chính, công tác thu hồi nợ và triển khai thi công các công trình trong năm đạt kết quả tốt, không phát sinh nợ xấu.

- Doanh thu tăng là do sự nỗ lực quyết tâm cao của lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ công ty đã cố gắng trong công đấu thầu và tìm kiếm việc làm. Đã trúng thầu một số công trình XDCB có giá trị cao làm tăng năng lực đấu thầu để công ty có điều kiện tham gia các công trình lớn của các năm tiếp theo.

- Sản xuất tiêu thụ đá tăng, lợi nhuận tăng.
- Các công trình thi công trong năm, công tác thanh toán, quyết toán các công trình được giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện tốt để thu hồi nợ, phục vụ kịp thời về vốn SXKD.

- Công ty duy trì ổn định trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, chi trả cổ tức đầy đủ và kịp thời.

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

**1. Đánh giá chung các hoạt động của HĐQT**

**1.1. Hoạt động và quyết định của HĐQT:**





Trong năm 2025, HĐQT đã có 09 cuộc họp (với 6 Nghị quyết): bao gồm họp định kỳ hằng quý và các cuộc họp để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm chỉ đạo ban điều hành trong công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Cụ thể các Nghị Quyết của HĐQT như sau:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/3/25	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty.
2	02/NQ-HĐQT	09/4/25	- Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước ngày 30/6/2025.
3	04/NQ-HĐQT	29/5/25	- Thống nhất các nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2025 (thời gian, địa điểm, chương trình, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025)
4	06/NQ-HĐQT	26/6/25	- Phê duyệt hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động SXKD năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Quảng Nam
5	08/NQ-HĐQT	03/7/25	- Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán BCTC năm 2025.
6	09/NQ-HĐQT	17/09/25	- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

Hoạt động quản trị, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

## 1.2. Về vấn đề cơ cấu tổ chức và nhân sự của Công ty:

Trong năm 2025 Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## 1.3. Về việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ

### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	% Thực hiện so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	89.087	81.6	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	3.707	3.394	109%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.899	2.429	119%
4	Cổ tức (%/VĐL)	6,5%	6,2%	105%

### b. Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn



của Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc được phân định rõ ràng. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc.

- Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục được kiện toàn làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động của công ty.

**c. Trong lĩnh vực tài chính:**

- Thực hiện minh bạch trong quản trị công ty, tất cả các thông tin liên quan theo quy định đều được gửi tới cổ đông và được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng thông qua hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng như website của Công ty.

- Công tác điều hành, quản lý kinh doanh, đầu tư và tài chính của Ban điều hành đều được HĐQT và Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ. Báo cáo tài chính thường niên được kiểm toán bởi công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán BCTC các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

**1.4. Đánh giá của HĐQT đối với các hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành Công ty thực hiện công tác điều hành đúng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định; thực hiện nghiêm túc các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đề ra. Tổng Giám đốc luôn theo sát và có những điều chỉnh phù hợp trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, tồn tại để có những biện pháp xử lý hợp lý.

- Ban Điều hành Công ty nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh thường ngày, ban hành các văn bản tài liệu theo đúng thẩm quyền nhằm định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và kiểm soát tốt các rủi ro. Đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị để HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

- Thực hiện tốt Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, thực hiện và nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công trình trúng thầu phải thi công đạt chất lượng, đúng tiến độ nhằm giữ vững thương hiệu công ty trong thị trường hiện nay

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Đứng trước tình hình hiện nay, Ban tổng giám đốc báo cáo HĐQT về phương hướng và mục tiêu như sau:

- Thực hiện tốt Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, thực hiện và nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.



- Công ty lấy việc duy trì, ổn định để phát triển cho các năm sau, đảm bảo đời sống cho người lao động, trong tài chính không để xảy ra nợ xấu là mục tiêu xuyên suốt cả năm.

- Doanh thu phấn đấu đạt tăng 10% so với thực hiện năm 2025 (theo chủ trương Chính phủ nói chung đã đề ra): 97,99 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2026: 4.100.000.000 đồng (tăng 10% so với thực hiện năm 2025).

- Cổ tức năm 2026: 1.620.000.000 đồng, (tương ứng tỷ lệ 6%/vốn điều lệ 27 tỷ đồng)

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH2026/TH2025
I	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>89,087</b>	<b>97,996</b>	<b>110%</b>
-	Doanh thu hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	61,739	72,996	118%
-	Doanh thu hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	25,464	23,000	90%
-	Doanh thu, thu nhập từ hoạt động khác	Tỷ đồng	1,884	2,000	106%
II	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,707</b>	<b>4,100</b>	<b>110%</b>
III	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,899</b>	<b>3,200</b>	<b>110%</b>
IV	<b>Cổ tức</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,080</b>	<b>1,620</b>	<b>150%</b>
	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL 27 tỷ đồng)</b>	<b>%</b>	<b>4,0 %</b>	<b>6,0 %</b>	<b>150%</b>

**2. Để thực hiện được mục tiêu và kế hoạch trên, HĐQT đưa ra một số giải pháp để Ban Điều hành thực hiện:**

**a. Trong công tác triển khai thực hiện SCDK:**

- Chủ động tìm kiếm việc làm, tham gia đấu thầu các công trình phù hợp với năng lực của Công ty, chú trọng hiệu quả, tiến độ và chất lượng trong quá trình thi công.

- Tăng cường công tác quản lý khối lượng, vật tư, thiết bị, chi phí và chất lượng thi công nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hạn chế thất thoát và phát sinh lỗ.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng, công nợ, tiến độ và chất lượng đối với các đơn vị nhận khoán trong và ngoài Công ty.

**b. Đối với công tác Sửa chữa thường xuyên (SCTX):**

- Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên trên các



- Tăng cường lực lượng nhân viên các phòng nghiệp vụ trong công tác quản lý, giảm chi phí thuê ngoài; nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư, thiết bị, kỹ thuật thi công và công tác khắc phục thiên tai, bão lũ.

**c. Đối với công tác sản xuất đá:**

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến gia hạn, cấp phép khai thác mỏ đá theo quy định; tập trung chế biến và tiêu thụ khối lượng đá tồn kho nhằm đảm bảo doanh thu và nguồn tài chính phục vụ hoạt động của Công ty.

- Tăng cường đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện, máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn, ổn định trong sản xuất; nâng cao trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

**d. Công tác tài chính kế toán**

- Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, công nợ, tạm ứng và thanh toán vốn cho các công trình; đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn lực phục vụ thi công.

- Tăng cường công tác hạch toán, quản lý giá thành, quản lý thuế và kiểm soát tài chính tại các đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

**e. Giải pháp về quản lý, điều hành**

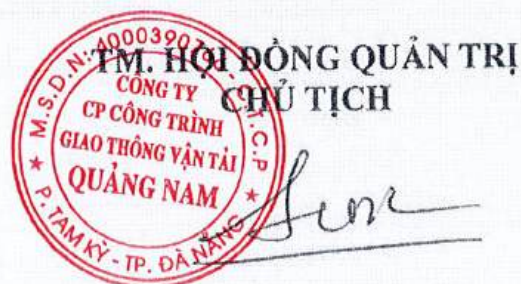
- Tiếp tục kiện toàn công tác quản trị, phân công nhiệm vụ phù hợp cho các phòng ban, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT đối với hoạt động điều hành; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển Công ty bền vững.

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ 2026;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Phạm Ngọc Tiến



**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM**

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

Số: 02 /BC-BDH

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026



## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026**

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

##### **1. Những khó khăn và thuận lợi:**

Mặc dù năm 2025 có rất nhiều khó khăn như: Việc sát nhập các đơn vị hành chính và xóa bỏ cấp huyện làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm, máy móc thiết bị trong khai thác sản xuất đá tại mỏ đá Duy Trung cũ thường xuyên hư hỏng tiêu tốn nhiên liệu, chi phí sửa chữa nhiều, tiền thuê đất của Công ty hàng năm quá lớn, công ty phải nộp tiền thuê đất 1,3 tỷ đồng (trong đó tiền thuê đất bộ phận văn phòng Công ty là 887 triệu đồng, nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo công ty, các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo các Hạt quản lý, xí nghiệp, công trường và người lao động trong công ty, năm 2025 chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD, doanh thu, lợi nhuận, tăng so với kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân người lao động: 11,5 triệu đồng/người/tháng. Các đơn vị trong công ty có việc làm đầy đủ liên tục trong năm.

- Doanh thu thuần: 88.085.201.802 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.707.340.964 đồng
- Dự kiến cổ tức trình đại hội: 6,5%
- Nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, thực hiện đầy đủ và tốt các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Việc quản lý và sử dụng tài chính được quản lý và cân đối tốt, tình hình công nợ được kiểm soát chặt chẽ. Với chính sách kinh doanh linh hoạt, hợp lý đã tạo điều kiện cho công ty chủ động cân đối về mặt tài chính, công tác thu hồi nợ và các công trình thi công trong năm đạt kết quả tốt, không có nợ xấu.
- Doanh thu tăng là do sự nỗ lực quyết tâm cao của lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ công ty đã cố gắng trong công đấu thầu và tìm kiếm việc làm. Đã trúng thầu một số công trình XD CB có giá trị cao làm tăng năng lực đấu thầu để công ty có điều kiện tham gia các công trình lớn của các năm tiếp theo.
- Sản xuất tiêu thụ đá tăng cao so với các năm trước, lợi nhuận tăng.



- Các công trình thi công trong năm, công tác thanh toán, quyết toán các công trình được giải quyết kịp thời đã tạo điều kiện tốt để thu hồi nợ, phục vụ kịp thời về vốn SXKD.

- Công ty duy trì ổn định trong năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, chi trả cổ tức đầy đủ và kịp thời.

## 2. Kết quả các chỉ tiêu cơ bản năm 2025

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2024	Năm 2025	N2025/N2024
<b>I</b>	<b>Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>				
-	Doanh thu hoạt động xây dựng	Tr. Đồng	55.714,88	61.738,75	110,81%
-	Giảm trừ doanh thu hoạt động xây dựng	Tr. Đồng	143,61	0	0,00%
-	Doanh thu thuần hoạt động xây dựng	Tr. Đồng	55.571,27	61.738,75	111,10%
-	Doanh thu hoạt động khai thác đá	Tr. Đồng	18.063,57	25.464,08	140,97%
-	Doanh thu hoạt động khác	Tr. Đồng	331,96	882,38	265,81%
-	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr. Đồng	441,75	245,25	55,52%
-	Thu nhập khác	Tr. Đồng	1.190,09	756,53	63,57%
-	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>75.598,64</b>	<b>89.086,99</b>	<b>117,84%</b>
<b>2</b>	<b>Giá vốn</b>				
-	Giá vốn hoạt động xây dựng	Tr. Đồng	49.676,65	56.257,37	113,25%
-	Giá vốn hoạt động khai thác đá	Tr. Đồng	16.506,49	21.083,27	127,73%
-	Giá vốn hoạt động khác	Tr. Đồng	269,51	655,75	243,31%
-	Chi phí hoạt động tài chính	Tr. Đồng	95,39	383,77	402,32%
-	Chi phí khác	Tr. Đồng	784,16	161,48	20,59%
-	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>67.332,10</b>	<b>78.541,64</b>	<b>116,65%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>				
-	Lợi nhuận gộp hoạt động xây dựng	Tr. Đồng	5.894,62	5.481,38	92,99%
-	Lợi nhuận gộp hoạt động khai thác đá	Tr. Đồng	1.557,08	4.380,81	281,35%
-	Lợi nhuận gộp hoạt động khác	Tr. Đồng	62,45	226,63	362,90%
-	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	Tr. Đồng	346,36	-138,52	-39,99%
-	Lợi nhuận khác	Tr. Đồng	405,89	595,05	146,60%
-	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr. Đồng</b>	<b>8.266,43</b>	<b>10.545,33</b>	<b>127,57%</b>





4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. Đồng	5.123,89	6.837,99	133,45%
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr. Đồng	3.142,54	3.707,34	117,97%
II	Tiền lương bình quân của người lao động	Tr.đ/người/ tháng	10,7	11,5	107,48%
III	Cổ tức	%	6,5	6,5	

- Năm 2025 doanh tăng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt doanh thu từ hoạt động khai thác chế biến và tiêu thụ tăng 140,97% so với năm 2024.

- Các công trình công ty thi công đều có lãi, doanh thu hoạt động xây dựng năm 2025 là 61,38 tỷ đồng tăng hơn năm 2024 là 110, 81%.

## II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP SXKD NĂM 2026

### 1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2026 và một số mục tiêu kế hoạch.

Năm 2026 tình hình hoạt động SXKD công ty sẽ gặp nhiều khó khăn thách thức, đó là:

- Hiện nay các công trình trong lĩnh vực sửa chữa định kỳ các tuyến đường Quốc lộ và ĐT do Sở xây dựng Đà Nẵng làm chủ đầu tư chưa được triển khai, được biết khoảng cuối tháng 7/2026 mới tổ chức mời thầu, đến giữa tháng 9/2026 mới tổ chức thi công, so với các năm trước chậm hơn 3 tháng. Vì vậy nếu công ty trúng thầu thì thời gian thi công sẽ rơi vào thời điểm mùa mưa, thời gian thi công trong điều kiện thời tiết nắng chỉ còn khoảng 2 tháng/1 năm, nên doanh thu năm 2026 sẽ giảm sâu so với các năm trước, lợi nhuận rất thấp.

- Tình hình chiến sự tại Iran và khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến thị trường năng lượng thế giới và trong nước, thị trường xăng dầu trong nước tăng mạnh lên khoảng 33.239 đồng/lít, tăng hơn 10.200 đồng/lít so với kỳ trước chiến sự. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng từ biến động giá nhiên liệu, nhiều nhà cung cấp vật tư, vật liệu xây dựng đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán so với các hợp đồng cung cấp đã ký kết trước đây. Cụ thể, các loại vật tư, vật liệu phục vụ thi công như cát, đá, bê tông xi măng, bê tông nhựa, nhựa đường, nhũ tương và các vật liệu xây dựng khác đều được các nhà cung cấp thông báo tăng giá từ khoảng 30% so với mức giá đã thỏa thuận trước đó, Một số công trình công ty đang thi công phải mua với giá trên, chi phí vận chuyển tăng 1,7 lần. Đặc biệt nguồn cung cấp nhũ tương, nhựa đường phục vụ sản xuất bê tông nhựa cũng đang gặp nhiều khó khăn. Các đơn vị cung cấp nhựa đường thông báo nguồn hàng nhập khẩu bị gián đoạn và số lượng cung ứng ra



thị trường rất hạn chế, và không có hàng đã tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất và tiến độ thi công làm chi phí tăng SXKD, giảm lợi nhuận, nếu không có giải pháp cụ thể sẽ lỗ và khả năng sinh nợ xấu.

- Hệ thống máy móc, thiết bị của Công ty mặc dù phần lớn đã hết khấu hao, nhưng đa số các thiết bị đã hoạt động được trên 15 năm, có thiết bị trên 25 năm kể từ năm sản xuất, hư hỏng xảy ra thường xuyên, năng suất khai thác thấp, đặc biệt là 3 máy nghiền đá, làm gia tăng chi phí sản xuất và ảnh hưởng lớn đến hiệu quả.

Đứng trước tình hình hiện nay, Ban tổng giám đốc báo cáo HĐQT về phương hướng và mục tiêu như sau:

- Thực hiện tốt Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty, thực hiện và nộp đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Công ty lấy việc duy trì, ổn định để phát triển cho các năm sau, đảm bảo đời sống cho người lao động, trong tài chính không để xảy ra nợ xấu là mục tiêu xuyên suốt cả năm.

- Doanh thu phần đầu đạt tăng 10% so với năm 2025 tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của SCIC nói riêng, Chính phủ nói chung đã đề ra: 97,99 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2026: 4.100.000.000 đồng (tăng 10% so với thực hiện năm 2025).

- Cổ tức năm 2026: 1.620.000.000 đồng, (tương ứng tỷ lệ 6%/vốn điều lệ 27 tỷ đồng)

Dự tính chi tiết doanh thu năm 2026 cụ thể:

STT	Tên công trình	Số tiền	Ghi chú
1	SCTX	13.000.000.000	
2	SCDK	46.000.000.000	
3	Thảm BTN	2.000.000.000	
4	KPBL	12.000.000.000	
5	Doanh thu khác	2.000.000.000	
6	Doanh thu mỏ đá	23.000.000.000	
	<b>Tổng</b>	<b>98.000.000.000</b>	



Để đạt được các mục tiêu cơ bản trên Ban Tổng giám đốc đưa ra một số giải pháp sau:

## **2. Kế hoạch và giải pháp chủ yếu**

Trong giai đoạn khó khăn của ngành xây dựng cầu đường hiện nay, để đạt được lợi nhuận và doanh thu nêu trên là rất khó. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có những giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, trong quá trình triển khai thực hiện cần tuân thủ, giám sát, điều hành linh hoạt, tổ chức thi công hợp lý, gắn chặt trách nhiệm của người đứng đầu từ Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng nghiệp vụ, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc xí nghiệp với mục tiêu chính đạt chất lượng, đạt tiến độ, đạt hiệu quả, giảm chi phí không cần thiết, mang được giá trị lợi nhuận cao nhất.

### **2.1. Trong công tác triển khai thực hiện SCDK:**

- Về đấu thầu và tìm kiếm việc làm: Trước tình hình hiện nay, Sở xây dựng và các xã, phường thuộc thành phố chưa mời thầu công trình thuộc lĩnh vực công ty có lợi thế, vì vậy khi có mời thầu tiến hành làm thủ tục đấu ngay, quan tâm những công trình mà khả năng thi công được khi thời tiết tốt, công tác đấu thầu và thi công chú trọng những nội dung cơ bản sau:

- Trong quá trình làm hồ sơ đấu thầu, phải khảo sát về khối lượng giá vật tư, cự ly vận chuyển, chi phí nhân công và máy, dự báo một số chi phí sẽ xảy ra, nhằm xây dựng giá thầu cho phù hợp, đảm bảo trúng thầu thi công có lãi (Trừ những biến động lớn do khách quan). Khi trúng thầu phải có những biện pháp trong điều hành tổ chức, trong quản lý chất lượng, khối lượng trong thi công, vừa đạt được tiến độ, chất lượng đồng thời phải đạt được hiệu quả không bị lỗ, do đó cần chú trọng các nội dung sau:

+ Sau khi có hợp đồng giữa chủ đầu tư và công ty, Ban tổng giám đốc giao kế hoạch cho các công trường, Xí nghiệp để tổ chức thi công. Phòng KHKT và phòng BTĐB tùy theo các công trình được giao quản lý, bóc tách khối lượng, tổng hợp vật liệu chính, lập tiến độ thi công, lập phương án cung cấp vật liệu, mua sắm vật tư, bố trí máy móc thiết bị theo yêu cầu của công trình để Phòng TCKT căn cứ khối lượng và phương án cung cấp cho từng công trình theo từng thời điểm.

+ Ban chỉ huy công trường có trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu thi công trên các công trường của công ty, nhằm giúp Ban tổng giám đốc kịp thời điều chỉnh hoặc xử lý sai phạm do thất thoát trên các công trường.

07  
GT  
TR  
GV  
GN  
TP. Đ



+ Ban lãnh đạo và phòng KHKT, phòng BTĐB có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện khối lượng, tiến độ, chất lượng trong quá trình thi công của các Công trường theo từng tháng, cuối công trình tổng hợp để Phòng TCKT có cơ sở tạm ứng cho công trường và thanh toán cho khách hàng.

+ Đối với những phần việc giao khoán gọn cho các Xí nghiệp và các đơn vị bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng cho các đơn vị trong và ngoài công ty, kiểm soát khối lượng, tiến độ, chất lượng, công nợ ứng vốn theo đúng quy các điều khoản được ký kết trong hợp đồng.

## **2.2. Đối với công tác Sửa chữa thường xuyên (SCTX):**

Năm nay một số đoạn tuyến do công ty quản lý được bàn giao để thi công XDDB và SCDK nên doanh thu năm 2026 khoảng 13 tỷ đồng, cần được tổ chức thực hiện công tác quản lý sửa chữa như năm 2025, cụ thể như sau:

- Đối với phần tiêu chí, Công ty tiếp tục hợp đồng các Xí nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ và khoán việc cho Hạt quản lý, phần sửa chữa mặt đường có giá trị lớn giao công trường công ty tổ chức thực hiện. Ngoài công tác SCTX các Xí nghiệp quản lý đường muốn nhận thêm các công trình khác thì đề xuất, công ty căn cứ năng lực sẽ hợp đồng những khối lượng công việc phù hợp để đơn vị thi công.

- Giảm các chi phí thuê nhân lực ngoài và hợp đồng thuê các đơn vị, tăng cường lực lượng nhân viên các phòng nghiệp vụ trong công tác quản lý, công tác tổ chức thi công trên các tuyến QL và ĐT, quản lý vật tư, thiết bị, kỹ thuật ở công trường sửa chữa mặt đường, công tác khắc phục báo lũ.

## **2.3. Đối với công tác sản xuất đá:**

- Hiện nay hai mỏ đá được cấp vào năm 2015 và 2016 đã hết giấy phép khai thác, công ty đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để làm thủ tục đóng cửa mỏ. Hiện nay 2 mỏ trên đã được UBND thành phố có quyết định phê duyệt danh mục khu vực không phải đấu giá quyền khai thác khoáng sản và Sở TNMT và NN tham mưu UBND thành phố v/v cấp giấy phép khai thác khoáng sản, công ty đang chờ chủ trương của thành phố Đà Nẵng để làm các thủ tục tiếp theo.

- Năm nay dự kiến doanh thu đá khoảng 23 tỷ đồng và xác định lợi nhuận của sản xuất đá là kinh phí chính để chi phí thường xuyên duy trì bộ máy, đồng thời có nguồn để trả cổ tức cho cổ đông năm 2026. Khối lượng đá đã qua nổ mìn và đã nộp thuế và phí tài nguyên môi trường là từ 10/12/2025 trở về trước còn tồn kho trên bãi tính đến 30/4/2026 là 80.000 m<sup>3</sup>, vì vậy cần tập trung tập kết về bãi để chế biến trước ngày hết hạn 20/8/2026 (theo Biên bản của Xã Duy Trung và Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng).



Để thực hiện được Ban Tổng giám đốc đã giao phòng Kế hoạch kỹ thuật và Xí nghiệp đá, tổ xe máy cần tập trung ưu tiên cho công tác chế biến và tiêu thụ đá, giải quyết các việc sau:

- Tiến hành sửa chữa lại đường dây điện và các bộ phận theo yêu cầu của Điện lực Duy Xuyên đảm bảo an toàn, tiết kiệm tiêu tốn điện.

- Tiến hành sửa chữa hệ thống điện, bi, bạc côn đồng, mô tơ, hàm côn, hàm đập... của 3 máy nghiền nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, tránh chập nổ, hư hỏng gây lãng phí.

- Đối với các thiết bị khác như: máy đào, máy xúc, xe vận chuyển cần tập trung xúc vận chuyển để không bị ngưng hoạt động, phải kiểm tra và sửa chữa kịp thời đáp ứng tiêu thụ đá và vận chuyển đá. Cho phép Xí nghiệp hợp đồng xe, máy bên ngoài để phục vụ sản xuất kịp thời sản xuất.

- Hỗ trợ kinh phí cho người lao động khi làm thêm giờ, ngày chủ nhật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng nhằm phát hiện kịp thời, tránh phát sinh hư hỏng lớn. Mọi hư hỏng các thiết bị đã được sửa chữa thay thế trên do thiếu trách nhiệm, Xí nghiệp đá phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Trong quá trình chế biến phải đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

#### **2.4. Công tác tài chính kế toán**

- Nhanh chóng tạm ứng, thanh toán vốn các công trình đã ký hợp đồng và có hồ sơ thanh toán.

- Cung ứng kịp thời vật liệu đáp ứng thi công các công trình cho các công trường ở mọi thời điểm.

- Giá thành công trình phải được hạch toán riêng, giúp lãnh đạo công ty nắm bắt kịp thời, điều hành có hiệu quả.

- Theo dõi, khai báo thuế TNCN của người lao động kịp thời, tránh tình trạng sai sót, ngành thuế phạt, làm ảnh hưởng đến hiệu quả công ty.

- Tổ chức bộ phận kế toán cho phù hợp nhằm quản lý tốt công nợ ở các Xí nghiệp, khách hàng, chủ đầu tư.

- Theo dõi tình hình công nợ, tài chính các đơn vị, việc ứng vốn các công trường kịp thời để Ban Tổng Giám đốc nắm rõ có giải pháp kịp thời.

#### **2.5. Giải pháp về quản lý, điều hành**

- Để quản lý tổ chức, điều hành sản xuất, Ban tổng giám đốc phải phân công nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn cho các phòng nghiệp vụ, công trường, các Hạt quản lý phù hợp với tình hình quản trị SXKD hiện nay.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị



quyết đại hội cổ đông đã đề ra, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đưa công ty vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT trong việc điều hành SXKD của bộ máy công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp linh hoạt trong sản xuất, nhằm sớm có chủ trương để ban điều hành chỉ đạo tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Phát huy thành tích đã đạt được trong các năm qua, chúng ta quyết tâm xây dựng thương hiệu công ty, mở rộng thị trường, cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, toàn diện.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và mục tiêu nhiệm vụ, những giải pháp cơ bản năm 2026 của Công ty cổ phần công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

*Nơi nhận:*

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Tuấn Anh**





**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2025**

Căn cứ luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam về trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát;

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo đánh giá tóm tắt các mặt hoạt động trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

**1. Hoạt động:**

- Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, tiến hành hoạt động theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam.
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các mặt hoạt động quản lý điều hành sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động quản lý và sử dụng nguồn vốn, thực hiện kiểm tra thẩm định báo cáo tài chính hàng năm; Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, liên quan đến quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, điều lệ công ty và tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT, Ban điều hành công ty.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

**2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Đoàn văn Dũng     | - Thành viên: 12.000.000 đồng/năm            |
| + Bà Nguyễn Thị Ngọc Lễ | - Thành viên: 12.000.000 đồng/năm            |
| + Ông Lê Ngọc Hưng      | - Trưởng ban kiểm soát: 12.000.000 đồng/năm. |



Tổng tiền lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát trong 6 tháng đầu năm 2025: 36 triệu đồng (tương đương 6 triệu đồng/tháng).

## **II. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất theo điều lệ Công ty và đã tổ chức 02 cuộc họp về kiểm tra, đề xuất các mặt hoạt động trong sản xuất kinh doanh của đơn vị trực thuộc Công ty và cổ đông liên quan.

Kiểm tra báo cáo tài chính, báo cáo thẩm định về việc thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025;

Tham gia các cuộc họp của HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thông nhất những đề xuất, kiến nghị với HĐQT trước khi trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty.

## **III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty:**

### **1. Hội đồng Quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty (HĐQT) luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu KTXH do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông nhất thông qua. HĐQT đã nhạy bén, linh hoạt, thường xuyên đề ra các chương trình mục tiêu, định hướng chiến lược trong sản xuất và kịp thời điều chỉnh những bất cập trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Phấn đấu thực hiện, nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra, đến nay đã hoàn thành tốt và đạt hiệu quả cao.

### **2. Ban điều hành công ty:**

Ban điều hành công ty, đứng đầu là Ban Tổng giám đốc, đã triển khai thực hiện việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức quản lý, điều hành sản xuất và kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó những người điều hành khác, là các thành viên đã được lựa chọn, bổ nhiệm, đã trải qua rèn luyện, có đầy đủ phẩm chất và năng lực, chủ động trong việc thừa hành quản lý, điều hành sản xuất, theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc, chưa hề xảy ra sai sót lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2025, nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận được cải thiện.

## **IV. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty và Cổ đông:**



Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, Ban kiểm soát và Cổ đông công ty luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, có mối quan hệ phối hợp và gắn kết chặt chẽ trong công tác quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời luôn hỗ trợ lẫn nhau thực hiện đảm bảo đúng thủ tục trình tự và hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của công ty.

## **V. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SX kinh doanh và tài chính của Công ty năm 2025:**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành công ty đã tổ chức quản lý, điều hành hoạt động và hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2025, đảm bảo trong quá trình sản xuất kinh doanh đúng qui định pháp luật, đạt hiệu quả thể hiện các mặt sau:

+ Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện quản lý điều hành sản xuất trên cơ sở nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của HĐQT, các quy chế nội bộ, các quyết định của Ban Tổng giám đốc và theo Điều lệ của Công ty, kịp thời bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh những bất cập trong quá trình sản xuất, đảm bảo phù hợp các quy định và chế độ chính sách nhà nước, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sử dụng tiền vốn và nguồn lực hợp lý đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

+ Thực hiện đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, việc sử dụng, tuyển dụng lao động phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo quy trình và nguyên tắc.

+ Luôn duy trì và tích cực tham gia đóng góp xây dựng các nguồn quỹ và hoạt động xã hội.

+ Theo dõi, quản lý tốt nguồn tài chính của Công ty, thường xuyên quan tâm đến công tác thanh toán vốn và thu hồi nợ, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn ổn định.

+ Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành và tập thể người lao động công ty đã triển khai tổ chức quản lý, điều hành, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

### **2. Công tác tài chính Công ty:**



Công tác tài chính công ty luôn thực hiện đảm bảo nguyên tắc, đúng luật kế toán và các quy định tài chính hiện hành, thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác đối với nhà nước.

Căn cứ kết quả báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện, đã phản ánh đầy đủ các nội dung hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam tại thời điểm 31/12/2025, đồng thời qua các số liệu do phòng Tài chính - Kế toán – Tổng hợp Công ty cung cấp, Ban kiểm soát tiến hành thẩm tra và đánh giá như sau:

**a. Kết quả hoạt động tài chính năm 2025:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, so với các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra cụ thể:

- Tổng doanh thu 89,086 tỷ đồng/81,6 tỷ đồng, đạt 109,0 % kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 3,707 tỷ đồng/3,394 tỷ đồng, đạt 109 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 2,899 tỷ đồng/2,429 tỷ đồng, đạt 119 % kế hoạch

**b. Đánh giá tình hình và hiệu quả kinh doanh năm 2025**

Năm 2025, mặc dù có một phần ảnh hưởng trong việc sắp xếp hệ thống, bộ máy quản lý nhà nước và công ty cũng gặp không ít khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, bên cạnh đó thị trường xây dựng luôn biến động, nhất là sự cạnh tranh quyết liệt trong công tác đấu thầu công trình xây dựng, ảnh hưởng lớn về doanh thu đối với mảng sản xuất kinh doanh chính là xây dựng công trình, có phần giảm sút so với kế hoạch năm 2025, tuy nhiên phần doanh thu về khai thác đá tăng hơn 1,59 lần so với kế hoạch, góp phần thực hiện thắng lợi và hoàn thành các mục tiêu KTXH năm 2025. Đồng thời với sự nỗ lực phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty, đã kịp thời điều chỉnh những bất cập, bổ sung và đề ra các định hướng chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, nhằm giải quyết việc làm đầy đủ cho người lao động, tổ chức tốt trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, tiết kiệm chi phí, tạo tiền đề thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2025 và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể sau:
  - + Tổng doanh thu đạt 89,086 tỷ đồng, đạt 109% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.
  - + Cổ tức dự kiến chia cho cổ đông năm 2025 là 6,5% / 6,2 % kế hoạch
  - + Thu nhập bình quân người lao động 11,5 triệu đồng/người/tháng.
- **Một số nguyên nhân có ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2025:**



+ Năm 2025, mặc dù có một phần ảnh hưởng trong việc sắp xếp hệ thống, bộ máy quản lý nhà nước và công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm việc làm, hoạt động sản xuất luôn biến động và chịu ảnh hưởng sự cạnh tranh gay gắt của thị trường trong lĩnh vực xây dựng công trình, đây là ngành nghề sản xuất chính của công ty. Tuy nhiên với sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty đã tổ chức thực hiện doanh thu 89,086 tỷ đồng/81,6 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, đồng thời hiệu quả kinh doanh về lợi nhuận đã đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Mặc dù năm 2025 có khó khăn, nhưng cũng có một số thuận lợi, nhà nước đã có chính sách ưu đãi, hỗ trợ như:

+ Tiền thuê đất đặt văn phòng làm việc, nhà cung hạt quản lý, kho bãi của công ty, các năm trước đây mặc dù nhà nước đã có chính sách giảm tiền thuê đất, nhưng phải nộp hơn 1 tỷ đồng/ năm, riêng năm 2025 được nhà nước tiếp tục giảm thêm tiền thuê đất, do vậy năm 2025 chỉ nộp 0,498 tỷ đồng, lợi nhuận kinh doanh được nâng cao.

+ Một số công trình đã được nghiệm thu trước năm 2024, đến năm 2025 chưa tiến hành kiểm toán, quyết toán, nên chưa bị ảnh hưởng đến việc giảm trừ doanh thu.

+ Một vài công trình thi công kéo dài do việc chủ đầu tư bàn giao công tác giải phóng mặt bằng thi công chậm, gây thất thoát, lãng phí.

Do vậy năm 2025 công ty cũng có một số thuận lợi, nên ít bị ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận được cải thiện đáng kể.

### ***c. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:***

Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, được trích lập các quỹ và phân chia cổ tức là: **2.899.214.320 đồng.**

Ban kiểm soát căn cứ số liệu và kết quả báo cáo tài chính của Công ty năm 2025, đã được Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện và biên bản ghi nhận số liệu qua kiểm tra vào ngày 15/4/2026, phòng Tài chính - Kế toán - Tổng hợp Công ty, chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ và tính trung thực về số liệu đã cung cấp để kiểm tra.

### **3. Kiến nghị HĐQT**

a. Hội đồng quản trị công ty luôn thường xuyên quan tâm và chỉ đạo Ban điều hành công ty, cần tăng cường các biện pháp quản trị, tiết kiệm tối đa các chi phí, trong quá trình triển khai thực hiện điều hành quản lý, sản xuất, tránh gây lãng phí, hạn chế việc xảy ra tình trạng lỗ và phát sinh nợ xấu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.



b. Chỉ đạo Ban điều hành công ty thường xuyên quan tâm nghiên cứu, cân nhắc kỹ khi tham gia đấu thầu các công trình phù hợp điều kiện, năng lực công ty, xem xét kỹ nguồn vốn đầu tư, cấu thành giá dự thầu hợp lý, đối với các công trình có giá trị lớn, có thời gian thi công dài, các loại gói thầu này thường dễ bị ảnh hưởng do công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng thi công chậm, dẫn đến thời gian thi công kéo dài. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, giá các loại nguyên vật liệu chính thường xuyên biến động và tăng mạnh, dễ gây thiệt hại, lãng phí trong quá trình sản xuất. Đồng thời tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng, chi phí sản xuất công trình, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro, ảnh hưởng đến lợi nhuận.

c. Chỉ đạo Ban điều hành công ty cần khẩn trương lập các thủ tục pháp lý, đối với 2 mỏ đá đã hết thời hạn khai thác, đồng thời luôn theo dõi và chấn chỉnh, hoàn thiện các qui trình điều hành, trong quá trình khai thác đá hiệu quả và an toàn.

d. Tiếp tục chỉ đạo và xem xét cho thanh lý một số thiết bị, xe máy đã hết khấu hao, thường hay hư hỏng, tiêu tốn nhiên liệu nhiều và thi công kém hiệu quả.

đ. Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban điều hành công ty và bộ phận nghiệp vụ luôn quan tâm theo dõi, cập nhật việc kê khai, báo cáo các khoản thuế kịp thời, đảm bảo qui định của nhà nước, nhằm hạn chế thấp nhất việc vi phạm trong công tác khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, khi các cơ quan thuế tiến hành kiểm tra như những năm trước đây.

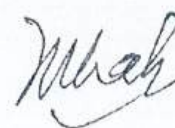
e. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành công ty luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các quy định của Nhà nước, trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam năm 2025.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc đại hội thành công.

Trân trọng cảm ơn!

**TM.BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Ngọc Hưng**



**CTCP CÔNG TRÌNH GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**QUẢNG NAM**

Số: 05/2026/TTr-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026*

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025  
đã được kiểm toán của Công ty*

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tại thời điểm 31/12/2025 bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

*(Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt được đính kèm và bản chi tiết được công bố tại website công ty: [www.cotracoqna.vn](http://www.cotracoqna.vn))*

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký HĐQT.



**Phạm Ngọc Tiến**



**CTCP CÔNG TRÌNH GTVT  
QUẢNG NAM**

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2026**

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình GTVT Quảng Nam (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các nội dung sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH2026/TH2025
I	<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tỷ đồng	<b>89,087</b>	<b>97,996</b>	<b>110%</b>
-	Doanh thu thuần hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	61,739	72,996	118%
-	Doanh thu hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	25,464	23,00	90%
-	Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,884	2,000	106%
II	<b>GIÁ VỐN</b>	Tỷ đồng	<b>78,542</b>	<b>88,396</b>	<b>112%</b>
-	Giá vốn hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	56,257	69,096	123%
-	Giá vốn hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	21,083	19,000	90%
-	Giá vốn hoạt động khác	Tỷ đồng	1,201	0,300	25%
III	<b>LỢI NHUẬN GỘP</b>	Tỷ đồng	<b>10,545</b>	<b>9,600</b>	<b>91%</b>
-	Lợi nhuận gộp hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	5,481	3,900	71%
-	Lợi nhuận gộp hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	4,381	4,000	91%
-	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,683	1,700	249%
IV	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Tỷ đồng	<b>6,838</b>	<b>5,500</b>	<b>80%</b>
V	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	<b>3,707</b>	<b>4,100</b>	<b>110%</b>
VI	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	<b>2,899</b>	<b>3,200</b>	<b>110%</b>
VII	<b>Cổ tức</b>	Tỷ đồng	<b>1,080</b>	<b>1,620</b>	<b>150%</b>
	Tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL 27 tỷ đồng)	%	4,0 %	6,0 %	150%



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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Tiến**





**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2025**

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty) đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	Đồng	2.899.214.320
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025		
1	Sử dụng để tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu (2,5%/VĐL) (thưởng bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu)	Đồng	678.222.383
2	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (4%/VĐL)	Đồng	1.080.000.000
3	Trích lập các quỹ	Đồng	1.140.991.937
a	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	194.200.000
b	Quỹ khen thưởng người lao động	Đồng	946.791.937
4	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	0

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.



Phạm Ngọc Tiến





## TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025  
và kế hoạch năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần công trình GTVT Quảng Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

## 1. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch thù lao năm 2025 (đồng)	Thực hiện chi trả thù lao năm 2025(đồng)	Ghi chú
I.	Hội đồng quản trị	93.000.000	93.000.000	
1	Chủ tịch HĐQT	27.600.000	27.600.000	2.300.000 đ/tháng/người
2	Phó chủ tịch HĐQT	24.000.000	24.000.000	2.000.000 đ/tháng/người
3	Thành viên HĐQT	41.400.000	41.400.000	1.150.000 đ/tháng/người
II.	Ban Kiểm soát	36.000.000	36.000.000	
1	Trưởng Ban KS	12.000.000	12.000.000	2.000.000 đ/tháng/người
2	Thành viên BKS	24.000.000	24.000.000	1.000.000 đ/tháng/người
III.	Tổng (I) và (II)	129.000.000	129.000.000	

Chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số tháng	Thù lao 1 tháng (đồng)	Thành tiền (đồng)
I	Hội đồng quản trị			93.000.000
1	Ông Phạm Ngọc Tiến - Chủ tịch HĐQT	12	2.300.000	27.600.000
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch HĐQT	12	2.000.000	24.000.000
3	Ông Nguyễn Văn Sỹ - Thành viên HĐQT	12	1.150.000	13.800.000
4	Ông Lê Văn Xí - Thành viên HĐQT	12	1.150.000	13.800.000



TT	Nội dung	Số tháng	Thù lao 1 tháng (đồng)	Thành tiền (đồng)
5	Ông Nguyễn Đức Hiếu - Thành viên HĐQT	12	1.150.000	13.800.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>			<b>36.000.000</b>
1	Lê Ngọc Hưng - Trưởng BKS (Thù lao)	06	2.000.000	12.000.000
2	Ông Đoàn Văn Dũng - Thành viên BKS	12	1.000.000	12.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lễ - Thành viên BKS	12	1.000.000	12.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng (I)+(II)</b>			<b>129.000.000</b>

Tiền lương chuyên trách của Trưởng BKS thực hiện 6 tháng đầu năm 2025: 36 triệu đồng/năm (tương đương 6 triệu đồng/tháng).

## 2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

TT	Diễn giải	Số lượng (người)	Mức thù lao 1 tháng (đồng)	Tổng 12 tháng (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT	1	2.300.000	27.600.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	2.000.000	24.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	1.150.000	41.400.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng Ban KS	1	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	2	1.000.000	24.000.000
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>			<b>141.000.000</b>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Thư ký HĐQT.


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Tiến



**CTCP CÔNG TRÌNH GTVT  
QUẢNG NAM**

Số: 10/2026/TTr-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam (Công ty).

Theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán phải lựa chọn đơn vị kiểm toán thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Trên cơ sở Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 11/5/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán sau để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Danh sách các công ty kiểm toán gồm:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh tại Đà Nẵng
- 3- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu thư ký HĐQT.



**Phạm Ngọc Tiến**



## TỜ TRÌNH

*“V/v: Thông qua phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành”*

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;
- Căn cứ Công văn số 1904/UBCK-GSĐC ngày 10/03/2026 v/v thông báo không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng của QTC của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2026 bao gồm các nội dung sau:

### **I. Mục đích phát hành:**

Bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời sau khi phát hành, vốn điều lệ Công ty đạt trên 30 tỷ, đảm bảo đủ điều kiện công ty đại chúng và tiếp tục niêm yết tại sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật.

**II. Nguồn vốn phát hành:** Từ Quỹ đầu tư phát triển (2.561.777.617 đồng) và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (678.222.383 đồng), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 29 - Điều 1 - Nghị định 245/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 11/09/2025 thì Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần được căn cứ trên **báo cáo tài chính năm gần nhất** được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

Đối chiếu với Báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty hiện đang ghi nhận 03 nguồn thuộc Vốn chủ sở hữu,





bao gồm: Vốn khác của chủ sở hữu, Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tuy nhiên, đối với khoản "Vốn khác của chủ sở hữu", căn cứ theo Biên bản họp HĐQT năm 2016, toàn bộ nguồn vốn này đã được Công ty vật chất hóa thành tài sản cố định (đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh). Do đó, khoản mục này không đáp ứng điều kiện để kết chuyển bổ sung vốn điều lệ, vì vậy, để tăng vốn trong năm 2026, chỉ có thể sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.

### **III. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;

2. Mã cổ phiếu: QTC

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 27.000.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 2.700.000 CP

7. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 324.000 CP

8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 3.240.000.000 đồng.

9. Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển (2.561.777.617 đồng) và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (678.222.383 đồng), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 30.240.000.000 đồng.

11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 3.024.000 cổ phần.

12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do công ty phát hành để tăng vốn cổ phần.

13. Tỷ lệ phân phối: 100: 12 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới)

14. Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN;

15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 265 cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận:  $265 \times 12 / 100 = 31,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.

907  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG TRÌNH  
NG VẬT  
CHẤT  
QUẢNG NAM  
TP. ĐÀ



16. Thời gian thực hiện: Sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn CSH của Công ty, dự kiến trong Quý II đến Quý III/2026.

**IV. Về việc sửa đổi điều lệ Công ty tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành:**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành, căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành được UBCKNN chấp thuận

**V. Tổ chức thực hiện:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư/Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán và sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với mức tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký HĐQT.





**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

(Đính kèm tờ trình số 09/2026/TTr-HDQT ngày 29/5/2026)

**I. Mục đích phát hành:**

Công ty CP công trình GTVT Quảng Nam đăng ký niêm yết giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: QTC. Vốn điều lệ Công ty đã niêm yết tại HNX là 27.000.000.000 đồng, trong đó phần vốn của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chiếm 53,8%. Hiện nay vốn điều lệ của Công ty là: 27.000.000.000 đồng và có số lượng cổ đông trên 100 nhà đầu tư.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, điều kiện công ty đại chúng bao gồm: công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Đồng thời, khoản 1 Điều 38 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 15 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 quy định công ty bị hủy tư cách công ty đại chúng khi không còn đáp ứng một trong các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Theo đó công ty sẽ bị hủy tư cách đại chúng. Để duy trì tư cách công ty đại chúng trên sàn HNX cần phải tăng vốn điều lệ của công ty lên trên 30 tỷ đồng, đồng thời mang lại những lợi ích sau đây:

- Bảo vệ thương hiệu, uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty: Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, uy tín và hồ sơ năng lực là yếu tố sống còn để đấu thầu. Việc mang danh xưng Công ty niêm yết đồng nghĩa với việc công ty có hệ thống quản trị minh bạch, báo cáo tài chính được kiểm toán chặt chẽ và chịu sự giám sát của UBCKNN. Nếu công ty chấp nhận xuống sàn và hủy tư cách đại chúng, các đối tác, ngân hàng và chủ đầu tư có thể đánh giá sai lệch rằng công ty đang gặp khó khăn về tài chính hoặc quản trị đi lùi. Điều này gây tổn thất lớn đến thương hiệu và uy tín mà công ty đã mất nhiều năm gây dựng.

- Tối ưu hóa giá trị phần vốn Nhà nước: Mục tiêu trọng tâm của SCIC tại các doanh nghiệp là bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, tiến tới thoái vốn mang lại lợi ích cao nhất. Thực tế thị trường chứng minh, cổ phiếu của một công ty đại





chúng đang giao dịch trên sàn luôn có tính thanh khoản cao. Nếu công ty hủy tư cách đại chúng (xuống sàn), cổ phiếu sẽ mất thanh khoản. Khi đó, nếu SCIC thực hiện bán vốn/thoái vốn nhà nước trong tương lai, việc tìm kiếm nhà đầu tư sẽ cực kỳ khó khăn và giá bán sẽ bị ép xuống thấp do rủi ro thanh khoản. Giữ công ty trên sàn chính là bảo vệ tài sản cho Nhà nước.

- Đảm bảo tính thanh khoản và quyền lợi của hàng trăm cổ đông: Cổ phiếu là tài sản của cổ đông. Việc duy trì giao dịch trên sàn chứng khoán (UPCoM/HNX) cung cấp một nền tảng hợp pháp, an toàn và minh bạch để cổ đông (cả SCIC, ban điều hành và cổ đông nhỏ lẻ) có thể dễ dàng mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố tài sản khi có nhu cầu. Nếu xuống sàn, cổ đông nhỏ lẻ sẽ bị mắc kẹt vốn, không có cơ chế giao dịch minh bạch, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về quyền lợi hợp pháp của người góp vốn.

- Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp: Áp lực từ việc duy trì tư cách công ty đại chúng buộc công ty phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về công bố thông tin, hợp ĐHCĐ, và hoạt động của Ban kiểm soát. Điều này giúp Ban điều hành luôn nỗ lực làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp, bảo vệ lợi ích dài hạn cho sự phát triển của chính doanh nghiệp.

## **II. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;

2. Mã cổ phiếu: QTC

3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 27.000.000.000 đồng

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 2.700.000 CP

7. Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 324.000 CP

8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 3.240.000.000 đồng.

9. Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển (2.561.777.617 đồng) và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (678.222.383 đồng), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

10. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 30.240.000.000 đồng.

11. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 3.024.000 cổ phần.

12. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do công ty phát hành để tăng vốn cổ phần.

13. Tỷ lệ phân phối: 100:12 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới)





14. Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN;

15. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh:

- Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 265 cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận:  $265 \times 12 / 100 = 31,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.

### III. Thời gian và tổ chức thực hiện:

Sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn CSH của Công ty, dự kiến trong Quý II đến Quý III/2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành, căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành được UBCKNN chấp thuận

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

Ngoài các nội dung trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai phát hành cổ phiếu nêu trên để tăng vốn điều lệ theo quy định.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu Thư ký HĐQT.





Số: 01/2026/BB - ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2026



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

**I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:**

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam
- Trụ sở: Số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02353 851.734 Fax: .....
- Giấy phép đăng ký kinh doanh: số 4000390766 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 02/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 20/08/2025.
- Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 23 tháng 6 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty)  
- Số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 26/05/2026; Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lí do.
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội):

Ông Lê Ngọc Hưng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến 08 giờ 30 phút ngày 23/6/2026, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho ..... cổ phần, đạt tỷ lệ ..... % tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội ..... phiếu.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội

a. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch:

- Ông Phạm Ngọc Tiến, chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Hiếu - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Sỹ - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

b. Thư ký Đại hội:





- Bà Đặng Thị Như - Thư ký HĐQT

c. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Ngọc Hưng - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu

- Ông: Đoàn Văn Dũng - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội

Ông Phạm Ngọc Tiến trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

#### IV. NỘI DUNG

**1. Đại hội nghe Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát trình bày các nội dung theo chương trình Đại hội như sau:**

- 1.1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 1.2 Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
- 1.4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
- 1.5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- 1.6. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- 1.7. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026.
- 1.8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- 1.9. Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành.

**2. Đại hội thảo luận:**

Các cổ đông thống nhất với các nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và không có thêm ý kiến nào khác.

#### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026:
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
  - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
  - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
  - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
  - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát năm 2025;
  - Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
  - Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
  - Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
  - Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;





4. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

6. Tờ trình về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

7. Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2026:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

9. Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: ..... cổ phần.
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ: .....%;
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;

## VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại cho toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đặng Thị Như**

**Phạm Ngọc Tiến**





CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH  
GTVT QUẢNG NAM

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

Số: 01/2026/NQ - ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 6 năm 2026



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty ngày 23/6/2026 thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
- Điều 4.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Theo nội dung Tờ trình số: 05/2026/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026).
- Điều 5.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 07/2026/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026).
- Điều 6.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 08/2026/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026).
- Điều 7.** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2026/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026).
- Điều 8.** Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 10/2026/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026).



**Điều 9.** Thống nhất thông qua Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành. (Theo nội dung Tờ trình số: 09/2026/TTr-HĐQT ngày 29/05/2026). Chi tiết Phương án như sau :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam;
- Mã cổ phiếu: QTC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ thực góp trước khi phát hành: 27.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành: 2.700.000 CP
- Số lượng cổ phiếu phát hành mới dự kiến: 324.000 CP
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 3.240.000.000 đồng.
- Nguồn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển (2.561.777.617 đồng) và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 (678.222.383 đồng), đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 30.240.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 3.024.000 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do công ty phát hành để tăng vốn cổ phần.
- Tỷ lệ phân phối: 100 : 12 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới)
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 265 cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình GTVT Quảng Nam. Theo tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông A sẽ được nhận:  $265 \times 12 / 100 = 31,8$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 31 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,8 sẽ được hủy bỏ.
- Thời điểm dự kiến thực hiện phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN, dự kiến trong Quý II/2026 và triển khai thực hiện việc phát hành sau khi UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn CSH của Công ty, dự kiến Quý III/2026;
- Thời điểm phát hành: Sau khi báo cáo về đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với UBCKNN; và thời gian triển khai thực hiện sau khi





UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn CSH của Công ty. Dự kiến trong Quý II đến Quý III/2026.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành tăng vốn theo qui định hiện hành.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành, căn cứ Báo cáo kết quả đợt phát hành được UBCKNN chấp thuận.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở kế hoạch đầu tư/Sở Tài chính, lưu ký cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM NGỌC TIẾN**







Công ty Cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam  
Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, Phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng

DỰ THẢO

## QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  
QUẢNG NAM**

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty cổ phần Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (“Công ty”) được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, đạt được thành công tốt đẹp, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua “Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026” (“Quy chế”) với các nội dung chính như sau:

### **Điều 1. Nhiệm vụ của Đại hội**

- Biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu.
- Thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành;
- Thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Thảo luận thông qua các vấn đề khác phát sinh tại Đại hội;
- Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội;
- Nội dung khác tại Đại hội.



## **Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông lập ngày 26/05/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.
2. Các cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu quyết và Phiếu Thảo luận trong đó có ghi tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số biểu quyết và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông.
3. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền 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. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền phải mang theo các giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự của bản thân và thực hiện thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội:
  - (A) Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - (B) Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng và Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
  - (C) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải mang theo bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ) và Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
  - (D) Trường hợp cổ đông là tổ chức mà tổ chức đó ủy quyền cho người khác không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ) và giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.
- Trường hợp Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không thể xuất trình các giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự của bản thân tương ứng theo các trường hợp (A), (B), (C) và (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền và sẽ từ chối việc Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó tham dự họp Đại hội.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền do Công ty gửi kèm Thông báo mời họp, không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. 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;
6. Việc ghi âm hoặc ghi hình tại Đại hội phải được sự cho phép của Chủ tọa hoặc nhất



trí của toàn bộ cổ đông dự họp.

7. Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, phải ngồi đúng vị trí, khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự tại nơi dự họp theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
8. Vì lợi ích chung của Đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội có thể bị Ban Tổ chức Đại hội từ chối việc tham dự Đại hội khi vi phạm, không thực hiện đúng các quy định về an toàn trật tự tại cuộc họp.

### **Điều 3. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa do Chủ tịch Hội đồng Quản trị đảm nhiệm và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị ("HĐQT") trình và được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan đến chương trình Đại hội theo đề nghị của cổ đông.
  - Quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:
3. Chủ tọa là người điều hành và quyết định cao nhất tại Đại hội. Các thành viên Đoàn Chủ tịch thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tọa phân công/ ủy quyền.

### **Điều 4. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm tối đa 02 người do Chủ tọa chỉ định; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình, dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, sắp xếp phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;



- Đọc nội dung Biên bản họp làm cơ sở đề Đại hội thông qua;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ định.
2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.
  - Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông/ người được ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành theo đúng quy định.
  - Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải lập Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phải bàn giao Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo danh sách cổ đông dự họp cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 6. Ban Kiểm Phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm tối đa 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và tối đa 02 thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Phổ biến Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn các cổ đông thực hiện biểu quyết và/hoặc bầu cử;
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết, xác định số phiếu bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, quy chế bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử
  - Thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Ban thư ký cập nhật vào nội dung Biên bản họp;
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm phiếu, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Sau Đại hội, Ban Kiểm phiếu phải bàn giao Biên bản kiểm phiếu kèm theo toàn bộ Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức Đại hội phục vụ công tác lưu trữ.
  - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu hoặc phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 7. 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 Đại hội đồng cổ đông. Trong trường



hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận hơn dự kiến thì Chủ tọa sẽ có thẩm quyền quyết định vấn đề này.

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có ý kiến phải điền đầy đủ thông tin cổ đông và ghi rõ nội dung cần trao đổi vào Phiếu Thảo luận đã được phát và chuyển cho Ban Thư ký Đại hội;
- Ban Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu Thảo luận và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay và phải tuân thủ các quy định sau:
  - + Được sự chấp thuận của Chủ tọa;
  - + Phải nêu tên và mã số biểu quyết trước khi phát biểu;
  - + Nội dung phát biểu phải ngắn gọn và phù hợp với Chương trình Đại hội;

## **2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền:**

- Trên cơ sở Phiếu Thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc người được Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền;
- Trường hợp có nhiều nội dung thảo luận và thời lượng thảo luận không đủ, Chủ tọa được toàn quyền xem xét, lựa chọn nội dung để ưu tiên thảo luận đảm bảo tính phù hợp và thiết thực nhất cho cổ đông.

## **Điều 8. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và lấy biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết (*tùy từng nội dung biểu quyết*) đối với tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Công ty in và được phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền tại thời điểm bắt đầu và sẽ được Ban Tổ chức thu lại tại thời điểm kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi rõ Mã số cổ đông, Họ và tên, Số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Trên Phiếu biểu quyết, ngoài các nội dung như ghi nhận tại Thẻ biểu quyết còn có các nội dung biểu quyết theo Chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông và phần chữ ký của cổ đông/ Người được ủy quyền của cổ đông.

### **2. Phương thức biểu quyết:**

#### **a. Phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội;
  - Thông qua Chương trình đại hội;
  - Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;

390  
ÔNG T  
ÔNG T  
ÔNG  
NG  
- TP



- Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa quyết định.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:
  - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội;
  - Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tán thành thông qua sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết;
  - Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua mỗi nội dung được Chủ tọa đề nghị xin ý kiến Đại hội, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Ban Kiểm phiếu/ Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết trước toàn Đại hội.

**b. Phương thức bỏ phiếu kín**

- ❖ Các nội dung biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025; Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
  - Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành;
  - Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  - Tờ trình thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ❖ Cách biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín:
  - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tích (X) hoặc (✓) vào ô Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với vấn đề cần lấy biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết; Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
  - Sau khi hoàn thành, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.
  - Sau khi đảm bảo tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham gia Đại hội đã

100  
 Y  
 RIN  
 VẠN  
 NAI  
 ĐA



bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết:**

- a. Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết tích hợp số quyền biểu quyết tương ứng.
- b. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành:
  - Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2025; kết quả kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;
  - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 và Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
  - Tờ trình Thông qua việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
  - Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  - Tờ trình về phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành;
  - Tờ trình thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ngoại trừ các nội dung quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 8 Quy chế này.
- c. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội được thông qua được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành:
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
  - Và một số vấn đề khác theo quy định tại Điều lệ Công ty (nếu có).

### **Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký lập, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **Điều 10. Thi hành Quy chế**

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét

1  
TÀI  
M  
NĂNG



và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội này được trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty và được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.
- Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty thông qua và chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội sẽ thay mặt ký, ban hành Quy chế này sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM NGỌC TIỀN**

