

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 28/4/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	113.873	79,2%	
1.1	Doanh thu XL&SXCN	Tr. đ	140.340	106.704	76%	
1.2	Doanh thu khác:	Tr. đ	3.324	7.169	218%	
	+ Từ cho thuê TS	nt		3.544		
	+ Từ xử lý công nợ	nt		1.719		
	+ Từ thu nhập khác	nt		1.846		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	313	89	28%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	4.626	114%	(không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK)
-	Quỹ lương LĐ trong SD đóng BHXH			2.400		
-	Quỹ lương BÐHDA			2.226		
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách đóng BHXH)	Đ/ng/th	10.385.000	9.524.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2025 chưa bao gồm xử lý tổn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2025 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2025 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Tổng hợp kết quả SXKD và Công tác quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026). (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch 2026; Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KH NĂM 2026	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	114.382	
-	Doanh thu xây lắp, SXCN	Tr. đ	110.439	
-	Doanh thu khác (cho thuê tài sản và dịch vụ khác)	Tr. đ	3.943	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	304	
4	Tổng quỹ lương	Tr đ	3.000	Cho người LĐ trong danh sách đóng BH (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA)
5	Thu nhập BQ (đ/ng/tháng)	Đ/ng/th	12.000.000	

Ghi chú: Dự kiến kết quả SXKD năm 2026 nói trên chưa bao gồm xử lý các tồn tại tài chính các công trình tồn đọng và nợ xấu tại BIDV.

2. Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

- Năm 2025: Không chia.
- Kế hoạch năm 2026: Không chia.

Điều 6: Thông qua báo cáo việc tuân thủ quy định của Nhà nước về việc không đủ điều kiện là công ty đại chúng. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 8: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026). (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình của Ban kiểm soát. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031). Cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Vương Khả Hải

1.2. Ông Trần Văn Long

1.3. Ông Ngô Quang Hưng

2. Ban kiểm soát:

2.1 Ông Ngô Đức Cường

2.2 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

2.3 Ông Trần Xuân Đường

Điều 11: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



VƯƠNG KHẢ HẢI



Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Nhiệm kỳ V (2026 – 2031) của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại phòng họp Công ty – Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 8) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2026.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: 22 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.738.268 cổ phần, đạt 60,25% trên tổng số 4.450.000 cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ông Phạm Thế Hưng - ổn định tổ chức, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2026 nhiệm kỳ V (2026-2031) - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

3. Ban tổ chức - Ông Phạm Thế Hưng: Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết:

- * Đoàn Chủ tịch 02 người: 1. Ông Vương Khả Hải: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
2. Ông Trần Văn Long: Giám đốc Công ty

4. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

4.1 Cử Tổ thư ký: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

2. Bà Nguyễn Thảo Phương

4.2 kiểm phiếu biểu quyết: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

2. Bà Nguyễn Thảo Phương

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



4.3 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch, Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

- Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	113.873	79,2%	
-	Doanh thu XL&SXCN	Tr. đ	140.340	106.704	76%	
-	Doanh thu khác:	Tr. đ	3.324	7.169	218%	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	313	89	28%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	4.626	114%	(không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK)
-	Quỹ lương LĐ trong SD đóng BHXH			2.400		
-	Quỹ lương BDHDA			2.226		
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách đóng BHXH)	Đ/ng/th	10.385.000	9.524.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2025 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2025 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

*/Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

**/Một số nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2025 (Chi tiết có trong báo cáo ĐH)

1.2 Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm kỳ IV (2021-2026);

1.3 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ V (2026-2031)

- Kế hoạch SXKD năm 2026 - Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	114.382	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	110.439	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.943	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	304	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại tài chính các công trình tồn đọng và nợ xấu tại BIDV
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.000	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	12.000.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2026

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

- Mục tiêu chiến lược 5 năm nhiệm kỳ V (2026- 2031) (trong báo cáo ĐH)

1.4. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch (trong báo cáo ĐH)

2. Ông Đỗ Văn Hùng - KTT Công ty: Trình bày Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

3. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

4. Ông Ngô Đức Cường trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (chi tiết có trong báo cáo ĐH).

5. Công tác bầu cử

- Ban tổ chức đọc tờ trình tổng hợp công tác đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

- Bầu Ban bầu cử:

1. Ông Đỗ Văn Hùng
2. Ông Phạm Thế Huân
3. Ông Đỗ Anh Cường

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

- Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử
- Thực hiện Bầu cử
- Công bố kết quả bầu cử

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Vương Khả Hải
2. Ông Ngô Quang Hưng
3. Ông Trần Văn Long

* Ban kiểm soát:

1. Ông Ngô Đức Cường
2. Ông Trần Xuân Đường
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

6. Thảo luận và phát biểu ý kiến của các cổ đông:

Ý kiến cổ đông Phạm Đức Thắng

- Đề nghị BLĐ Công ty đánh giá cụ thể lại các tài sản, đất đai của Công ty, từ đó có định hướng để đầu tư, để phát triển
- Thoái vốn đầu tư tại các Công ty không có lãi, thu hồi vốn càng nhanh càng tốt.
- Làm mạnh việc thu hồi công nợ
- Làm việc với TCT Vinaincon về các công trình gang thép, nhà máy XM Quang Sơn để Quyết toán công trình và thu hồi tiền về cho các thầu phụ.
- Công ty quan tâm đến đầu tư thiết bị để phục vụ thi công.
- Nâng cao đời sống người lao động để thu hút người lao động giỏi
- Với vị trí là cổ đông, cá nhân không gây áp lực về cổ tức. Mong muốn Công ty sớm ổn định và sớm có lợi nhuận để có cổ tức cho cổ đông.

* Ông Vương Khả Hải – Chủ tịch đoàn:

- Cảm ơn sự chia sẻ của quý cổ đông, đồng thời nguyên là BCNV của Công ty
- Ban lãnh đạo cam kết sử dụng tốt nhất nguồn tài sản của Công ty phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty
- Các công nợ tồn tại cũ với Vinaincon như Công trình gang thép, NMXM Quang Sơn. Hiện tại Công ty và TCT Vinaincon vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan. Dự kiến công trình Gang thép sẽ quyết toán trong năm 2026, Công trình NMXM Quang Sơn hiện tại cũng chưa quyết toán được.

* Ông Trần Văn Long – TV HĐQT, Giám đốc Công ty:

- Trân trọng ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Đức Thắng
- Những hậu quả từ người quản lý trước để lại là quá nặng nề. Hiện tại Công ty từng bước khắc phục, xây dựng các định hướng chiến lược trong các năm tiếp theo để ổn định và phát triển Công ty.

7. Ông Vương Khả Hải – Chủ tọa ĐH đọc tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐH.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	không đồng ý	không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	Cổ phần	2.738.268		
		Tỷ lệ (%)	100%		
2	Thông qua Tổng hợp kết quả SXKD và Công tác quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026)	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
3	Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch 2026; Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện.	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
4	Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
5	Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: Năm 2025: Không chia; Kế hoạch năm 2026: Không chia.	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
6	Thông qua báo cáo việc tuân thủ quy định của Nhà nước về việc không đủ điều kiện là công ty đại chúng	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
7	Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán.	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
8	Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026).	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
9	Thông qua việc Ủy quyền cho	Cổ phần	2.738.268	0	



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Đ/c trụ sở chính: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng,
thành phố Hà Nội

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ V (2026-2031)



Ngày 28 tháng 4 năm 2026



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

Đ/c trụ sở chính: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng,
thành phố Hà Nội

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
3. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
 - KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025; TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ V (2026-2031) VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025; TỔNG HỢP 5 NĂM NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
7. TỜ TRÌNH CỦA BKS V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2026.
8. QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ V (2026-2031)
9. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI
10. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
11. GHI CHÉP CÁ NHÂN

Số: 33 / QĐ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SSXCN (sửa đổi lần 8) được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/4/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Điều 2. Thời gian, Địa điểm tổ chức; Quyền tham dự Đại hội:

*** Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 28/4/2026
- Thời gian chốt danh sách đăng ký tham dự Đại hội: 17h ngày 27/4/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 của Công ty, tại số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội

*** Quyền tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành)
- Lưu HĐQT, VT.



VƯƠNG KHẢ HẢI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Công ty

Địa chỉ: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI CHỦ TRÌ
1	- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu; - Tuyên bố lý do; Đọc QĐ triệu tập Đại hội.	Ông Phạm Thế Hưng
2	- Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Nguyễn T. H. Giang
3	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch (<i>Biểu quyết</i>)	Ông Phạm Thế Hưng
4	- Chỉ định Tổ Thư ký Đại hội; Tổ kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch
5	- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025; - Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán; - Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2026-2031); - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025, kế hoạch 2026. - Kế hoạch SXKD năm 2026 và mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ V (2026 – 2031)	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
7	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026).	Trưởng BKS
8	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Trưởng BKS
9	- Thông qua đề án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2031) (<i>biểu quyết</i>). - Bầu Ban Bầu cử. (<i>biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch
10	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V - Thực hiện bầu cử (<i>bỏ phiếu kín</i>)	Ban Bầu cử
11	- Thảo luận của các cổ đông và giải lao;	Đoàn chủ tịch
12	- Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội. (<i>biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch
13	- Công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
14	- Biểu quyết phê chuẩn kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031 (<i>Phiếu biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch
15	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút - Hội đồng quản trị họp phiên 1 để bầu Chủ tịch HĐQT - Ban kiểm soát họp phiên 1 để bầu Trưởng ban kiểm soát	
16	- Công bố KQ bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)	Ban tổ chức
17	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Tổ thư ký
18	- Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Thế Hưng

BAN TỔ CHỨC

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Xây lập và sản xuất Công nghiệp.

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

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**CHƯƠNG III:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác;
2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu);
3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh thông tin cá nhân, đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết, tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

1. Ban bầu cử gồm 01 trưởng ban và các ủy viên do đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội; Giao lại biên bản và các kết quả kiểm phiếu, các phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử, Ban bầu cử phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8: Quyền, nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và kiểm phiếu biểu quyết.

1. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều khiển Đại hội theo Nội dung chương trình;
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ khi đã được thông qua và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Tổ thư ký do Đại hội quyết định về số lượng và nhân sự, có chức năng thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch. Soạn Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tổ thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

Điều 9: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quyết định của HĐQT.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày (nửa ngày).
2. Đại hội sẽ nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ các nội dung sau phải đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Tổ thư ký lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương 13 điều, được đọc trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.



VƯƠNG KHẢ HẢI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)
MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)

Hoàn tất nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết quả hoạt động SXKD năm 2025; tổng hợp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031) với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

I/ Đánh giá tình hình SXKD 2025:

1. Thuận lợi:

- Ban điều hành Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và những chỉ đạo cần thiết từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong mọi hoạt động SXKD, công tác nhân sự cũng như công tác Đảng, Công đoàn và hoạt động khác.
- Năm 2025 nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã kịp thời ổn định nhân sự, tiếp tục tìm kiếm các nguồn việc để giữ ổn định và phát triển công ty.
- Nhân sự trong Ban lãnh đạo Công ty cũng như các phòng ban dần được ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

2. Khó khăn:

- Năm 2025 là nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng tăng trưởng không đồng đều, nhu cầu tiêu dùng, Nhà nước đẩy mạnh đầu tư công, các doanh nghiệp được gỡ nhiều nút thắt pháp lý trong việc triển khai các dự án bất động sản, dẫn đến nhu cầu xây dựng tăng cao, thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng phi mã, ảnh hưởng rất nặng nề đến tiền độ và lợi nhuận khi thi công các công trình. Lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức cao dẫn đến chi phí vốn tăng. Trên thế giới, các xung đột chính trị tiếp diễn dẫn đến giá vật liệu và nhiên liệu đầu vào tăng đột biến.
- Công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc mới gặp nhiều khó khăn do:
- + Từ sau năm 2018 đến nay, Công ty không có nhiều Hợp đồng thi công có giá trị vừa và lớn, dẫn đến việc ngày càng khó đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí mời thầu đưa ra (*Tiêu chí về kinh nghiệm thi công “Các hợp đồng tương tự” gặp nhiều khó khăn*).
- + Tiêu chí nguồn tài chính, phát hành bảo lãnh (*bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh Hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng*) cũng gặp nhiều khó khăn.

- + Nguồn lực về nhân sự chủ yếu, thiết bị thi công, nhân công cũng rất khó khăn để đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu. Việc đi mượn, đi thuê của các đối tác (nếu có) cũng nhiều khó khăn.
- + Một số lĩnh vực thi công bị hạn chế do thiếu kinh nghiệm thi công đặc thù như: PCCC, thi công đường dây điện trung thế và trạm biến áp; Thi công trạm xử lý nước thải; Cung cấp các thiết bị về giáo dục... Vì vậy đối với các dự án này Công ty phải tìm đối tác để liên danh đấu thầu.
- + Công tác triển khai các hợp đồng thi công:
- + Đối với việc thực hiện bảo lãnh hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hiện không thực hiện được do vướng mắc nợ xấu trên hệ thống của ngân hàng. Để triển khai thực hiện hợp đồng này, Công ty phải thực hiện ký quỹ 100% bằng tiền để phát hành bảo lãnh, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn phục vụ thi công, phải đi vay huy động cá nhân/ tổ chức.
- + Đối với công tác điều hành thi công tại các công trường: Do không có nhiều công trình triển khai nên nhiều cán bộ có năng lực, kinh nghiệm điều hành thi công một số đã chuyển công tác. Triển khai công trình mới, Công ty phải tìm kiếm nhân sự điều hành và sắp xếp cho phù hợp. Cán bộ kỹ thuật tại công trường cũng phải tuyển mới 100%, việc này cũng gây nên sự thiếu ổn định nhân sự điều hành và thi công tại công trường. Điển hình là triển khai thi công 02 gói thầu của Landcom từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2025 tại TP Đà Nẵng, công tác nhân sự luôn thiếu cả về số lượng, chất lượng và sự ổn định.
- + Công tác tài chính gặp khó khăn nên nhiều đối tác khách hàng cung cấp dịch vụ - Là đối tác truyền thống của Công ty trước đây – đến nay nhiều đối tác không còn kết hợp. Việc phải mua vật tư, thiết bị hoặc sử dụng dịch vụ của các đối tác không phải truyền thống thường phải đi kèm với những điều khoản khó khăn cho Công ty, điển hình là việc phải phát hành bảo lãnh cho hợp đồng mua bán hoặc phải thanh toán trước khi nhận hàng.
- + Ngoài việc tiếp cận, tìm kiếm công trình vốn tư nhân, Công ty cũng đang tìm kiếm nguồn việc vốn ngân sách, nhưng nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu đã gây khó khăn cho việc đáp ứng tiêu chí, yêu cầu của CĐT.
- + Thị trường nguồn việc của các đội xây lắp: Nhiều năm trước đây, nguồn việc từ các đội xây lắp cũng có giá trị tương đối lớn, họ chủ động nguồn việc kết hợp với Công ty. Tuy nhiên, từ năm 2021 tới nay các nguồn việc này đã bị giảm nhiều, thậm chí không còn vì một số lý do:
 - Nguồn việc của đội xây lắp bị cạnh tranh nhiều.
 - Tài chính Công ty khó khăn, nhiều khoản nợ cũ chưa thể chi trả nên gây tâm lý không yên tâm cho các đội xây lắp.
 - Nhiều đội hiện nay sau một thời gian kết hợp với Công ty, hiện đã đủ năng lực để tham gia đấu thầu nên họ đã tách ra và chủ động thực hiện.



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Đ/c trụ sở chính: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng,
thành phố Hà Nội

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ V (2026-2031)



Ngày 28 tháng 4 năm 2026



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Đ/c trụ sở chính: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng,
thành phố Hà Nội

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

1. QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI
2. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
3. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
4. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:
 - KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025; TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
 - KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026, MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ V (2026-2031) VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
5. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
6. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025; TỔNG HỢP 5 NĂM NHIỆM KỲ IV (2021-2026)
7. TỜ TRÌNH CỦA BKS V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2026.
8. QUY CHẾ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ V (2026-2031)
9. TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI
10. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
11. GHI CHÉP CÁ NHÂN

Số: 33 / QĐ-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SSXCN (sửa đổi lần 8) được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 06/4/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

Điều 2. Thời gian, Địa điểm tổ chức; Quyền tham dự Đại hội:

*** Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian Đại hội: 8 giờ 30 phút, ngày 28/4/2026
- Thời gian chốt danh sách đăng ký tham dự Đại hội: 17h ngày 27/4/2026
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Phòng họp tầng 2 của Công ty, tại số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội

*** Quyền tham dự Đại hội:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty và các cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành)
- Lưu HĐQT, VT.



VƯƠNG KHẢ HẢI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2026

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 Công ty

Địa chỉ: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội

TT	NỘI DUNG	NGƯỜI CHỦ TRÌ
1	- Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu; - Tuyên bố lý do; Đọc QĐ triệu tập Đại hội.	Ông Phạm Thế Hưng
2	- Báo cáo của ban kiểm tra tư cách cổ đông	Bà Nguyễn T. H. Giang
3	- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch (<i>Biểu quyết</i>)	Ông Phạm Thế Hưng
4	- Chỉ định Tổ Thư ký Đại hội; Tổ kiểm phiếu biểu quyết; - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch
5	- Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2025; - Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán; - Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2026-2031); - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025, kế hoạch 2026. - Kế hoạch SXKD năm 2026 và mục tiêu kế hoạch nhiệm kỳ V (2026 – 2031)	Đoàn chủ tịch
6	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán	Kế toán trưởng
7	- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026).	Trưởng BKS
8	- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Trưởng BKS
9	- Thông qua đề án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2026 – 2031) (<i>biểu quyết</i>). - Bầu Ban Bầu cử. (<i>biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch
10	- Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V - Thực hiện bầu cử (<i>bỏ phiếu kín</i>)	Ban Bầu cử
11	- Thảo luận của các cổ đông và giải lao;	Đoàn chủ tịch
12	- Biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội. (<i>biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch
13	- Công bố kết quả bầu cử	Ban Bầu cử
14	- Biểu quyết phê chuẩn kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V năm 2026-2031 (<i>Phiếu biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch
15	Đại hội nghỉ giải lao 15 phút - Hội đồng quản trị họp phiên 1 để bầu Chủ tịch HĐQT - Ban kiểm soát họp phiên 1 để bầu Trưởng ban kiểm soát	
16	- Công bố KQ bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. - Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)	Ban tổ chức
17	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Tổ thư ký
18	- Bế mạc Đại hội	Ông Phạm Thế Hưng

BAN TỔ CHỨC

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026 (Sau đây được gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất Công nghiệp.

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

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2026 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

**CHƯƠNG III:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan khác;
2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu);
3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;

Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh thông tin cá nhân, đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết, tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử

1. Ban bầu cử gồm 01 trưởng ban và các ủy viên do đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu cử, phát phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và đọc biên bản kiểm phiếu trước Đại hội; Giao lại biên bản và các kết quả kiểm phiếu, các phiếu bầu cử cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử, Ban bầu cử phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8: Quyền, nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và kiểm phiếu biểu quyết.

1. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch do Đại hội biểu quyết, có chức năng điều khiển Đại hội theo Nội dung chương trình;
2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn chủ tịch cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ khi đã được thông qua và tại một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Tổ thư ký do Đại hội quyết định về số lượng và nhân sự, có chức năng thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch. Soạn Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
 - Tổ thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

Điều 9: Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông theo quyết định của HĐQT.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra trong 1/2 ngày (nửa ngày).
2. Đại hội sẽ nghe các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội cổ đông

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ các nội dung sau phải đạt 65% tổng số phiếu biểu quyết: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Tổ thư ký lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu vào hồ sơ đại hội.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương 13 điều, được đọc trước ĐHĐCĐ và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.



VƯƠNG KHẢ HẢI

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)
MỤC TIÊU, CHIẾN LƯỢC NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)

Hoàn tất nhiệm kỳ IV (2021 – 2026), HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 kết quả hoạt động SXKD năm 2025; tổng hợp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ IV và kế hoạch SXKD nhiệm kỳ V (2026-2031) với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

I/ Đánh giá tình hình SXKD 2025:

1. Thuận lợi:

- Ban điều hành Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chia sẻ và những chỉ đạo cần thiết từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong mọi hoạt động SXKD, công tác nhân sự cũng như công tác Đảng, Công đoàn và hoạt động khác.
- Năm 2025 nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã kịp thời ổn định nhân sự, tiếp tục tìm kiếm các nguồn việc để giữ ổn định và phát triển công ty.
- Nhân sự trong Ban lãnh đạo Công ty cũng như các phòng ban dần được ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả hơn.

2. Khó khăn:

- Năm 2025 là nền kinh tế tiếp tục phục hồi nhưng tăng trưởng không đồng đều, nhu cầu tiêu dùng, Nhà nước đẩy mạnh đầu tư công, các doanh nghiệp được gỡ nhiều nút thắt pháp lý trong việc triển khai các dự án bất động sản, dẫn đến nhu cầu xây dựng tăng cao, thiếu hụt nguồn nhân lực trầm trọng, giá vật tư, vật liệu, nhiên liệu tăng phi mã, ảnh hưởng rất nặng nề đến tiền độ và lợi nhuận khi thi công các công trình. Lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức cao dẫn đến chi phí vốn tăng. Trên thế giới, các xung đột chính trị tiếp diễn dẫn đến giá vật liệu và nhiên liệu đầu vào tăng đột biến.
- Công tác đấu thầu, tìm kiếm công việc mới gặp nhiều khó khăn do:
 - + Từ sau năm 2018 đến nay, Công ty không có nhiều Hợp đồng thi công có giá trị vừa và lớn, dẫn đến việc ngày càng khó đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí mời thầu đưa ra (*Tiêu chí về kinh nghiệm thi công “Các hợp đồng tương tự” gặp nhiều khó khăn*).
 - + Tiêu chí nguồn tài chính, phát hành bảo lãnh (*bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh Hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng*) cũng gặp nhiều khó khăn.

- + Nguồn lực về nhân sự chủ yếu, thiết bị thi công, nhân công cũng rất khó khăn để đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu. Việc đi mượn, đi thuê của các đối tác (nếu có) cũng nhiều khó khăn.
- + Một số lĩnh vực thi công bị hạn chế do thiếu kinh nghiệm thi công đặc thù như: PCCC, thi công đường dây điện trung thế và trạm biến áp; Thi công trạm xử lý nước thải; Cung cấp các thiết bị về giáo dục... Vì vậy đối với các dự án này Công ty phải tìm đối tác để liên danh đấu thầu.
- + Công tác triển khai các hợp đồng thi công:
- + Đối với việc thực hiện bảo lãnh hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng hiện không thực hiện được do vướng mắc nợ xấu trên hệ thống của ngân hàng. Để triển khai thực hiện hợp đồng này, Công ty phải thực hiện ký quỹ 100% bằng tiền để phát hành bảo lãnh, dẫn đến thiếu hụt nguồn vốn phục vụ thi công, phải đi vay huy động cá nhân/ tổ chức.
- + Đối với công tác điều hành thi công tại các công trường: Do không có nhiều công trình triển khai nên nhiều cán bộ có năng lực, kinh nghiệm điều hành thi công một số đã chuyển công tác. Triển khai công trình mới, Công ty phải tìm kiếm nhân sự điều hành và sắp xếp cho phù hợp. Cán bộ kỹ thuật tại công trường cũng phải tuyển mới 100%, việc này cũng gây nên sự thiếu ổn định nhân sự điều hành và thi công tại công trường. Điển hình là triển khai thi công 02 gói thầu của Landcom từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2025 tại TP Đà Nẵng, công tác nhân sự luôn thiếu cả về số lượng, chất lượng và sự ổn định.
- + Công tác tài chính gặp khó khăn nên nhiều đối tác khách hàng cung cấp dịch vụ - Là đối tác truyền thống của Công ty trước đây – đến nay nhiều đối tác không còn kết hợp. Việc phải mua vật tư, thiết bị hoặc sử dụng dịch vụ của các đối tác không phải truyền thống thường phải đi kèm với những điều khoản khó khăn cho Công ty, điển hình là việc phải phát hành bảo lãnh cho hợp đồng mua bán hoặc phải thanh toán trước khi nhận hàng.
- + Ngoài việc tiếp cận, tìm kiếm công trình vốn tư nhân, Công ty cũng đang tìm kiếm nguồn việc vốn ngân sách, nhưng nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu đã gây khó khăn cho việc đáp ứng tiêu chí, yêu cầu của CĐT.
- + Thị trường nguồn việc của các đội xây lắp: Nhiều năm trước đây, nguồn việc từ các đội xây lắp cũng có giá trị tương đối lớn, họ chủ động nguồn việc kết hợp với Công ty. Tuy nhiên, từ năm 2021 tới nay các nguồn việc này đã bị giảm nhiều, thậm chí không còn vì một số lý do:
 - Nguồn việc của đội xây lắp bị cạnh tranh nhiều.
 - Tài chính Công ty khó khăn, nhiều khoản nợ cũ chưa thể chi trả nên gây tâm lý không yên tâm cho các đội xây lắp.
 - Nhiều đội hiện nay sau một thời gian kết hợp với Công ty, hiện đã đủ năng lực để tham gia đấu thầu nên họ đã tách ra và chủ động thực hiện.

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	113.873	79,2%	
1.1	Doanh thu XL&SXCN	Tr. đ	140.340	106.704	76%	
1.2	Doanh thu khác:	Tr. đ	3.324	7.169	218%	
	+ Từ cho thuê TS	nt		3.544		
	+ Từ xử lý công nợ	nt		1.719		
	+ Từ thu nhập khác	nt		1.846		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	313	89	28%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	4.626	114%	(không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK)
-	Quỹ lương LĐ trong SD đóng BHXH			2.400		
-	Quỹ lương BĐHDA			2.226		
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách đóng BHXH)	Đ/ng/th	10.385.000	9.524.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2025 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2025 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 2025

2.1 Doanh thu: Doanh thu xây lắp là 106,7 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch.

2.2 Về lợi nhuận: Tổng lợi nhuận sau thuế 2025 là 89 triệu đồng, trong đó:

- Lỗ từ hoạt động SXKD chính: (966) triệu đồng, gồm:
- + Lãi gộp từ hoạt động SXKD xây lắp: 1.940 triệu đồng;
- + Lãi từ hoạt động cho thuê tài sản: 1.494 triệu đồng;
- + Lỗ từ Chi phí QLDN phát sinh trong năm: (4.400) triệu đồng;
- Lỗ từ điều chỉnh tiền phạt chậm thuế + khác: (732) triệu đồng.
- Lỗ chi phí tài chính: (1.647) triệu đồng;
- Lãi điều chỉnh giảm công nợ phải trả: 1.719 triệu đồng;
- Lãi từ phạt hợp đồng (DA Tuyên Sơn): 1.715 triệu đồng

2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 2025:

- Doanh thu và lợi nhuận gộp: Doanh thu xây lắp thấp không đạt được chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do chưa thực hiện ký kết được một số hợp đồng theo kế hoạch. Mức thu phí quản lý các công trình của Đội trước đây bình quân khoảng 1,5%-3% doanh thu nên lợi nhuận gộp thu được thấp.
- Các khoản đầu tư tài chính góp vốn vào doanh nghiệp khác không có hiệu quả;
- Tiền thuê đất năm 2025 (886 trđ/năm) tại Đại Đồng, Thanh Trì tăng 156 triệu so với năm 2024 (730trđ/năm);
- Công tác quản lý và khai thác tài sản hiện có của Công ty tiếp tục được duy trì nhằm tối ưu hóa nguồn thu từ cho thuê tài sản nhằm góp phần bù đắp tiền thuê đất, các chi phí hoạt động của doanh nghiệp.
- Hiệu quả của dự án Tuyên Sơn không đạt theo kế hoạch do thời gian thi công kéo dài (kéo dài 18 tháng so với kế hoạch ban đầu là 7 tháng) dẫn đến phát nhiều chi phí liên quan, do một số nguyên nhân sau:
 - + Giá trị quyết toán thấp hơn khoảng 5,0% so với giá trị hợp đồng đã ký.
 - + Thời gian thi công kéo dài: Ban đầu xây dựng phương án thi công trong vòng 7 tháng, tuy nhiên thực tế gói thầu thi công trong vòng 18 tháng, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, dẫn đến chi phí vận hành bộ máy tăng vượt so với dự kiến.
 - + Giá vật liệu và nhân công tăng vọt do địa bàn Đà Nẵng trong năm 2025 triển khai rất nhiều dự án, dẫn đến nguồn nhân lực và vật liệu khan hiếm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành.
- Lợi nhuận từ gói thầu di chuyển đường điện trung thế, hạ thế đoạn quốc lộ 1A từ km184-km189 cũng giảm so với phương án kinh tế ban đầu, do một số nguyên nhân sau:
 - + Giá trị quyết toán thấp hơn 20% so với giá trị hợp đồng đã ký.
 - + Vật liệu chính của gói thầu là dây cáp đồng, trong quá trình thương thảo ký hợp đồng, giá đồng thế giới tăng mạnh dẫn đến giá dây cáp tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công trình.
 - + Thời gian thi công gói thầu kéo dài (giai đoạn 1 đã thi công xong từ năm 2014 và phải tạm dừng chờ công tác giải phóng mặt bằng, năm 2025 mới thi công trở lại).
 - + Dòng tiền công trình bị CĐT bù trừ sang công nợ của công trình khác (đường 23B).

3. Một số nội dung khác trong công tác điều hành

3.1. Về công tác tổ chức và nhân sự quản lý

- **Công tác tổ chức bộ máy:** Đã thực hiện việc uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2025 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty, cụ thể:
 - + Địa chỉ cũ: Tầng 4 toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - + Địa chỉ hiện tại: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.
- **Công tác nhân sự quản lý:**
 - + Bổ nhiệm mới PGĐ Ngô Quang Hưng, kể từ ngày 01/8/2025
 - + Miễn nhiệm PGĐ Phạm Hùng, kể từ ngày 01/10/2025. Lý do Ông phạm Hùng chuyển công tác và chấm dứt HĐLĐ tại Công ty.
 - + Trong năm HĐQT thông qua việc bổ nhiệm 02 Trưởng và miễn nhiệm 01 trưởng phòng chuyên môn theo tờ trình của Giám đốc Công ty.

3.2. Công tác lao động, tiền lương, BHXH và an toàn lao động

- Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý lao động, đảm bảo quyền lợi cho người lao động;
- Chi phí tiền lương và các khoản phải trả người lao động được thực hiện đúng với quy định, đã được quyết toán theo đúng quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ.

3.3. Công tác tuân thủ quy định của Nhà nước về Công ty đại chúng

- Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong việc công bố thông tin đại chúng và các quy định bắt buộc khác.
- Theo đó, ngày 17/4/2026 Công ty đã gửi thông báo số 34/TB-CIPC tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc Vốn chủ sở hữu của Công ty không đáp ứng quy định là Công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 32 Luật chứng khoán 54/2019/QH14 được sửa đổi bổ sung tại khoản 11 điều 1 Luật số 56/2024/QH15 có Quy định: *Công ty đại chúng là Công ty cổ phần thuộc trường hợp sau: Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, có 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.*

Cụ thể: Vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán là 18.116.145.141 VNĐ đã không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Vì vậy, Căn cứ các Quy định hiện hành, Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp đã thông báo tới Quý cơ quan Ủy ban chứng khoán Nhà Nước theo quy định.

- Công ty tiếp tục thực hiện các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến thời điểm UBCK Nhà nước thông báo hủy tư cách Công ty đại chúng theo quy định.

3.4. Công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn

Công tác thanh quyết toán tại các công trình tồn đọng vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa được xử lý và giải quyết. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Vướng mắc về thủ tục pháp lý với CĐT chưa được xử lý dứt điểm như dự án Khu liên cơ quan Võ Chí Công (Giá trị Hợp đồng 225 tỷ; Bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 18/8/2020); Công trình Đường Văn Cao - Hồ Tây (Giá trị HĐ, PLHĐ là 22,8 tỷ đồng; Giá trị dự kiến quyết toán là 14 tỷ đồng; Thi công giai đoạn 2009-2012; Hiện nay đang phối hợp với các Sở ban ngành để hoàn thiện bàn giao); Công trình đường 23B (Giá trị HĐ là 22 tỷ; CIPC thực hiện khoảng 4,8 tỷ; Bàn giao đưa vào sử dụng năm 2016); Công trình Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo (Tổng giá trị quyết toán dự kiến của 5 gói thầu là: 39,048 tỷ đồng – Số liệu sau khi Kiểm toán nhà nước kiểm tra năm 2018). Hiện tại các công trình này đang được Công ty và Chủ đầu tư phối hợp để giải quyết và tháo gỡ các vướng

mắc để thực hiện công tác thanh quyết toán. Công ty hiện đang tập chung nhân sự để phối hợp với Chủ đầu tư cũng như các bên liên quan để hoàn tất việc quyết toán các gói thầu, dự kiến trong năm 2026 sẽ cơ bản hoàn thành.

- Vướng mắc với một số Chủ đầu tư chây ì không thanh toán và không ký hồ sơ thanh toán cho nhà thầu điển hình như: Công trình New Melbourne TP Bắc Ninh (Tạm dừng thi công từ năm 2019);
- Vướng mắc về pháp lý như công trình mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gang thép Thái Nguyên; Dự án Xi măng Quang Sơn; K2 – Mỹ Đình ...

3.5. Quản lý công nợ phải thu, phải trả

3.5.1. Quản lý nợ phải thu:

Tổng số công nợ phải thu theo sổ sách đến 31/12/2025 là 197 tỷ đồng, trong đó Công ty phân loại và tạm xác định:

- Công nợ có khả năng thu hồi: 74 tỷ đồng;
- Công nợ phải thu bù trừ giảm tương ứng công nợ phải trả: 26 tỷ đồng;
- Công nợ phải thu bù trừ vào KL còn được thanh toán, quyết toán: 4 tỷ đồng;
- Công nợ phải thu tạm ứng (*bản chất là các khoản chi phí đã trả nhưng chưa hoàn chứng từ và chưa được trích trước*): 12 tỷ đồng;
- Công nợ khó thu hồi là: 81 tỷ đồng (*đã trích lập dự phòng 17,1 tỷ đồng*).

(Bảng kê chi tiết đính kèm)

3.5.2. Quản lý nợ phải trả:

Tổng số công nợ phải trả theo sổ sách đến 31/12/2025 (*không bao gồm nợ ngân hàng, thuế, vay cá nhân*) là 180 tỷ đồng, trong đó Công ty phân loại và tạm xác định:

- Phải trả đủ cơ sở pháp lý: 83 tỷ đồng;
- Số phải trả bằng bù trừ công nợ với công nợ phải thu: 27 tỷ đồng;
- Phải trả bù trừ vào KL còn được thanh toán, quyết toán: 12 tỷ đồng (*tiền ứng trước*).
- Phải trả tạm hạch toán chưa đủ căn cứ, cần xác minh làm rõ: 58 tỷ đồng.

(Bảng kê chi tiết đính kèm)

Các khoản công nợ phải thu, phải trả sẽ tiếp tục được Ban điều hành quyết toán, đối chiếu nội bộ, phân tích và đánh giá để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

3.6. Các khoản vay ngân hàng và cá nhân (ĐVT: Triệu đồng)

Nội dung	Số dư tại 01/01/2025	Trong kỳ		Số dư tại 31/12/2025
		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	
- Vay NH BIDV	44.141			44.141
- Vay cá nhân	10.672	23.000	8.800	24.872
Tổng cộng	54.183	23.000	8.800	69.013

- Đối với khoản nợ vay BIDV là 44.141 triệu đồng, đã phát sinh quá hạn, nợ xấu và nhảy nhóm nợ (nợ xấu nhóm 5) từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có nguồn để xử lý. Việc phát sinh nợ xấu ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD, giảm hiệu quả các dự án do phải huy động từ nguồn vốn khác (vay huy động cá nhân – vay tín chấp) với lãi suất cao hơn ngân hàng để ký quỹ (bằng tiền) tại ngân hàng để phát hành các bảo lãnh cho các hợp đồng. Lãi vay quá hạn và lãi phạt quá hạn đến hết năm 2025 là 20.536 triệu đồng chưa hạch toán vào kết quả kinh doanh. Ban điều hành Công ty đang phối hợp cùng BIDV để tháo gỡ và tìm phương án xử lý nợ phù hợp với quy định của ngân hàng theo hướng hạn chế các rủi ro nhất cho Công ty.

- Đối với các khoản vay huy động cá nhân: Trong năm 2025, để thực hiện thi công các dự án (dự án Tuyên Sơn và dự án cải tạo lưới điện trung hạ thế QL1A đoạn Văn Điển – Ngọc Hồi), Công ty đã phải vay huy động cá nhân số tiền 23 tỷ đồng để ký quỹ làm bảo lãnh và vốn lưu động thi công. Các khoản vay này đã được Giám đốc Công ty báo cáo và được HĐQT thông qua theo quy định (Quy chế quản lý tài chính) Công ty.

3.7. Tình hình nợ thuế đến 31/12/2025 (ĐVT: Triệu đồng)

Nội dung	01/01/2025	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	31/12/2025
Tổng cộng	12.855	2.447	1.222	14.080
Thuế giá trị gia tăng	2.911	850	850	2.911
Thuế thu nhập cá nhân	26	132	152	5
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2.143	920	209	2.854
Tiền phạt và chậm nộp	7.775	545	11	8.310

Số thuế còn nợ năm 2025 là: 14.080 triệu đồng. Số thuế nợ trên chủ yếu của 2 Chi nhánh (Chi nhánh xây lắp KSCT là 10.827 triệu đồng; Chi nhánh Xây lắp và TCCG là: 3.248 triệu đồng). Các khoản nợ này không có nguồn thu để bù đắp, do vậy tiềm ẩn rủi ro đến hoạt động của Công ty trong trường hợp Cơ quan thuế yêu cầu Công ty phải có trách nhiệm trả nợ thay Chi nhánh.

3.8. Quản lý chi phí dở dang

Theo sổ sách kế toán, đến 31/12/2025 chi phí dở dang khoảng 64,7 tỷ đồng, trong đó Công ty phân loại và tạm xác định như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Giá trị	Có khả năng thu hồi	Khó có khả năng thu hồi	Ghi chú
1	Văn phòng Công ty	43,5	14,7	28,8	Chủ yếu là tồn tại của các dự án cũ đang trong giai đoạn điều tra, xét xử của Mỹ Đình và New Menbern Bắc Ninh và Gang thép Thái Nguyên
2	Chi nhánh XL&KSCT	5,1	5,1		Dừng hoạt động từ 2017

TT	Đơn vị	Giá trị	Có khả năng thu hồi	Khó có khả năng thu hồi	Ghi chú
3	Chi nhánh XL&TCCG	16,1	12,6	3,5	Dừng hoạt động từ 2015
	Tổng cộng	64,7	32,9	37,5	

Các khoản chi phí dở dang này sẽ tiếp tục được theo dõi và đánh giá và xử lý sau khi quyết toán được các công trình với CĐT, quyết toán nội bộ và cũng là một phần rủi ro tài chính của Công ty trong những năm tiếp theo.

3.9. Công tác quản lý và khai thác tài sản tại các khu đất Công ty quản lý.

- Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội: Công ty tiếp tục thực hiện hạch toán doanh thu và phân bổ chi phí định kỳ theo thời hạn cho thuê, phù hợp với Hợp đồng thuê tài sản năm 2023.
- Đối với tài sản tại Cẩm Phả, Quảng Ninh:
 - + *Hợp đồng cho thuê tài sản số 03/2024/HĐTTS-CIPC-TRUONG ngày 29/02/2024 với Ông Nguyễn Mạnh Trường với giá trị cho thuê (trước thuế) là 364 triệu đồng/năm.*
 - + *Hợp đồng cho thuê tài sản số 75/2025-TTS/CIPC-THANHGIAP Ngày 22/10/2025 với Công ty TNHH xây dựng và phát triển Thanh Giáp, với giá trị cho thuê (trước thuế) trong 02 năm đầu là 182 triệu đồng/năm.*
- Đối với đất đai, tài sản tại 106 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội: Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty theo kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Công ty đang đôn đốc, phối hợp với Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp Đức Giang để giải quyết các nội dung nêu trên. Trong trường hợp Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp Đức Giang không phối hợp giải quyết, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Đối với tài sản tại Đại Đồng – Thanh Trì – Hà Nội: Hiện Công ty tiếp tục cho thuê một phần diện tích văn phòng để có nguồn thu trang trải một phần chi phí quản lý. Công ty cho các đơn vị thuê như sau:
 - + *Đối với khu nhà xưởng hiện đang cho 3 cơ sở thuê để làm kho và sản xuất cơ khí với tổng giá trị cho thuê trước thuế là 1.753,6 triệu đồng/ năm.*
Tuy nhiên để giảm thiểu rủi ro về công tác an toàn phòng chống cháy nổ từ việc làm kho xưởng sản xuất, hiện Công ty đang thực hiện thanh lý các hợp đồng kho xưởng và cho đơn vị mới thuê từ 01/5/2026 để hạn chế tối đa các rủi ro, giá trị cho đơn vị mới thuê trước thuế là 1.968 triệu đồng/năm
 - + *Cho thuê tầng 2- Nhà văn phòng với diện tích 130,24 m2 theo Hợp số 43/2025-TTS/CIPC-LANDCOM ngày 10/06/2025 với giá trị cho thuê (trước thuế) trong 02 năm đầu là 272,7 triệu đồng/năm.*
 - + *Cho thuê ki ốt mặt phố Đại Đồng theo hợp đồng số 55/2025/HĐTTS-CIPC-XUAN ngày 21/07/2025 với giá trị cho thuê (trước thuế) là 163,6 triệu đồng/năm*

- Đối với văn phòng tại tầng 4 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông: Công ty cho thuê toàn bộ sàn theo Hợp đồng số 38/2025-TTS/CIPC-CFS ngày 01/06/2025 với giá trị cho thuê (trước thuế) là 892 triệu đồng/năm.

3.10. Mua sắm, thanh lý tài sản cố định

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh tăng TSCĐ; có thanh lý TSCĐ là máy phô tô MP3053 với nguyên giá 78 triệu đồng; giá trị còn lại 0 đồng; giá trị thanh lý: 4,5 triệu đồng.

3.11. Công tác chuyển Trụ sở làm việc Công ty.

- Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về việc chuyển đổi trụ sở Công ty về Số 1 phố Đại Đồng, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, Hà Nội (nay là số 1 Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội), Công ty đã thực hiện việc cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Chi nhánh - XN XL&KSCT trước đây làm Trụ sở làm việc mới của Công ty từ 01/06/2025. Việc chuyển trụ sở nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng tài sản, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển trong những năm tiếp theo.

- Giá trị quyết toán việc cải tạo sửa chữa văn phòng Công ty đã được HĐQT phê duyệt là: 3.581.235.567 đồng (đã bao gồm VAT) và giao ông Giám đốc Công ty tổ chức quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản đảm bảo hiệu quả, phù hợp với các quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

3.12. Công tác trích lập dự phòng.

Trong năm 2025, Công ty chưa thực hiện trích lập các khoản dự phòng. Đến hết 2025, số dư trích lập như sau:

- Dự phòng phải thu khó đòi: 17.145 triệu đồng
- Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 1.189 triệu đồng
- Dự phòng bảo hành công trình: 0 triệu đồng

3.13. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2025

TT	Nội dung	Theo NQ	Chi trả thực tế	Ghi chú
1	Thù lao HĐQT	156.000.000	78.000.000	- Đã hạch toán đủ trên Báo cáo tài chính. - Đến thời điểm hiện tại, số tiền chưa chi là 684 triệu đồng (2023, 2024 và 6 tháng 2025).
2	Thù lao BKS	84.000.000	42.000.000	
3	Thư ký Công ty	24.000.000	12.000.000	
	Tổng cộng	264.000.000	132.000.000	

PHẦN THỨ HAI

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ IV (2021 – 2026)

Trong suốt trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng quản trị đã thường xuyên bám sát tình hình hoạt động SXKD của Công ty, thường xuyên trao đổi thảo luận giữa các thành viên được thông qua biên bản tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, ngoài ra cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các phiên họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ, một số phiên họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời Trưởng ban kiểm soát tham dự. Các quyết định thông qua tại phiên họp đều được sự thống nhất ý kiến cao của các thành viên HĐQT tham dự.

Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đúng Điều lệ Công ty và pháp luật, hỗ trợ tích cực cho BGĐ trong việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

I. / Biến động về công tác nhân sự HĐQT và Giám đốc Công ty

Đầu nhiệm kỳ IV, ĐHĐCĐ đã bầu ra HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

- Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên:
 - + Ông Đỗ Chí Nguyễn - Chủ tịch HĐQT;
 - + Bà Trần Thị Minh
 - + Ông Phan Huy Hùng
- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:
 - + Ông Ngô Đức Cường - Trưởng BKS;
 - + Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
 - + Ông Trần Đức Hoàng

1. Biến động nhân sự HĐQT và BKS

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã Nghị quyết thông qua việc thôi là thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Chí Nguyễn và bầu bổ xung ông Phạm Hùng là thành viên HĐQT; bà Trần Thị Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã Nghị quyết thông qua việc thôi là thành viên HĐQT đối với ông Phan Huy Hùng và bầu bổ xung ông Trần Văn Long là thành viên HĐQT.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã Nghị quyết thông qua việc thôi là thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Minh và bầu bổ xung ông Vương Khả Hải là thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Thời điểm hiện tại HĐQT và BKS của Công ty gồm:

+ Ông Vương Khả Hải	- Chủ tịch HĐQT;
+ Ông Trần Văn Long	- Thành viên;
+ Ông Phạm Hùng	- Thành viên;
+ Ông Ngô Đức Cường	- Trưởng ban KS;
+ Ông Trần Đức Hoàng	- Thành viên;
+ Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh	- Thành viên;

2. **Biến động nhân sự người đại diện pháp luật của Công ty (Giám đốc Công ty)**
 - Tháng 10/2018 Bổ nhiệm Ông Dương Quang Hưng giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay ông Cao Minh Tâm.
 - Tháng 7/2022 miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Dương Quang Hưng và bổ nhiệm mới Ông Trần Văn Long giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 06/7/2022

II. Công tác quản trị HĐQT Công ty

- Trong năm 2025 HĐQT Công ty đã tổ chức họp và xin ý kiến các thành viên bằng văn bản 16 lần, ban hành các nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trong suốt nhiệm kỳ IV, HĐQT đã thực hiện:
 - + Ban hành và điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông theo các quy định hiện hành của Nhà nước và phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;
 - + Ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến mô hình tổ chức hoạt động của Công ty theo thẩm quyền;
 - + Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;

III. Hoạt động đầu tư và quản lý vốn giai đoạn 2021 - 2026

1. Vốn điều lệ:

- Vốn Điều lệ của Công ty là **45.450 triệu đồng**.
- Cơ cấu sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2025 như sau:

TT	Đơn vị	Vốn góp thực tế (Tr.đồng)	Ghi chú
I	Đầu tư tài chính	15.580	
1	Tổng công ty VINAINCON	2.180	Đang thực hiện thoái vốn để không vi phạm quy định đầu tư chéo
2	Công ty CP Bao Bì Sông Công	4.200	
3	Công ty CP BTLT VINAINCON	8.000	
4	Công ty CP XLSXCN Đức Giang	1.200	
II	Phục vụ hoạt động SXKD của Công ty	29.870	
	Tổng cộng	45.450	

2. Hiệu quả từ việc đầu tư tài chính và sử dụng vốn:

- Giai đoạn 2021-2026 Công ty không phát sinh đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác.
- Hiệu quả đầu tư vốn giai đoạn 2021-2026 thấp, không có cổ tức được chia. Hầu hết các đơn vị có vốn góp Công ty có hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, phát sinh lỗ nhiều năm.
- Tổng số cổ tức được chia giai đoạn 2021-2026 là 252 triệu đồng (cổ tức từ Công ty CP Bao bì Sông Công).

IV. Tổng hợp kết quả SXKD nhiệm kỳ 2021-2026

1. Các chỉ tiêu chính

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập	188.230	100.056	50.442	60.010	113.876	
-	Doanh thu xây lắp	184.357	94.127	43.968	53.871	106.704	
-	Thu nhập cho thuê TS	2.170	1.913	2.587	3.223	3.544	
-	Thu nhập xử lý công nợ	280	1.516	175	2.785	1.719	
-	Thu nhập từ cổ tức (BBSC)	252					
-	Lãi tiền gửi/cho vay	732	208	5	2	58	
-	Thu nhập thanh lý TS	195	1.654			5	
-	Thu nhập từ giảm lãi vay (XN XL& TCCG)			3.645			
-	Thu nhập xử lý vi phạm HĐ (CT Tuyên Sơn - LNS + AFU)					1.715	
-	Thu nhập khác	244	638	62	129	131	
2	Lợi nhuận sau thuế	(12.584)	122	132	63	89	
3	Phân phối lợi nhuận	-	.	-	-	-	
-	Chia cổ tức	-	-	-	-	-	
-	Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-	-
4	Quỹ lương thực hiện (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA)	1.843	1.592	2.088	2.460	2.400	
5	Lao động bình quân (LĐ trong DS đóng BHXH)	25	20	20	17	21	-
6	Thu nhập BQ	7,0	7,40	8,70	9,70	9.524	

2. Nhận xét chung việc thực hiện mục tiêu đặt ra nhiệm kỳ 2021 - 2026

Có thể nói giai đoạn 2021 - 2026 là giai đoạn có nhiều biến động từ đại dịch bệnh covid 19 dẫn đến khủng hoảng nền kinh tế nói chung, tiếp đó là những khó khăn đến từ các diễn biến xấu trên thị trường tài chính trong nước từ các vụ việc tiêu cực, dẫn đến các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, xây dựng, điện, năng lượng ... gặp rất nhiều khó khăn.

Đến năm 2025, các chính sách nhà nước dần được tháo gỡ, các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng dần khởi động trở lại. Tuy nhiên do những tồn tại tài chính của các năm trước để lại; các khoản đầu tư tài chính không có hiệu quả, không có cổ tức; nợ xấu ngân hàng BIDV (nhóm 5) vẫn chưa được xử lý dẫn đến kế hoạch SKKD các năm không đạt kế hoạch, doanh thu và lợi nhuận thấp. Nguồn việc trong giai đoạn này chủ yếu từ các công trình dở dang cũ và nguồn việc từ Công ty CP Đầu tư Landcom.

PHẦN THỨ BA
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026 VÀ 5 NĂM NHIỆM KỲ V (2026 – 2031) VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Dự kiến KH SXKD năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2026	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	114.382	
-	Doanh thu xây lắp, SXCN	Tr. đ	110.439	
-	Doanh thu khác (cho thuê tài sản và dịch vụ khác)	Tr. đ	3.943	
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	304	
3	Tổng quỹ lương	Tr đ	3.000	Cho người LĐ trong danh sách đóng BH (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA)
4	Thu nhập BQ (đ/ng/tháng)	Đ/ng/th	12.000.000	
5	Cổ tức	%	Không chia	

Ghi chú: Dự kiến kết quả SXKD năm 2026 nói trên chưa bao gồm xử lý các tồn tại tài chính các công trình tồn đọng và nợ xấu tại BIDV.

II. Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2026:

Thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2026 không điều chỉnh so với năm 2025:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

III. Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể như sau:

- Mức tăng doanh thu bình quân hàng năm khoảng 5%;
- Cơ cấu sản lượng và doanh thu dự kiến:
 - + Xây lắp dân dụng: 50%;
 - + Hạ tầng: 50%;

Thị phần đầu tư và xây dựng có vốn đầu tư từ Ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trong nước. (Bảng kê chi tiết đính kèm)

IV. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch:

1. Công tác tổ chức sản xuất, thị trường:

Thị trường của Công ty vẫn tập trung chủ yếu ở các dự án có vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn doanh nghiệp trong nước, một số nguồn việc Công ty đang phối hợp tìm kiếm cho năm 2026 cũng như các năm kế tiếp, như:

- Nguồn việc các công trình do Ban xây dựng dân dụng, Ban giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến quý 4 năm nay Công ty sẽ ký một số hợp đồng thi công dự án của các đơn vị chủ đầu tư này.
- Ngoài ra, Công ty cũng đẩy mạnh tìm kiếm nguồn việc từ các Chủ đầu tư khác như: Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, các Ban quản lý dự án phường xã trên địa bàn Hà Nội, dự kiến quý 3/2026 Công ty sẽ ký kết một số hợp đồng thi công trường học.
- Dự án có vốn đầu tư từ doanh nghiệp trong nước: Tập trung khai thác các gói thầu vừa và nhỏ từ đối tác là chủ đầu tư Landcom.

2. Công tác quản lý công trình

Công ty vẫn tiếp tục duy trì 02 mô hình quản lý các công trình thi công là: Quản lý tập chung và giao khoán Đội xây lắp, hợp đồng thầu phụ.

- Quản lý tập chung: Sau thời gian thực hiện hoàn thành 02 gói thầu lô B2-2 và lô B2-3 tại khu dự án Tuyên Sơn – TP Đà Nẵng, mặc dù rất nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư cũng như Khách hàng đảm bảo yêu cầu, việc thanh quyết toán 02 gói thầu này được hoàn tất ngay sau khi bàn giao công trình cho CĐT (*Công trình bàn giao tháng 11/2025; Hồ sơ quyết toán hoàn thành ngày 31/12/2025*) và hiện nay, Công ty đã sẵn sàng cho việc thi công các công trình khác có giá trị lớn hơn cũng như phức tạp hơn.
- Đối với những hợp đồng do Đội khai thác thì áp dụng phương án khoán đội hoặc giao thầu phụ...

3. Công tác tài chính kế toán

- Tiếp tục làm việc với ngân hàng và khách hàng để đàm phán xử lý nợ: xóa nợ, giảm nợ, cơ cấu lại nợ,... tránh kiện tụng, ảnh hưởng đến hoạt động Công ty;
- Kiểm soát chi phí, đặc biệt là chi phí các công trình/dự án theo phương án kinh tế được duyệt;
- Huy động và cân đối đủ nguồn tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh và đầu tư; giảm nợ ngân sách nhà nước; giảm số dư vay nợ vay;
- Cân đối nguồn trích dự phòng (nếu có).
- Đối với các công trình dở dang tồn đọng: Tiếp tục phối hợp với các bộ phận và cá nhân có liên quan/Đội thi công kiểm tra, rà soát để đánh giá lại toàn hồ sơ pháp lý của công trình, từ hợp đồng, hồ sơ nghiệm thu khối lượng, hồ sơ thanh toán, hồ sơ chất lượng ...để có cơ sở xử lý, khắc phục và hoàn thiện, làm căn cứ để hoàn thiện hồ sơ quyết toán, thanh toán công trình;
- Tăng cường công tác đối chiếu xác nhận công nợ; tiếp tục rà soát, phân loại nợ để đánh giá khả năng để có giải pháp thu hồi; triệu tập các Đội đến để thực hiện

quyết toán nội bộ, xác định lại giá trị công nợ làm căn cứ để xử lý công nợ (đàm phán kế hoạch trả nợ, bù trừ công nợ, xóa nợ và đàm phán giảm nợ....);

4. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

Tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy quản lý theo mô hình gọn gàng, hiệu quả; tuyển dụng lao động có chất lượng để bổ sung cho các phòng ban chuyên môn đáp ứng nhu cầu kế hoạch SXKD năm 2026 và các năm tiếp theo.

5. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai.

Tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty.

Trên đây là các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026. Kính mong được sự đóng góp từ các cổ đông.

Trân trọng!



VƯƠNG KHẢ HẢI

BẢNG KẾ HOẠCH DOANH THU NHIỆM KỶ V (2026 - 2031)

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	KẾ HOẠCH NĂM 2027	KẾ HOẠCH NĂM 2028	KẾ HOẠCH NĂM 2029	KẾ HOẠCH NĂM 2030	GHI CHÚ
	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH								
1	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	Tr.đ	113.815	143.217	149.181	155.443	162.018	168.922	
1.1	Giá trị xây lắp	"	106.704	119.274	125.238	131.500	138.075	144.979	
1.2	Giá trị SXCN	"							
1.3	Giá trị tư vấn TK và kinh doanh khác	"	7.111	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	113.815	114.382	119.904	125.702	131.790	138.182	
2.1	Doanh thu theo kết cấu sản phẩm		113.815	114.382	119.904	125.702	131.790	138.182	
	Doanh thu xây lắp	"	106.704	110.439	115.961	121.759	127.847	134.239	
	Doanh thu SXCN	"							
	Doanh thu tư vấn TK và KD khác	"	7.111	3.943	3.943	3.943	3.943	3.943	
2.2	Doanh thu theo loại hình tổ chức thực hiện								
	Doanh thu tự thực hiện	"	113.815	114.382	119.904	125.702	131.790	138.182	
	Doanh thu thuê ngoài	"							
4	Giá trị xuất khẩu: (USD)	USD	-	-	-	-	-	-	
5	Giá trị nhập khẩu: (USD)	USD	-	-	-	-	-	-	
6	Đầu tư XD CB	Tr.đ		0	0	0	0	0	
	Trong đó: -Xây lắp	"		-	-	-	-	-	
	-Thiết bị	"		-	-	-	-	-	
7	Lao động								
7.1	Lao động trong danh sách								
-	Lao động bình quân (DS đóng bảo hiểm)	Người	21	20	20	20	20	20	
-	Tổng quỹ tiền lương kế hoạch (Gồm LĐ trong danh sách và Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK lương BĐHDA)	Tr.đ	2.400	3.000	3.150	3.308	3.473	3.647	
-	Tiền lương bình quân (đ/người-tháng)	Ng-th	9.524.000	12.000.000	12.600.000	13.250.000	13.891.000	14.586.000	

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN RỦI RO CHƯA TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG

Đến ngày 31/12/2025

TT		Nội dung		TK		Số phải thu / Phải trả theo SSKT tại 31/12/2025		Trong đó: Đánh giá khả năng thu hồi / Phải trả hết năm 2025				
a	b	c	(1)=sum (2)+(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				
A	Các khoản phải thu			Số có khả năng thu được/ Phải trả	Thu / Trả bằng hoàn chứng từ (tạm xác định)	Thu / Trả bằng bù trừ công nợ (tạm xác định)	Bù trừ vào KL còn được thanh, quyết toán	Số khó có khả năng thu hồi/ Số chưa đủ căn cứ, xác minh làm rõ				
1	Dư nợ TK 131	131	95.840.293.003	68.944.756.676	96.345.000	6.867.805.333	0	19.931.385.994				
	VP	131	85.210.657.893	68.944.756.676	96.345.000	5.396.934.070	0	10.772.622.147				
	CG	131	9.135.109.399	0	0	1.470.871.263	0	7.664.238.136				
	KS	131	1.494.525.711	0	0	0	0	1.494.525.711				
2	Dư nợ TK 141	141	37.399.547.632	46.744.566	9.065.594.535	1.155.288.879	0	27.131.919.652				
	VP	141	24.228.784.702	46.744.566	9.065.594.535	84.605.893	0	15.031.839.708				
	CG	141	11.233.561.171	0	0	1.031.867.355	0	10.201.693.816				
	KS	141	1.937.201.759	0	0	38.815.631	0	1.898.386.128				
3	Dư nợ TK 138	138	43.362.109.842	325.539.810	0	13.671.283.143	855.210.408	28.510.076.481				
	VP	138	38.918.149.043	325.539.810	0	13.628.192.598	855.210.408	24.109.206.227				
	CG	138	620.442.931	0	0	43.090.545	0	577.352.386				
	KS	138	3.823.517.868	0	0	0	0	3.823.517.868				
4	Dư nợ TK 338	338	2.169.918.889	0	0	1.377.250.402	0	792.668.487				
	VP	338	0	0	0	0	0	0				
	CG	338	1.677.665.817	0	0	1.377.250.402	0	300.415.415				
	KS	338	492.253.072	0	0	0	0	492.253.072				
5	Dư nợ TK 331	331	18.631.757.214	5.457.388.709	2.917.340.500	2.859.553.852	2.687.881.973	4.709.592.180				
	VP	331	18.277.525.952	5.457.388.709	2.917.340.500	2.859.553.852	2.687.881.973	4.355.360.918				
	CG	331	0	0	0	0	0	0				
	KS	331	354.231.262	0	0	0	0	354.231.262				
B	Các khoản phải trả			83.493.824.183	0	25.931.181.609	12.570.864.535	58.632.048.855				
1	Dư có TK 131	131	9.265.049.888	1.498.358.593	0	267.300.000	93.179.216	7.406.212.079				
	VP	131	4.368.530.545	1.498.358.593	0	0	93.179.216	2.776.992.736				
	CG	131	4.646.492.043	0	0	267.300.000	0	4.379.192.043				
	KS	131	250.027.300	0	0	0	0	250.027.300				

Trong đó: Đánh giá khả năng thu hồi / Phải trả hết năm 2025									
TT	Nội dung	TK	Số phải thu / Phải trả theo SSKT tại 31/12/2025	Số có khả năng thu được/ Phải trả	Thu / Trả bằng hoàn chứng từ (tạm xác định)	Thu / Trả bằng bù trừ công nợ (tạm xác định)	Bù trừ vào KL còn được thanh, quyết toán	Số khó có khả năng thu hồi/ Số chưa đủ căn cứ, xác minh làm rõ	
a	b	c	(1)=sum(2)+(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2	Dư có TK 141	141	1.318.447.908	0	0	837.864.633	0	480.583.275	
	VP	141	0						
	CG	141	1.318.447.908	0	0	837.864.633	0	480.583.275	
	KS	141							
3	Dư có TK 138	138	510.180.982	117.851.410	0	42.232.000	0	350.097.572	
	VP	138	333.735.047	117.851.410	0	42.232.000	0	173.651.637	
	CG	138	50.097.803	0	0	0	0	50.097.803	
	KS	138	126.348.132	0	0	0	0	126.348.132	
4	Dư có TK 338	338	26.560.524.437	2.983.128.665	0	12.017.757.430	0	11.559.638.942	
	VP	338	17.062.022.090	2.983.128.665	0	9.340.957.183	0	4.737.936.242	
	CG	338	8.913.091.674	0	0	2.637.984.616	0	6.275.107.058	
	KS	338	585.410.673	0	0	38.815.631	0	546.595.042	
5	Dư có TK 331	331	142.973.715.967	78.894.485.515	0	12.766.027.546	12.477.685.319	38.835.517.587	
	VP	331	136.425.231.347	78.894.485.515	0	12.586.097.230	12.477.685.319	32.466.963.283	
	CG	331	5.358.657.164	0	0	179.930.316	0	5.178.726.848	
	KS	331	1.189.827.456	0	0	0	0	1.189.827.456	
C	Chỉ phí dở dang (Dư nợ TK 154)	154	64.736.029.647	29.036.287.902	0	0	0	35.699.741.745	
D	Tổng hợp các khoản rủi ro chưa trích lập dự phòng: D=A+C							116.775.384.539	

**CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
LẬP VÀ SẢN
XUẤT CÔNG
NGHIỆP**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT
CÔNG NGHIỆP
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HÀ
NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG
NGHIỆP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:0101058736
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026.04.17 10:59:57+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Hà Nội - Tháng 3 năm 2025

Số: 234/2026/BCKT-CPA VIETNAM-NV2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPKính gửi:**Các Cổ đông****Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc****Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo của Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, được lập ngày 28 tháng 3 năm 2026, từ trang 06 đến trang 31, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2025, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Tại ngày 31/12/2025, số dư công nợ phải thu (Mã số 131, 132, 136) chưa đối chiếu, xác nhận là 46,16 tỷ VND (tại ngày 31/12/2024 là 46,33 tỷ VND); số dư công nợ phải trả (Mã số 311, 312, 319) chưa đối chiếu, xác nhận là 37,41 tỷ VND (tại ngày 31/12/2024 là 42,08 tỷ VND). Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để xem xét các số dư này, tuy nhiên các thủ tục mà chúng tôi thực hiện chưa giúp chúng tôi có được đầy đủ các bằng chứng cần thiết về tính hiện hữu đối với các khoản công nợ phải thu, phải trả này, cũng như các khoản dự phòng cần trích lập. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Như trình bày tại Thuyết minh số 5.7, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến một số công trình tồn đọng chưa được thực hiện quyết toán tại ngày 31/12/2025 là 43,87 tỷ VND (tại ngày 31/12/2024 là 44,09 tỷ VND). Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để xem xét số dư này, tuy nhiên các thủ tục thực hiện chưa giúp chúng tôi thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hợp lý và khả năng thu hồi của khoản chi phí này. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Tại ngày 31/12/2025, các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250) của Công ty có số dư là 15,58 tỷ VND (tại ngày 31/12/2024 là 15,58 tỷ VND). Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để xem xét số dư này, tuy nhiên các thủ tục mà chúng tôi thực hiện chưa giúp chúng tôi thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá sự suy giảm giá trị và ước tính số dư phòng đầu tư tài chính dài hạn cần trích lập bổ sung. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

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



Nguyễn Thị Mai Hoa
Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Nguyễn Thị Tiên
Kiểm toán viên

Số Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5276-2026-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM

Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2026

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		280.728.041.050	241.555.151.269
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	17.877.829.227	258.888.542
1. Tiền	111		17.877.829.227	258.888.542
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		16.058.032.640	1.280.000.000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	16.058.032.640	1.280.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		180.257.853.612	166.549.584.457
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	95.840.293.003	87.124.182.462
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.4	18.631.757.214	13.274.598.665
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.5	82.931.576.363	83.296.576.298
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.6	(17.145.772.968)	(17.145.772.968)
IV. Hàng tồn kho	140	5.7	65.451.129.339	71.482.963.008
1. Hàng tồn kho	141		65.451.129.339	71.482.963.008
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.083.196.232	1.983.715.262
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.8	11.274.055	20.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.071.922.177	1.963.715.262
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+240+250+260)	200		42.550.106.010	40.595.838.153
II. Tài sản cố định	220		7.581.390.817	7.816.524.349
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	6.937.956.181	7.146.696.973
- Nguyên giá	222		15.904.177.419	15.982.359.237
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8.966.221.238)	(8.835.662.264)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.10	643.434.636	669.827.376
- Nguyên giá	228		919.936.601	919.936.601
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(276.501.965)	(250.109.225)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		252.950.947	252.950.947
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.11	252.950.947	252.950.947
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	5.12	14.390.211.000	14.390.211.000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		12.200.000.000	12.200.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		3.380.000.000	3.380.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.189.789.000)	(1.189.789.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		20.325.553.246	18.136.151.857
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.8	20.325.553.246	18.136.151.857
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		323.278.147.060	282.150.989.422

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Số 1 Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng,
thành phố Hà Nội.

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		305.162.001.919	264.124.133.735
I. Nợ ngắn hạn	310		278.515.955.487	237.016.278.578
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	142.973.715.967	131.057.872.776
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	9.265.049.888	8.298.554.461
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	14.080.481.516	12.855.498.669
4. Phải trả người lao động	314		786.378.738	1.351.370.211
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	13.569.569.151	1.206.763.108
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	5.17	270.072.728	203.406.061
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	28.389.153.327	26.993.566.120
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	69.013.357.050	54.813.357.050
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		168.177.122	235.890.122
II. Nợ dài hạn	330		26.646.046.432	27.107.855.157
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	5.17	26.382.913.432	27.107.855.157
7. Phải trả dài hạn khác	337	5.18	263.133.000	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		18.116.145.141	18.026.855.687
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.20	18.116.145.141	18.026.855.687
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		45.450.000.000	45.450.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		45.450.000.000	45.450.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.498.950.000	4.498.950.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(31.832.804.859)	(31.922.094.313)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(31.922.094.313)	(31.985.638.964)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		89.289.454	63.544.651
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		323.278.147.060	282.150.989.422

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, Ngày 28 tháng 3 năm 2026

Giám đốc

Đặng Thị Cẩm Thi

Đỗ Văn Hùng



Trần Văn Long

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	106.704.404.763	53.871.900.184
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10	6.1	106.704.404.763	53.871.900.184
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	104.764.830.615	52.707.573.503
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		1.939.574.148	1.164.326.681
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	58.883.980	1.726.619
7. Chi phí tài chính	22	6.4	1.705.825.494	176.855.705
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.705.825.494	176.855.705
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	4.400.978.187	4.345.235.712
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(4.108.345.553)	(3.356.038.117)
11. Thu nhập khác	31	6.6	7.110.733.167	6.139.184.049
12. Chi phí khác	32	6.6	2.913.098.160	2.719.601.281
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.6	4.197.635.007	3.419.582.768
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		89.289.454	63.544.651
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.8	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		89.289.454	63.544.651
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.9	20	14

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, Ngày 28 tháng 3 năm 2026



Đặng Thị Cẩm Thi



Đỗ Văn Hùng



Trần Văn Long

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2025 VND	Năm 2024 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		89.289.454	63.544.651
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐS đầu tư	02		235.133.532	276.378.542
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(67.456.707)	(1.726.619)
- Chi phí lãi vay	06		1.705.825.494	176.855.705
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.962.791.773	515.052.279
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(12.816.476.070)	(10.583.720.369)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.031.833.669	(323.353.476)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		25.879.262.624	(7.663.271.757)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.180.675.444)	400.100.924
- Tiền lãi vay đã trả	14		(679.506.934)	(274.514.771)
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(67.713.000)	(140.652.345)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.129.516.618	(18.070.359.515)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		-	(30.300.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		8.572.727	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(14.778.032.640)	(1.280.000.000)
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		58.883.980	1.726.619
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.710.575.933)	(1.308.573.381)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền thu từ đi vay	33		23.000.000.000	10.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.800.000.000)	(1.951.808.387)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		14.200.000.000	8.548.191.613
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40)	50		17.618.940.685	(10.830.741.283)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		258.888.542	11.089.629.825
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	5.1	17.877.829.227	258.888.542

Người lập

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2026



Đặng Thị Cẩm Thi



Đỗ Văn Hùng



Trần Văn Long

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Về hoạt động SXKD năm 2025 và tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp & Sản xuất Công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từ năm 2021-2025 và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính từ năm 2021-2025 đã được kiểm toán và các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty những nội dung chủ yếu sau:

- Đánh giá sơ bộ kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025 và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2025;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành;
- Nhận xét và một số kiến nghị của Ban kiểm soát.

I/ Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1. Kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 2021-2025

ĐVT: Triệu đồng.

T T	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025		
						Nghị quyết	Thực hiện	% TH/N Q
A	B	2	3	4	4	5	6	7=6/5
1	Tổng DT và TN khác	188.232	100.058	50.444	60.013	143.664	113.874	79,3
	<i>Trong đó</i>							

T T	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025		
						Nghị quyết	Thực hiện	% TH/N Q
A	B	2	3	4	4	5	6	7=6/5
	1.1. Doanh thu thuần	184.357	94.127	43.968	53.872	140.340	106.704	76
	1.2. Doanh thu tài chính	985	208	5	2		59	
	1.3. Thu nhập khác	2.890	5.722	6.471	6.139	3.324	7.111	213,9
2	Giá vốn hàng bán	190.856	92.137	43.153	52.708		104.765	
3	Chi phí tài chính	5877	3.769	1.247	177		1.706	
4	Chi phí quản lý DN	2.987	3.261	4.425	4.345		4.401	
5	Chi phí khác	1.096	769	1.485	2.720		2.913	
6	Lợi nhuận sau thuế	(12.584)	122	132	64	313	89	28,4
7	Lao động bình quân	22	18	20	21	32	30	93,8
8	Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD	1.843	1.592	2.088	2.460	4.028	4.626	114,8
9	Thu nhập bq (triệu đồng/người/tháng)	7	7,4	8,7	9,7	10,38	12,85	123,8

Nhận xét: Nhiệm kỳ 5 năm vừa qua là giai đoạn tái cấu trúc căn bản, toàn diện của Công ty. Công ty đã và đang định hướng lại mục tiêu, chiến lược phát triển để phát huy tối đa tiềm năng, năng lực, lợi thế của mình. Đến thời điểm này đã có những kết quả, chuyển biến nhất định, tuy nhiên những con số tài chính trên đây vẫn còn rất khiêm tốn, ngoại trừ thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện, tăng đều qua hàng năm, chỉ tiêu doanh thu xây lắp và lợi nhuận sau thuế về cơ bản không đạt kế hoạch mà nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm đề ra.

- Về doanh thu thuần: Mức doanh thu thuần hàng năm của Công ty còn thấp do công tác thị trường và công tác thanh quyết toán bị ảnh hưởng bởi công tác tín dụng, năng lực tài chính, năng lực thi công.

- Về lợi nhuận sau thuế: Năm 2021 lỗ (12.584) triệu đồng bao gồm lỗ từ hoạt động SXKD phát sinh trong năm 2021 và kết chuyển số dư chi phí SXKD dở dang của một công trình sau khi quyết toán; Lợi nhuận các năm 2022-2025 thấp, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần thấp. Doanh thu xây lắp thấp, Chi phí quản lý doanh nghiệp được bù đắp từ hoạt động cho thuê tài sản và một số nguồn thu nhập khác.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

2.1. Một số chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Số 31/12/2025	Số 01/01/2025
I	Nguồn vốn/tài sản	323.278	282.150

1	Vốn điều lệ	45.450	45.450
2	Tổng tài sản	323.278	282.150
	Trong đó:		
	- Tài sản ngắn hạn	280.728	241.555
	Trong đó:		
	+ Tiền và các khoản tương đương tiền	17.877	1.538
	+ Hàng tồn kho	65.451	71.482
	+ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0
	- Tài sản dài hạn	42.550	40.595
3	Vốn chủ sở hữu	18.116	18.026
	Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.450	45.450
	+ Vốn đầu tư của Tổng công ty	23.701	23.701
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(31.832)	(31.922)
4	Nợ phải trả	305.162	264.124
	Trong đó:		
	- Nợ ngắn hạn	278.516	237.016
	+ Vay và nợ ngân hàng	44.141	44.141
	+ Vay đối tượng khác	24.872	10.672
	+ Nợ NSNN (Các loại thuế, phí...)	14.080	12.855
	- Nợ dài hạn	26.646	27.107
	- Nợ phải trả quá hạn (nợ vay ngân hàng)	44.141	44.141
5	Tổng nợ phải thu	180.257	166.549
	Trong đó:		
	- Nợ không có khả năng thu hồi	80.806	81.615
	- Dự phòng phải thu khó đòi	(17.145)	(17.145)

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	Năm 2025			
			KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ % TH so với năm 2024	Tỷ lệ % TH so với KH
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	Năm 2025			
			KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ % TH so với năm 2024	Tỷ lệ % TH so với KH
A	B	1	2	3	4=3/1	5=3/2
1	Tổng DT và TN khác	60.013	143.664	113.874	190	79
	<i>Trong đó</i>					
	<i>1.1. Doanh thu xây lắp</i>	<i>53.872</i>	<i>140.340</i>	<i>106.704</i>	<i>198</i>	<i>75</i>
	<i>1.2. Doanh thu tài chính</i>	<i>2</i>		<i>59</i>		
	<i>1.3. Thu nhập khác</i>	<i>6.139</i>	<i>3.324</i>	<i>7.111</i>	<i>116</i>	<i>213,9</i>
2	Giá vốn hàng bán	52.707		104.765	199	
3	Chi phí tài chính	177		1.706	965	
4	Chi phí quản lý DN	4.345		4.401	101	
5	Chi phí khác	2.720		2.913	107	
6	Lợi nhuận sau thuế	64	313	89	141	28,4
7	Lao động bình quân	20	32	30	150	93,7
8	Quỹ tiền lương trích vào chi phí SXKD (lao động trong danh sách đóng BH, không bao gồm lương cán bộ BÐHDA)	2.088	4.028	4.626	221	114,8
9	TNBQ đối với LĐ trong DS (triệu đồng/người/tháng)	8,7	10,38	12,85	147	123,7

Nhận xét:

- Về doanh thu: tổng doanh thu và thu nhập khác năm 2025 là 113.874 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch năm, bằng 190% so với năm 2024. Trong đó: doanh thu xây lắp là 106.704 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch năm.

- Về chi phí: tổng chi phí kinh doanh năm 2025 là 113.784 triệu đồng. Trong đó: giá vốn hàng bán là 104.764 triệu đồng, chi phí tài chính là 1.705 triệu đồng (Công ty mới chỉ hạch toán lãi vay cá nhân, chưa hạch toán lãi vay ngân hàng với số lãi vay đến 31/12/2025 là 20.536 triệu đồng), chi phí quản lý DN là 4.401 triệu đồng, chi phí khác là 2.913 triệu đồng.

Công ty chưa hạch toán chi phí lãi vay và phạt quá hạn phải trả cho Ngân hàng BIDV- CN Hai Bà Trưng số tiền 20,536 tỷ đồng; Chưa xử lý và chưa có nguồn để trích lập dự phòng đối với các khoản chi phí SXKD dở dang tồn đọng nhiều năm không có khả năng thu hồi 35.652 triệu đồng; Chưa trích lập đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi (nợ phải thu khó đòi 80.806 triệu đồng, số trích lập dự phòng 17.145 triệu đồng); Trích chưa đủ dự phòng đầu tư tài chính 9,745 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào Công ty cổ phần Bê tông Vinaincon 8.000 triệu đồng, công ty này đã âm vốn chủ sở hữu theo quy định phải trích lập dự phòng 100% , tuy nhiên Công ty mới trích lập dự phòng 1.190 triệu đồng.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty là 89 triệu đồng. Doanh thu thấp không đạt kế hoạch, các công trình có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp (từ 2%-2,5%/doanh thu), do vậy doanh thu không đủ bù đắp chi phí quản lý. Năm 2025 có lợi nhuận sau thuế là 89 triệu đồng.

Tuy nhiên như đã nêu ở trên Công ty chưa hạch toán lãi vay phải trả, chưa trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và xử lý chi phí dở dang không có khả năng thu hồi và dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng đầu tư tài chính. Nếu hạch toán đầy đủ chi phí thực tế Công ty lỗ.

Chi tiết lợi nhuận năm 2025:

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	143.664	113.874
	- Doanh thu xây lắp, SXCN	140.340	106.704
	- Doanh thu tài chính; Thu nhập khác	3.324	7.170
2	Lợi nhuận sau thuế. Trong đó:		89
a	Lỗ từ hoạt động SXKD chính:		(966)
	+ Lãi gộp từ hoạt động SXKD xây lắp		1.940
	+ Lãi từ hoạt động cho thuê tài sản		1.494
	+ Lỗ từ Chi phí QLDN		(4.400)
b	Lỗ từ điều chỉnh tiền phạt chậm thuế + khác		(732)
c	Lỗ chi phí tài chính		(1.647)
d	Lãi điều chỉnh giảm công nợ phải trả		1.719
e	Lãi từ phạt hợp đồng (DA Tuyên Sơn):		1.715

- Công nợ phải thu, phải trả: Nợ phải thu ngắn hạn là 180.257 triệu đồng (trong đó phải thu của khách hàng là 95.840 triệu đồng, trả trước cho người bán là 18.631 triệu đồng và phải thu ngắn hạn khác là 82.931 triệu đồng; Nợ phải thu khó đòi là 80.806 triệu đồng, dự phòng phải thu khó đòi là (17.145) triệu đồng). So với số đầu năm, nợ phải thu ngắn hạn tăng 13.708 triệu đồng. Nợ phải trả là 305.162 triệu đồng (chiếm 94,4% giá trị tổng tài sản Công ty) tăng 41.037 triệu đồng so với số đầu năm.

+ Tỷ lệ đối chiếu công nợ phải thu – phải trả còn thấp. Tổng số nợ phải thu 180.257 triệu đồng, Số đã đối chiếu là: 95.592 triệu đồng, đạt 53 %. Tổng số nợ phải trả là 305.162 triệu đồng, số đã đối chiếu là: 100.081 triệu đồng, đạt 33%.

+ Nhiều đối tượng nợ (chủ yếu là nội bộ các Đội) còn treo phải thu – phải trả nhưng chưa được bù trừ do chưa đủ căn cứ pháp lý (ký biên bản đối chiếu/bù trừ).

- Công tác thu hồi, thanh toán tạm ứng: Số dư tạm ứng tại ngày 31/12/2025 tại văn phòng là 24.228 triệu đồng không thay đổi so với đầu năm 2025 (Số dư đầu năm: 24.227 triệu đồng).

2.3. Công tác tổ chức bộ máy nhân sự:

Công ty đã tiếp tục thực hiện tái cấu trúc lại bộ máy quản lý theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả hơn; sàng lọc, tuyển dụng lao động (cả lãnh đạo, người quản lý và chuyên viên) nhằm đáp ứng, phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế.

Công ty chấm dứt hợp đồng lao động, miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hùng Anh và ông Phạm Hùng.

Công ty đã tuyển dụng và bổ nhiệm 01 Phó giám đốc (ông Ngô Quang Hưng), 01 Trưởng phòng HCTH và một số cán bộ, chuyên viên phòng ban và công trường.

2.4. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai:

Nghị quyết Đại hội thống nhất tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty. Cụ thể:

- Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội: Công ty tiếp tục thực hiện hạch toán doanh thu và phân bổ chi phí định kỳ theo thời hạn cho thuê, phù hợp với Hợp đồng thuê tài sản năm 2023.

- Đối với tài sản tại Cẩm Phả, Quảng Ninh: Công ty cho một số cá nhân, đơn vị thuê làm văn phòng, kho bãi. Doanh thu cho thuê năm 2025 là 546 triệu đồng.

- Đối với đất đai, tài sản tại 106 Đức Giang – Long Biên – Hà Nội: Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty theo kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Công ty đang đôn đốc, phối hợp với cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp Đức Giang để giải quyết các nội dung nêu trên. Trong trường hợp Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp Đức Giang không phối hợp giải quyết, Công ty sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

- Đối với tài sản tại Đại Đồng – Vĩnh Hưng – Hà Nội: Hiện Công ty tiếp tục cho thuê một phần diện tích văn phòng để có nguồn thu trang trải một phần chi phí quản lý. Doanh thu cho thuê năm 2025 là 2.195 triệu đồng.

Đồng thời Công ty đã sửa chữa, cải tạo văn phòng và hiện đã chuyển trụ sở Công ty từ Văn Quán – Hà Đông về đây.

- Đối với văn phòng tại tầng 4 Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Văn Quán – Hà Đông: Công ty cho thuê toàn bộ sàn với giá trị cho thuê (trước thuế) là 892 triệu đồng/năm.

2.5. Công tác tiền lương, BHXH:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, kế hoạch quỹ tiền lương cho CBCNV trong danh sách đóng BHXH (không bao gồm cán bộ Ban QLĐHĐA) là 4.028 triệu đồng, thu nhập bình quân là 10,38 triệu đồng/người/tháng. Thực hiện trích lương năm 2025: Trên cơ sở quy định của Quy chế quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với các đơn vị thành viên Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-VINAICON-HĐQT ngày 07/11/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Công ty thực hiện việc trích quỹ tiền lương người lao động và ban điều hành: 4.626trđ, trích thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 là 264 triệu đồng.

- Về trích, nộp BHXH năm 2025: Năm 2025, Số tiền Công ty đóng BHXH số tiền là: 774,449 trđ, đến thời điểm hiện tại công ty đã nộp đủ tiền BHXH của năm 2025 cho 23 người bình quân tham gia BHXH, một số lao động không tham gia BHXH do đang trong thời gian thử việc hoặc không đủ thời gian bắt buộc để tham gia BHXH (dưới 14 công trong tháng) hoặc đang tham gia tại đơn vị khác. Một số người lao động không hưởng lương nhưng vẫn có nhu cầu tham gia tự nguyện tại đơn vị.

Hiện Công ty không nợ BHXH.

2.6. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Nghị quyết năm 2025	Số chưa chi trả cuối năm trước chuyển sang 2025	Số đã trích vào chi phí 2025	Số đã chi trong năm	Số chưa chi trả (đến 31/12/2025)
A	B	1	2	3	4	5 = 2+3-4
1	Thù lao HĐQT	156	390	156	54	492
2	Thù lao BKS	84	210	84	42	252
3	Thù lao Thư ký Công ty	24	60	24	12	72
	Tổng cộng	264	660	264	108	816

Công ty đã hạch toán thù lao HĐQT, BKS và thư ký Công ty năm 2025 vào chi phí SXKD, tuy nhiên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền nên mới chỉ trả đến hết năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2025, chưa chi trả năm 2023, năm 2024 và 6 tháng cuối năm 2025.

2.7. Về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện theo thẩm quyền. Theo đó, ngày 26/07/2025 Công ty đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14, chuyển địa chỉ trụ sở chính về số 1 Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

2.8. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2025:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã quyết nghị về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Ngày 29/7/2025, HĐQT đã họp và thống nhất chấp thuận nội dung tờ trình số 23/TTr-CIPC-TCKT ngày 28/7/2025 của Giám đốc Công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 tại Công ty.

Theo đó, BCTC năm 2025 đã được kiểm toán bởi CPA Việt Nam.

2.9. Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Minh, đồng thời bầu bổ sung ông Vương Khả Hải là thành viên HĐQT Công ty. Theo đó, HĐQT Công ty đã bầu ông Hải làm Chủ tịch HĐQT Công ty.

Công ty đã công bố thông tin với UBCKNN và Sở GD&ĐT Hà Nội theo quy định.

3. Một số đánh giá trong Báo cáo tài chính năm 2025

- Vay và nợ thuê tài chính:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Số dư tại 01/01/2025	Trong kỳ		Số dư tại 31/12/2025
		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	

a) Vay ngắn hạn	54.183	23.000	8.800	69.013
- Vay NH BIDV	44.141			44.141
- Vay cá nhân	10.672	23.000	8.800	24.872
b) Vay dài hạn				
Tổng cộng	54.183	23.000	8.800	69.013
Số nợ vay ngân hàng quá hạn thanh toán	44.141			44.141

Năm 2025, toàn bộ dư nợ vay 44.141 triệu đồng tại BIDV đã quá hạn. Theo báo cáo của Công ty, hiện Công ty đang làm việc với BIDV để thực hiện phương án xử lý nợ theo quy định của ngân hàng (theo hướng hạn chế rủi ro nhất cho Công ty). Lãi vay quá hạn và lãi phạt quá hạn Công ty chưa hạch toán vào chi phí SXKD là 20.536 triệu đồng.

Do phát sinh nợ xấu tại BIDV nên Công ty không được vay vốn, bảo lãnh tại các hệ thống ngân hàng nên nguồn thi công cho các công trình phải thực hiện huy động vốn cá nhân/tổ chức/người có liên quan. Tổng số vay huy động phát sinh trong năm là 23 tỷ đồng đã được Giám đốc Công ty báo cáo và được HĐQT thông qua theo quy định (Quy chế Quản lý tài chính) Công ty.

- Các khoản dự phòng:

Trong năm 2025, tình hình trích lập các khoản dự phòng của Công ty như sau:

- + Trích dự phòng tổn thất đầu tư tài chính: không trích
- + Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi: không trích
- + Trích lập dự phòng bảo hành công trình: không trích
- + Số hoàn nhập dự phòng trong năm: 0

Số dư tại ngày 31/12/2025 của các khoản dự phòng của Công ty như sau:

- + Dự phòng phải thu khó đòi: 17.145 triệu đồng
- + Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 1.189 triệu đồng
- + Dự phòng bảo hành công trình: 0 triệu đồng

- Đầu tư tài chính dài hạn: Tổng giá trị vốn đầu tư tài chính dài hạn vào doanh nghiệp khác tại ngày 31/12/2025 là 15.580 triệu đồng:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Tên Đơn vị đầu tư	VDL của các Công ty	% vốn góp của Công ty	Vốn góp của Công ty	LNST năm 2025	LNST chưa phân phối	Giá trị đã trích lập dự phòng
1	Công ty CP Bao bì Sông Công	11.057	37,98	4.200	(1.117)	(6.592)	
2	Công ty CP BTLT VINAINCON	40.000	20	8.000	(2.610)	(48.082)	1.189
3	Công ty CP XL&SXCN Đức Giang	12.000	10	1.200	310	(4.254)	
4	VINAINCON (Công ty mẹ)	550.000	0,4	2.180	5.495	187.562	
	Cộng			15.580			1.189

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty CP Bao Bì Sông Công chưa có BCTC 2025. Công ty này nhiều năm nay hoạt động rất khó khăn do phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn. Theo số liệu BCTC 2024, Công ty lỗ 1.117 triệu đồng, lũy kế lỗ: 6.592 triệu đồng).

Năm 2025, các Công ty không chia cổ tức. Giá trị trích lập dự phòng đầu tư dài hạn là số từ những năm trước chuyển sang.

Theo tính toán, Công ty trích thiếu dự phòng đầu tư tài chính dài hạn với số tiền là 9.745 triệu đồng, trong đó Công ty CP Bê tông ly tâm Vinaincon đã âm vốn chủ sở hữu 6.706 triệu đồng, theo quy định phải trích dự phòng 100% vốn đầu tư, tuy nhiên Công ty mới chỉ trích lập 1.190 triệu đồng.

- Công tác mua sắm, đầu tư, thanh lý, nhượng bán TSCĐ, CCCD:

Trong năm 2025, Công ty không phát sinh tăng TSCĐ; có thanh lý TSCĐ là máy phô tô MP3053 với nguyên giá 78 triệu đồng, giá trị còn lại 0 đồng, giá trị thanh lý 4,5 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn thanh lý một số CCDC văn phòng với giá trị thu hồi 8,5 triệu đồng.

- Hàng tồn kho: chi phí SXKD dở dang tại ngày 31/12/2025 là 65.451 triệu đồng, trong đó, chi phí SXKD dở dang tại Văn phòng Công ty là 43.497 triệu đồng, Chi nhánh XL&TCCG là 16.098 triệu đồng, Chi nhánh XL&KSCT là 5.854 triệu đồng. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

Hàng tồn kho	Số dư tại 01/01/2025	Số dư tại 31/12/2025	Tăng (+)/Giảm (-)
Nguyên liệu, vật liệu	802	703	(99)
Công cụ, dụng cụ	12	12	-
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	70.668	64.736	(5.932)
Tổng cộng	71.482	65.451	(6.031)

Chi phí SXKD dở dang của các công trình đã dừng thi công nhiều năm chưa được quyết toán, khó có khả năng thu hồi là 35.652 triệu đồng. Trong đó Dự án tổ hợp Thương mại Văn phòng 119 đường K2 Cầu Diễn 17.650 triệu đồng; DA mở rộng Gang thép Thái Nguyên 7.256 triệu đồng; XD khu đô thị Tây Hồ Tây 2.620 triệu đồng; Nhà liên kết TT5 2.400 triệu đồng.

Ngoài ra, chi phí NVL tồn kho đến 31/12/2025 là 703 triệu đồng là NVL tồn kho từ lâu tại XN khảo sát công trình, không có kiểm kê cuối năm.

- Công tác ký kết, quản lý và thực hiện hợp đồng: Năm 2025 vẫn là một năm khó khăn đối với Công ty trong công tác thị trường. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết nghị về kế hoạch doanh thu hoạt động xây lắp là 140.340 triệu đồng, tuy nhiên do thị trường bất động sản tiếp tục bị đóng băng, đình trệ, ảnh hưởng đến việc khai thác thị trường đầu tư xây dựng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án nhà cao tầng và dự án ngân sách nhà nước. Năm 2025 Công ty không ký được hợp đồng mới, chỉ thi công các hạng mục tại dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn – Đà Nẵng và tiếp tục thực hiện công trình Cải tạo nâng cấp điện QL 1A Văn Điển- Ngọc Hồi GDD (Hợp đồng ký từ năm 2013).

- Thực hiện nghĩa vụ với NSNN:

DVT: Triệu đồng.

Nội dung	01/01/2025	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	31/12/2025
Tổng cộng	12.855	2.447	1.222	14.080
Thuế giá trị gia tăng	2.911	850	850	2.911
Thuế thu nhập cá nhân	26	132	152	5
Thuế nhà đất, tiền thuê đất	2.143	920	209	2.854
Tiền phạt và chậm nộp	7.775	545	11	8.310

Đến thời điểm kiểm tra, Số thuế còn nợ là 14.080 triệu đồng. Số thuế nợ trên chủ yếu của 2 Chi nhánh (Chi nhánh xây lắp KSCT là 10.827 triệu đồng; Chi nhánh Xây lắp và TCCG là: 3.248 triệu đồng).

- Việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát, ý kiến của Kiểm toán độc lập: Công ty chưa khắc phục được các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập đã nêu trong Báo cáo tài chính các năm cũng như kiến nghị của Ban kiểm soát như: Làm việc với chủ đầu tư về phần hỗ trợ giá Dự án tổ hợp thương mại văn phòng 119 đường K2 Cầu Diễn; Quyết toán các công trình đã hoàn thành nhưng đang còn treo chi phí SXKD dở dang đồng thời quyết toán nội bộ để làm rõ các rủi ro (nếu có); Thực hiện việc đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; quyết toán nội bộ các công trình đã quyết toán với chủ đầu tư để xác định lãi lỗ, bù trừ, thu hồi công nợ (nếu có).

IV/ Nhận xét hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Nhiệm kỳ 2021-2025 có những thay đổi lớn về nhân sự thành viên HĐQT và Ban giám đốc để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Để phù hợp với tình hình thực tế về hoạt động SXKD của Công ty, Luật doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước, trong nhiệm kỳ vừa qua Công ty đã ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số Quy chế, Quy định nội bộ.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp thường kỳ để thảo luận, quyết định chiến lược, kế hoạch SXKD ngắn hạn và trung hạn của Công ty; tiếp tục tái cơ cấu lại bộ máy quản lý theo mô hình gọn gàng, hiệu quả để đáp ứng cho hoạt động SXKD trong dài hạn; Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện những nội dung cụ thể theo thẩm quyền nhằm thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động SXKD để từng bước xử lý tồn tại, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động. Tuy nhiên Năm 2025 Công ty không hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

V/ Kiến nghị

- Tăng cường công tác thị trường, ký kết hợp đồng tăng sản lượng doanh thu; Có biện pháp giảm giá thành, tiết kiệm chi phí nâng cao khả năng cạnh tranh;

- Làm việc với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng để được xử lý nợ quá hạn, lãi vay phải trả; hạch toán chi phí lãi vay phải trả của Ngân hàng theo quy định.

- Tăng cường biện pháp kiểm soát thu hồi công nợ, hạn chế phát sinh công nợ phải thu khó đòi; đối chiếu đầy đủ các khoản công nợ phải thu phải trả; xử lý các khoản công nợ không có khả năng thu hồi theo quy định;

- Tích cực làm việc với các chủ đầu tư để được nghiệm thu, quyết toán, thu hồi vốn đối với các công trình đã thi công; Rà soát, thu hồi, xử lý đối với các khoản chi phí SXKD dở dang không biến động nhiều năm đã nêu ở trên, hạch toán theo đúng quy định.

- Quyết toán với các đơn vị nội bộ; Xử lý tài chính đối với các đơn vị nội bộ đã ngừng hoạt động;

- Trích lập dự phòng hàng tồn kho, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định.

- Chỉ đạo, đôn đốc bộ phận đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đại diện vốn, báo cáo kịp thời đầy đủ về hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Công ty; có ý kiến với Hội đồng quản trị Công ty để xây dựng phương án tái cơ cấu, thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Tổ giám sát tài chính, Ban kiểm soát và xử lý ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập trong Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kính trình Đại hội xem xét, thông qua Báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Ngô Đức Cường

Số: 02/CIPC-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tại Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ thông tư số 99/2025/TT- BTC ngày 27/10/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và sản xuất công nghiệp (CIPC);

Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

1. Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;

2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

3. Đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ, có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực SXKD của Công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;

4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán yêu cầu;

II. Danh sách các Công ty Kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty bao gồm các Công ty Kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 (kèm theo quyết định).

III. Đề xuất của Ban kiểm soát

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Hợp đồng kiểm toán sau khi ký kết được gửi về Ban Kiểm soát 01 bản để kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

IV. Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện ký Hợp đồng kiểm toán

1. Việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cần thực hiện chậm nhất trong tháng 7/2026 để Công ty kiểm toán phát hành kịp thời Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2026 theo quy định.

2. Đề nghị Công ty làm việc với Đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

3. Kiểm toán viên không được ký báo cáo kiểm toán quá 3 năm liên tục đối với Báo cáo kiểm toán của Công ty;

4. Về nội dung hợp đồng kiểm toán:

- Cử người tham gia công tác kiểm kê tài sản, tiền vốn, công nợ phải thu, phải trả tại thời điểm lập Báo cáo tài chính (Biên bản kiểm kê phải có xác nhận/chứng kiến của đơn vị kiểm toán);

- Xác định cụ thể, chính xác chi phí SXKD dở dang cuối kỳ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính;

- Báo cáo tài chính soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026 phải được Kiểm toán phát hành đúng tiến độ yêu cầu, trung thực, khách quan, phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;

- Phát hành Thư quản lý kèm theo Báo cáo kiểm toán;

- Xem xét, có thể phát hành Báo cáo kiểm toán (bản tiếng Anh) để phục vụ công tác đấu thầu (nếu có nhu cầu).

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu BKS Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Ngô Đức Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Hướng dẫn, Quy định của Pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp hiện hành;

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 được quy định như sau:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ tính thực thi pháp luật Việt Nam.
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 2: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban kiểm soát (BKS)

1. Số lượng HĐQT được bầu là 03 thành viên.
2. Số lượng BKS được bầu là 03 thành viên.

Điều 3: Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ HĐQT, BKS là 05 năm (2026-2031). Thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 4: Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.

3. Cổ đông thực hiện quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên (tối đa là 3 thành viên đối với HĐQT, 3 thành viên đối với BKS), trong đó số lượng phiếu phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

***/ Ví dụ:** Cổ đông Nguyễn Văn A có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 1.000 cổ phần. Thực hiện bầu HĐQT là 3 thành viên, thì tổng số phiếu có quyền bầu cử là:

$$1.000 \text{ cổ phần} \times 3 = 3.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Bầu phiếu cho ứng cử viên số 1} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 2} = 1.000 \text{ phiếu}$$

$$\text{Ứng cử viên số 3} = 1.000 \text{ phiếu}$$

Hoặc có thể phân phối cho mỗi ứng cử viên số phiếu khác nhau, hoặc có thể dồn hết phiếu cho một ứng cử viên

Điều 5: Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

2. Phiếu bầu BKS giấy màu trắng có đóng dấu đỏ của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp.

3. Phiếu bầu hợp lệ:

a) Phiếu do BTC đại hội phát theo mẫu thống nhất, có đóng dấu của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN, không sửa, tẩy, xóa;

b) Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số phiếu cổ đông bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu có quyền bầu cử của cổ đông.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

a) Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

b) Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua;

c) Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông;

d) Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm người khác vào danh sách;

đ) Phiếu không bầu cho ứng cử viên nào.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua;

b) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm: Thông qua Quy chế bầu cử; Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; Tiến hành kiểm phiếu; Công bố kết quả trước Đại hội.

c) Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7: Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, BKS

1. Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

2. Trường hợp những ứng cử viên có số phiếu bầu ngang bằng nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

Điều 8: Khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được khiếu nại và xem xét ngay tại Đại hội. Khi có khiếu nại, Ban kiểm phiếu phải kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



VƯƠNG KHẢ HẢI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ V (2026-2031)**

I/ Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

+ Mã cổ đông:
+ Tên cổ đông: Nguyễn Văn A
+ Số cổ phần sở hữu và đại diện: 10.000 cổ phần
+ Tổng số quyền bầu cử: 30.000 quyền

II/ Phần bầu cử:

TT	Danh sách ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	
2	Nguyễn Văn C	
3	Nguyễn Văn D	
	Tổng cộng quyền bầu (không vượt quá: 30.000 quyền)	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ V (2026-2031)**

I/ Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

+ Mã cổ đông:
+ Tên cổ đông: Nguyễn Văn A
+ Số cổ phần sở hữu và đại diện: 10.000 cổ phần
+ Tổng số quyền bầu cử: 30.000 quyền

II/ Phần bầu cử:

TT	Danh sách ứng cử viên	Số quyền bầu
1	Nguyễn Văn B	
2	Nguyễn Văn C	
3	Nguyễn Văn D	
	Tổng cộng quyền bầu (không vượt quá: 30.000 quyền)	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

TỜ TRÌNH
Về các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2026

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN;
 - Căn cứ các báo cáo được trình bày trước Đại hội;
Hội đồng quản trị Công ty CIPC kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung, cụ thể như sau:
1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025
 2. Tổng hợp kết quả SXKD và Công tác quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026).
 3. Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch 2026; Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện.
 4. Việc thực hiện thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 5. Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.
Năm 2025: Không chia. - Kế hoạch năm 2026: Không chia.
 6. Thông qua báo cáo việc tuân thủ quy định của Nhà nước về việc Công ty không đủ điều kiện là công ty đại chúng
 7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025
 8. Báo cáo của BKS năm 2025 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026)
 9. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình của Ban kiểm soát.
 10. Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031)
 11. Dự thảo nghị quyết ĐH.

Trên đây là toàn bộ nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty CIPC. Kính trình các quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VƯƠNG KHẢ HẢI

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025

(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 28/4/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	113.873	79,2%	
1.1	Doanh thu XL&SXCN	Tr. đ	140.340	106.704	76%	
1.2	Doanh thu khác:	Tr. đ	3.324	7.169	218%	
	+ Từ cho thuê TS	nt		3.544		
	+ Từ xử lý công nợ	nt		1.719		
	+ Từ thu nhập khác	nt		1.846		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	313	89	28%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	4.626	114%	(không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK)
-	Quỹ lương LĐ trong SD đóng BHXH			2.400		
-	Quỹ lương BĐHDA			2.226		
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách đóng BHXH)	Đ/ng/th	10.385.000	9.524.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2025 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2025 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2025 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Tổng hợp kết quả SXKD và Công tác quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026). (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch 2026; Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KH NĂM 2026	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	114.382	
-	Doanh thu xây lắp, SXCN	Tr. đ	110.439	
-	Doanh thu khác (cho thuê tài sản và dịch vụ khác)	Tr. đ	3.943	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	304	
4	Tổng quỹ lương	Tr đ	3.000	Cho người LĐ trong danh sách đóng BH (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA)
5	Thu nhập BQ (đ/ng/tháng)	Đ/ng/th	12.000.000	

Ghi chú: Dự kiến kết quả SXKD năm 2026 nói trên chưa bao gồm xử lý các tồn tại tài chính các công trình tồn đọng và nợ xấu tại BIDV.

2. Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

Năm 2025: Không chia. - Kế hoạch năm 2026: Không chia.

Điều 6: Thông qua Thông qua báo cáo việc tuân thủ quy định của Nhà nước về huỷ công ty đại chúng. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 8: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026). (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình của Ban kiểm soát. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031).

Điều 11: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH
CHỦ TỊCH HĐQT

VƯƠNG KHẢ HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Đ/c trụ sở chính: Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng,
thành phố Hà Nội

GHI CHÉP CÁ NHÂN