



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

Kết thúc năm 2025, với những thuận lợi và khó khăn cũng như sự nỗ lực được ghi nhận của toàn tập thể CBCNV Công ty, với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 với các chỉ tiêu chung như sau :

+ Doanh thu thực hiện: 34,95 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,74% so với kế hoạch và tăng 26,91% so với thực hiện năm 2024.

+ Lợi nhuận sau thuế thực hiện được: 1,071 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93,38% so với kế hoạch và tăng 26,40% so với thực hiện năm 2024.

+ Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2025 dự kiến 6%.

Với bối cảnh tình hình kinh tế biến động khó lường, đặc biệt là sự thay đổi cơ cấu trong cơ chế quản lý Nhà nước và chủ đầu tư dẫn đến việc chậm trễ trong công tác triển khai và quyết toán không thuận lợi trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự điều hành, chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu nhằm mang lại sự ổn định trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty. Điều này làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển những năm tiếp theo trong thời điểm nền kinh tế trong nước có sự thay đổi về cơ cấu quản lý .

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 theo từng lĩnh vực: Số liệu được thể hiện qua Báo cáo chi tiết của Ban điều hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Cơ cấu và hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025:

1.1. Ông Lê Tấn Long – Chủ tịch HĐQT:

- Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được HĐQT thông qua theo Quy chế nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

1.2. Ông Trần Hoài Thanh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp phụ trách xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm các lĩnh vực của Công ty, tổ chức bộ máy/nhân sự toàn Công ty.

1.3. Ông Lưu Văn Minh Thành - Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty

- Phụ trách triển khai các hoạt động lĩnh vực xây lắp của Công ty.

1.4. Ông Trần Quốc Trân - Thành viên độc lập HĐQT

- Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty

- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

1.5. Ông Trần Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT

Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty

Trong năm 2025 có sự thay đổi về các thành viên của Hội đồng quản trị:

Ngày 24/12/2025: Ông Lê Tấn Long, Ông Trần Quốc Trân và Ông Trần Thanh Bình có đơn xin từ nhiệm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị và không tiếp tục tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại kỳ Đại đồng đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Lê Minh Hải | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Xuân Hiên | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Đinh Công Khánh | - Thành viên Hội đồng quản trị |

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2025:

✓ Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền do Tổng giám đốc đề trình. Các nội dung được thông qua luôn đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trên cơ sở phân tích, đánh giá phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

✓ HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chủ trương của Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.

✓ Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

✓ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

3. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Chủ tịch HĐQT và mỗi thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2026

Từ những kết quả SXKD đạt được trong năm 2025 cũng như những hạn chế cần khắc phục, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, đồng thời đề ra phương án, giải pháp khắc phục, quyết tâm xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 và các năm trong nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo khả năng thực hiện phù hợp năng lực của Công ty.

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2029, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo báo cáo của Ban điều hành, trong đó, HĐQT giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn

Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.

2. Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026:

- Thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt và riêng rẽ từng lĩnh vực SXKD theo mục tiêu kế hoạch đề ra, thích ứng tốt nhất với sự đa dạng và biến đổi của thị trường.

- Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.

- Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi.

- Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro, hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược phát triển bền vững.

- Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.

- Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Hải