

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- 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;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 49/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2026;
- Quyết định số 50/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Biên bản cuộc họp số: 46/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 - Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại địa chỉ số 280 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được tổ chức với số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: **26** cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: **26** cổ đông, đại diện cho **8.331.600** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **91,5560%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.238.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **98,8838%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:



1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	500.000	574.389	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.554	106%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	100%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	100%

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Đvt: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025		Kế hoạch 2026
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	500.000	574.389	540.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.554	9.800
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	5.915
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	6,5%

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2025	9.554.584.207
2.	Thuế TNDN phải nộp	1.947.678.841
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	7.606.905.366
4.	Trích lập các quỹ	2.146.905.366
	Trong đó:	
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
4.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.146.905.366
5.	Chia cổ tức (6% vốn điều lệ)	5.460.000.000
6.	LN còn lại sau khi chia cổ tức	0

2. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2025.

a) Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: 5.460.000.000 đồng (6% vốn điều lệ). Cổ tức được chi trả trong vòng sáu tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức 2025.

b) Chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2025:

-Thực hiện phân chia lợi nhuận theo Nghị quyết số 33/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

+Chi trả cổ tức: 5.460.000.000 đồng (6% vốn điều lệ).

+Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.901.726.342 đồng (25% lợi nhuận sau thuế)

+Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và quỹ khen thưởng phúc lợi: 245.179.025 đồng.

- Sử dụng phần lợi nhuận còn lại 245.179.025 đồng bổ sung trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2025.

- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 2025 số tiền 2.146.905.366 đồng, trong đó:

+ Trích quỹ khen thưởng: 900.133.333 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi: 1.246.772.033 đồng

- Chi trả cho người lao động Quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền 1.590.333.333 đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 900.133.333 đồng

+ Chi phúc lợi : 690.200.000 đồng

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 40.771.878 đồng.

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 đề nghị chuyển sang năm 2026 là 597.343.911 đồng.

Trong năm để đảm bảo chăm lo kịp thời cho người lao động, Tổng Giám đốc tạm chi quỹ khen thưởng phúc lợi theo dự chi được HĐQT thông qua.

3. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	HẠNG MỤC	KẾT QUẢ/CHỈ TIÊU	
1	Doanh thu	540.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	530.200.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	7.840.000.000 đồng	

5	Lợi nhuận chia cổ tức	5.915.000.000 đồng	
6	Tỉ lệ chia cổ tức	6,5%	
7	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận trước thuế	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	$8 = (4) - (5) - (7)$	

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025 như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm.

ĐVT: đồng VN

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	19.166.667	230.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

2. Đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
02	Phó tổng Giám đốc (4 người)	62.100.000	745.200.000	66.882.954	802.595.455
03	Kế Toán trưởng	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm, Tổng giám đốc và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 với tổng số tiền 392.883.333 đồng.

Căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 9.554.584.207 đồng vượt kế hoạch 554.584.207 đồng. Tổng giám đốc đề xuất trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng HĐQT và Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch số tiền 55.000.000 đồng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7. Thông qua tờ trình chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2026, như sau:

1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 32.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát 27.000.000 đồng/tháng

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

- Thành viên HĐQT 6.000.000 đồng/tháng/người
- Thành viên ban kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng/người
- Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 6.000.000 đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả doanh thu, lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chỉ trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được xem xét, quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2026 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá ba tháng lương hàng tháng.

4. Mức thù lao nói trên được áp dụng kể từ tháng 01 năm 2026 để làm cơ sở chi trả thù lao và đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, với nội dung như sau:



1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

a) Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

b) Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngành xây dựng hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nói chung và đối với Công ty CP công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

c) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

d) Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh

2. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

3. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ công ty kiểm toán đối với doanh nghiệp, để lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi các nội dung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, chỉnh lý tài liệu theo ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội, đồng thời thực hiện ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **7.967.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **95,6311%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031, cụ thể như sau:

1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị.

-Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người.

-Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2026-2031.

-Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty*)

2. Đối với thành viên Ban kiểm soát.

-Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 người.

-Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2026-2031.

-Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (*Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty*)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 11. Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 12. Đại hội thống nhất thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình gồm:

- Báo cáo công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch, chương trình công tác năm 2026.

- Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2026.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025.

- Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm năm 2026.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

-Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Ông: Lê Hữu Châu – đạt: 5.083.799 phiếu bầu
2. Bà: Phạm Thị Cẩm Nhung – đạt: 5.075.966 phiếu bầu
3. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm – đạt: 4.477.133 phiếu bầu
4. Ông: Nguyễn Văn Thanh – đạt: 9.628.300 phiếu bầu
5. Ông: Trần Minh Trung – đạt: 5.083.799 phiếu bầu

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Ông: Trần Thái Phương – đạt: 5.468.300 phiếu bầu
2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn – đạt: 4.378.550 phiếu bầu
3. Ông: Lê Mạnh Thu – đạt: 7.762.550 phiếu bầu

Điều 14. Đại hội giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2026 thông qua và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh Trung

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2026

- Tên công ty: Công ty Cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ trụ sở chính: 451/10, Tô Hiến Thành, Phường Diên Hồng, TP. Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301986393 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/ 8/ 2025.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại địa chỉ số 280 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2026.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh gồm các thành viên sau đây:

- Ông: Trần Minh Trung – Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Hữu Châu – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà: Tạ Thị Hồng Tâm – Thành viên HĐQT
- Ông: Nguyễn Thanh Hải – Thành viên HĐQT
- Ông: Vũ Tiến Đạt – Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Xuân Khoa - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc
- Bà: Lê Nga Phương – Kế toán trưởng

2. Ban kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Lê Mạnh Thư – Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Trần Thái Phương – Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Trịnh Lê Quang Vinh – Thành viên Ban kiểm soát.

3. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Đón tiếp Đại biểu, cổ đông, xác nhận tư cách cổ đông.

2. Giới thiệu nhân sự thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

- Ông: Võ Duy Sơn - Nhân viên Phòng KTTC - Trưởng ban
- Bà: Trần Thị Thủy - P. Trưởng phòng P. HCNS - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Xuân Tuyết - Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

3. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông.

Ông: Võ Duy Sơn - Trưởng Ban thăm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 8 giờ 12 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 21 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: 26 cổ đông, đại diện 8.104.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,0571% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ông Dương Đắc Chí thay mặt Ban tổ chức thực hiện:

4.1. Nghi thức khai mạc Đại hội và tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

4.3. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa đại hội:

- Ông: Trần Minh Trung: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông: Lê Hữu Châu: Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc.

4.4. Thông qua danh sách Thư ký đại hội:

- Ông Dương Đắc Chí - Người phụ trách quản trị - Thư ký công ty.

4.5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- Ông: Trịnh Lê Quang Vinh Thành viên BKS Trưởng ban

- Bà: Nguyễn Thị Hòa Nhân viên P. KTTC Thành viên

4.6. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 08 giờ 26 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 23 đại biểu, đại diện cho 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm 89,0901% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 phiếu đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

+ Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 phiếu đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+ Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Như vậy nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua danh sách Chủ tọa đại hội.

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

+Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Như vậy nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua danh sách Thư ký đại hội.

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

+Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Như vậy nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

+Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Như vậy nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua chương trình Đại hội.

-Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

+Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** phiếu đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

+Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Như vậy nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100,00 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch, chương trình công tác năm 2026. (Báo cáo số 24/BC-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026), trong đó báo cáo đã đánh giá:

1.1. Công tác quản trị công ty.

1.1.1. Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội đồng thành quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thẻ chế hóa, điều chỉnh, bổ sung các quy chế nội bộ đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ quy định nhà nước trong quản lý. Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu tổ chức và sản phẩm hoạt động các đơn vị phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới.

1.1.2. Hàng năm, HĐQT đều xây dựng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Hội đồng phụ trách và thực hiện công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

1.1.3. Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, và các quy chế quản lý nội bộ khác. Thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động trong công ty, nhằm đảm bảo cho Ban điều hành có cơ sở thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

1.1.4. Định kỳ hàng tháng và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức họp để các thành viên HĐQT và BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và ban hành các Nghị quyết, quyết định chỉ đạo kịp thời trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên HĐQT để xem xét, quyết định các vấn đề quản lý của công ty theo thẩm quyền của HĐQT và ban hành 20 văn bản Nghị quyết, Quyết định.

1.1.5. Thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT, phối hợp Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

1.1.6. Phối hợp Ban kiểm soát tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

1.2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và BDH.

1.2.1. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho công ty.

1.2.2. Thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ và nghị quyết của HĐQT, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn nhà nước và vốn góp của cổ đông được bảo toàn.

1.2.3. HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc theo thẩm quyền được giao theo Điều lệ và quy chế làm việc của HĐQT.

1.2.4. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

1.2.5. Yêu cầu Tổng Giám đốc tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo định kỳ hàng tháng cho HĐQT về các lĩnh vực

hoạt động của Công ty, để HĐQT nghị quyết định hướng nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty.

1.3. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.3.1. Thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Đvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	500.000	574.389	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.554	106%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	100%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	100%

1.3.2. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; những yếu tố thuận lợi, khó khăn.

1.3.2.1. Tình hình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công quản lý duy tu cầu đường bộ.

- Công ty đã hoàn thành tất cả các khối lượng và điều khoản hợp đồng 2022-2024 với chủ đầu tư. Hiện quyết toán đã được phê duyệt.

- Công ty tham gia đấu thầu và trúng thầu 08 gói thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công năm 2025-2027.

- Ký kết hợp đồng với công ty phần mềm xây dựng và nâng cấp phần mềm chuyên ngành quản lý và bảo trì công trình cầu đường bộ (hệ thống tuần tra, kiểm tra, thống kê, báo cáo...). Trong đó thực hiện việc gắn mã QR code cho từng công trình để kiểm soát quy trình tuần tra, kiểm tra và công khai cho cơ quan quản lý, người dân về một số thông tin về công trình. Hiện hệ thống đã đưa vào sử dụng.

- Ký kết hợp đồng thuê các thiết bị công nghệ gồm: Máy đo độ gồ ghề mặt đường theo tiêu chuẩn quốc tế (IRI), thiết bị định vị vệ tinh phục vụ triển khai hệ thống thông tin địa lý (Geographical Information System-GIS) theo yêu cầu của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng), máy đo độ phản quang của hệ thống sơn đường và biển báo.v.v.

- Trang bị 25 xe máy có nhận diện thương hiệu, 25 smart phone và các vật dụng khác cho tuần tra viên, kỹ thuật viên phục vụ việc tuần tra, kiểm tra cầu.

-Xây dựng lại và ban hành áp dụng hệ thống quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công: quản lý, bảo trì, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ cho phù hợp với tình hình mới.

-Với những nỗ lực trên, công ty nhận được sự đánh giá tốt của cơ quan quản lý. Đây là ghi nhận quan trọng, làm nền tảng cho chiến lược giữ vững thị trường dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì hệ thống cầu đường bộ trên địa bàn thành phố nhất là trong giai đoạn sau sáp nhập địa giới hành chính.

1.3.2.2 Sản phẩm dịch vụ công khác:

- Tiếp tục giữ vững thị trường duy tu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa năm 2025.

- Tham gia và trúng thầu 02 gói thầu duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Ký kết hợp đồng tham gia cùng Công ty TNHH MTV quản lý vận hành tuyến metro số 1 thực hiện công tác tuần tra, vệ sinh 09 cầu bộ hành trên tuyến Metro số 1 với tổng giá trị gần 07 tỷ đồng.

Đây cũng là bước đi mới để tận dụng ưu thế về nguồn lực, kinh nghiệm, sự am hiểu về lĩnh vực giao thông đường bộ, giao thông đô thị của công ty.

1.3.2.3. Hoạt động kinh doanh thi công xây dựng công trình.

Năm 2025, giá trị hợp đồng được ký kết mới: 487 tỷ đồng (bằng 178% so với năm 2024). Tổng giá trị hợp đồng thực hiện năm 2025 là 917 tỷ đồng, trong đó giá trị năm 2024 chuyển sang là 430 tỷ đồng.

+ Doanh thu kế hoạch: 279.000 triệu đồng;

+ Doanh thu thực hiện: 349.000 triệu đồng (Đạt 125,3% KH);

1.3.2.4. Kiểm soát dự toán chi được duyệt theo nghị quyết số 06/NQ-CPTP-HĐQT ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị.

- Tổng chi phí quản lý được duyệt: 27.850 triệu đồng;

- Tổng chi phí quản lý thực chi: 26.582 triệu đồng;

Tiết kiệm so với dự toán 1.268 triệu đồng.

Mặc dù có một số khoản chi vượt dự toán bao gồm:

+ Chi phí bảo đảm tín dụng tăng do giá trị Hợp đồng được ký kết năm 2025 lớn: vượt 389 triệu đồng so với dự toán;

+ Chi phí di dời kho cầu lò Gốm theo yêu cầu của Sở Xây dựng và Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị (vận chuyển vật tư và thuê kho) phát sinh ngoài dự toán 153 triệu đồng.

+ Phát sinh các chi phí phục vụ điều 14 hợp đồng và điều chuyển lực lượng tuần tra, kiểm tra cầu về P. Chất lượng-Thiết bị: phát sinh ngoài dự toán gần 642 triệu đồng.

+ Chi phí quà tặng sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập công ty (02/6/2000-02/6/2025) với tổng chi phí phát sinh ngoài dự toán là: 1.113 triệu đồng.

Tuy nhiên Ban điều hành đã thực hiện tiết kiệm các khoản chi khác để bù đắp một phần các phát sinh nêu trên.

1.3.3. Các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Năm 2025 là năm công ty phải áp dụng khoa học, công nghệ vào quản lý theo cam kết tại các điều khoản hợp đồng sản phẩm dịch vụ công. Do đó chi phí đầu tư, chi phí quản lý và thiết bị quản lý tăng.

- Chi phí thi công phát sinh từ việc chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng để thi công do vướng đền bù giải tỏa như chi phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng, chi phí thuê xe máy thiết bị, chi phí đảm bảo giao thông, quản lý công trường...

-Sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường xây dựng. Các đối thủ cạnh tranh giảm giá rất sâu khi tham gia các gói thầu (từ 10% trở lên).

-Đặc thù các gói thầu công ty thi công trong giai đoạn khủng hoảng về nguồn vật liệu. Đặc biệt là cát, đất đắp và đá. Do đó tiến độ thi công bị kéo dài và chi phí công trình tăng. Đây là khó khăn lớn, chưa có giải pháp khắc phục và có thể kéo dài qua năm 2026.

-Một số rủi ro khách quan trong quá trình sản xuất như điều chỉnh giảm quyết toán của các gói thầu sản phẩm dịch vụ công và công trình vốn ngân sách khi được thẩm tra duyệt quyết toán cũng gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty.

1.3.4. Đánh giá chung.

-Với những khó khăn chung của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2025, việc công ty hoàn thành 115% kế hoạch doanh thu, 106% lợi nhuận và 100% lợi nhuận chia cổ tức cho cổ đông là nỗ lực rất lớn của toàn thể lãnh đạo, nhân viên và người lao động công ty.

- Công ty đã đảm bảo việc làm, các quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định thu nhập cho người lao động. Các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Hoàn thành đúng các điều khoản hợp đồng với cơ quan đặt hàng với chất lượng và sự thỏa mãn khách hàng ngày càng được cải thiện. Các giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước mang lại những kết quả tích cực như, năng lực kỹ thuật thi công từng bước được nâng cao, thị trường được mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm. Tiềm lực, tiềm năng phát triển của công ty là khả quan.

- Trong quản lý và điều hành doanh nghiệp: Hội đồng Quản trị, Ban điều hành thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động doanh nghiệp. Đảm bảo tính tuân thủ, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ. Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại đơn vị cho phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

1.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên cơ sở các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, HĐQT đã ban hành Nghị quyết để chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính đúng theo quy định của pháp luật và nghị quyết của đại hội. Đồng thời giao Tổng Giám đốc chủ trì triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs), đơn vị kiểm toán đã hoàn thành công tác kiểm toán đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

1.5. Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị kiêm nhiệm. Công ty đã thực hiện đúng chế độ tiền lương, thù lao đối với các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể:

1.5.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty hoạt động kiêm nhiệm.

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	19.166.667	230.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

1.5.2. Đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác.

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
02	Phó Tổng giám đốc (04 người)	62.100.000	745.200.000	66.882.954	802.595.455
03	Kế toán trưởng	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm, Tổng giám đốc và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 với tổng số tiền 392.883.333 đồng.

Căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 9.554.584.207 đồng vượt kế hoạch 554.584.207 đồng. Tổng giám đốc đề xuất trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng HĐQT và Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch số tiền 55.000.000 đồng.

1.6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh giao dịch chủ yếu với Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) - Cổ đông lớn nắm giữ 40% cổ phần có quyền biểu quyết như sau: Công ty đã chấp hành và chi trả đầy đủ cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông góp vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số: 33/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2025, theo đó với tỉ lệ chia cổ tức năm 2024 là 6%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 600 đồng), với tổng số tiền: 5.460.000.000 đồng. Trong đó, số tiền chia cổ tức trong năm 2024 chi trả cho HFIC là: $6\% \times 36.400.000.000 = 2.184.000.000$ đồng.

1.7. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

1.7.1. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu của năm 2026, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025		Kế hoạch 2026
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	500.000	574.389	540.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.554	9.800
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	5.915
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	6,5%

1.7.2. Về dịch vụ sự nghiệp công:

Dịch vụ sự nghiệp công trong giai đoạn 2025-2027 vẫn là lĩnh vực nắm vai trò quan trọng, then chốt trong hoạt động sản xuất doanh nghiệp. Hoạt động này mang lại nguồn thu ổn định, đảm bảo duy trì bộ máy nhân lực và chi phí quản lý doanh nghiệp. Năm 2025 là năm thứ hai thực hiện hợp đồng quản lý bảo trì công trình cầu đường bộ giai đoạn 2025-2027. Nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 là tổ chức thực hiện hợp đồng, với phương châm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải tiến quy trình sản xuất. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và khó khăn cần có chiến lược, phương án và sự nỗ lực toàn công ty.

Tiếp tục duy trì mở rộng thị trường dịch vụ sự nghiệp công đang thực hiện (đường thủy nội địa, địa bàn tỉnh Đồng nai, Metro..). Đồng thời tận dụng tối đa nguồn lực để tham gia duy tu bảo trì hạ tầng kỹ thuật các địa bàn của TP Hồ Chí Minh mới sau sáp nhập (địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ) và hạ tầng giao thông công cộng. Đây cũng là nhiệm vụ rất quan trọng của công ty trong năm 2026.

1.7.3. Hoạt động thi công xây dựng công trình:

Dự báo hoạt động thi công xây dựng công trình tiếp tục khó khăn trong năm 2026: Năng lực kỹ thuật công ty còn nhiều hạn chế, nguồn công trình ít, tính cạnh tranh trên thị trường gay gắt hơn. Tuy nhiên, một số gói thầu được ký kết cuối năm 2025 chuyển tiếp sang khoảng hơn 500 tỷ đồng, là nền tảng để công ty duy trì hoạt động và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tham gia các gói thầu mới. Các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu còn tiếp diễn trong năm.

1.7.4. Về doanh thu: Doanh thu năm 2026 vẫn dựa vào 02 nhóm sản phẩm chính là dịch vụ sự nghiệp công và thi công xây dựng công trình.

1.7.4.1. Dịch vụ sự nghiệp công:

-Thực hiện hợp đồng 08 gói thầu quản lý, bảo trì công trình cầu đường bộ trên địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) 2025-2027, công ty nỗ lực hoàn thành 100% giá trị hợp đồng năm 2026;

-03 gói thầu đã trúng thầu quản lý bảo trì cầu đường bộ trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai;

-01 gói thầu kiểm tra, sửa chữa nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 2026-2028;

-Tiếp tục thực hiện hợp đồng quản lý, duy tu, bảo trì một số hạng mục trên tuyến metro số 1 (Bến Thành- Suối Tiên) năm 2026.

1.7.4.2. Thi công công trình: Tổng giá trị hợp đồng đang thực hiện năm 2025 chuyển sang (501 tỷ đồng) là nền tảng để duy trì hoạt động sản xuất. Trong năm 2026 công ty nỗ lực để tham gia dự thầu và ký kết hợp đồng mới để đảm bảo mức doanh thu kế hoạch.

1.7.5. Về lợi nhuận:

- Về lợi nhuận kế hoạch: Mặc dù nỗ lực để tăng doanh thu nhưng dự kiến các khoản chi phí hoạt động sản xuất và quản lý doanh nghiệp tăng do:

+Hạch toán một phần doanh thu bị cắt giảm khi chủ đầu tư phê duyệt quyết toán hoạt động sản phẩm dịch vụ công ích năm 2014-2016. Dự kiến phân bổ dần trong các năm tiếp theo.

+Chi phí theo cam kết ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động quản lý, bảo trì công trình cầu theo hợp đồng của chủ đầu tư.

+Dự phòng giá nguyên vật liệu tăng cao, nhất là tình trạng khan hiếm các vật liệu từ tài nguyên (Cát, đất, đá,.v.v).

Do đó, dự kiến lợi nhuận kế hoạch (trước thuế) đề xuất là 9.800 triệu đồng tương đương với 10,7% vốn điều lệ.

1.7.6. Về phân phối lợi nhuận. Với tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế 7.840 triệu đồng, đề xuất mức lợi nhuận chia cổ tức 6,5% vốn điều lệ với tổng giá trị 5.915 triệu đồng, phần còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định.

1.8. Bảo toàn vốn góp của cổ đông; đảm bảo vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp được hiệu quả và phát triển. Các hoạt động tài chính minh bạch, an toàn. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

1.9. Tăng cường giám sát hoạt động của công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn vốn của cổ đông, đánh giá hiệu quả vốn đầu tư và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng cường công tác quản lý công nợ, không để phát sinh nợ xấu mới; cải thiện hơn nữa công tác quản lý dòng tiền nhằm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh và đảm bảo an

toàn thanh khoản.

1.10. Tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực, hệ thống quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của người lao động, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của công ty. Tăng cường đào tạo trình độ nghiệp vụ của bộ phận quản lý trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, tài chính kế toán, quản trị doanh nghiệp...

1.11. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình sản xuất: Tạo sự chủ động, hỗ trợ đơn vị kích thích sản xuất nhưng vẫn đảm bảo sự kiểm soát của công ty. Tiếp tục nỗ lực giữ vững thị trường sản phẩm dịch vụ công ích và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp và thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

1.12. Tiếp cận và nghiên cứu tham gia các hình thức kinh doanh, lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng và phát triển các sản phẩm mới như khai khoáng, sản xuất vật liệu...

1.13. Xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển Công ty, trong đó xây dựng được về sản phẩm, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Công ty, nhu cầu về vốn, về số lượng trang thiết bị của công ty cần trang bị, đầu tư trong từng năm; Giải pháp huy động vốn.

1.7.14. Đảm bảo duy trì sự ổn định và phát triển trong hoạt động SXKD của công ty, nhằm bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp.

2. Ông Lê Hữu Châu Thành viên HĐQT -Tổng Giám đốc: Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chương trình, kế hoạch công tác năm 2026. (Báo cáo số 296/BC-CTCP-KD ngày 13/3/2026), với một số nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025.

Đvt: Triệu đồng

stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	500.000	574.389	115%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.554	106%
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	100%
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	100%

2.2. Thực hiện kế hoạch chỉ tiêu của năm 2026, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2025		Kế hoạch 2026
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu	500.000	574.389	540.000
2	Lợi nhuận trước thuế	9.000	9.554	9.800
3	Lợi nhuận chia cổ tức	5.460	5.460	5.915
4	Tỷ lệ cổ tức/ vốn điều lệ	6,0%	6,0%	6,5%

Trong đó:

-Về doanh thu: Doanh thu năm 2026 vẫn dựa vào 02 nhóm sản phẩm chính là dịch vụ sự nghiệp công và thi công xây dựng công trình.

+ Thực hiện hợp đồng 08 gói thầu quản lý, bảo trì công trình cầu đường bộ trên địa bàn TP.HCM (trước sáp nhập) 2025-2027, công ty nỗ lực hoàn thành 100% giá trị hợp đồng năm 2026.

+Thi công công trình:Tổng giá trị hợp đồng đang thực hiện năm 2025 chuyển sang (501 tỷ đồng) là nền tảng để duy trì hoạt động sản xuất. Trong năm 2026 công ty nỗ lực để tham gia dự thầu và ký kết hợp đồng mới để đảm bảo mức doanh thu kế hoạch.

+Về phân phối lợi nhuận. Với tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế 7.840 triệu đồng, đề xuất mức lợi nhuận chia cổ tức 6,5% vốn điều lệ với tổng giá trị 5.915 triệu đồng, phần còn lại trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định.

3. Ông Lê Mạnh Thu – Trưởng ban kiểm soát: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. (Báo cáo số 23/BC-CTCP-BKS, ngày 26/3/2025)

- Trong đó Ban kiểm soát đánh giá:

+ Hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ty, mọi công việc chỉ đạo của HĐQT đều tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.

+ Hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chấp hành và tuân thủ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông, đã điều hành công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động ở từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Các kiến nghị của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2026, Nhà nước ban hành và điều chỉnh nhiều chính sách liên quan đến thuế, lao động và môi trường kinh doanh, có tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp, một số chính sách đáng chú ý bao gồm:

+ Điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2026, làm tăng chi phí lao động của doanh nghiệp.

+ Ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực từ năm 2026, với các thay đổi về bậc thuế và mức giảm trừ gia cảnh.

+ Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% đến hết năm 2026 nhằm kích thích tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp.

+ Một số chính sách hỗ trợ khu vực doanh nghiệp như miễn lệ phí môn bài và ưu đãi thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập.

+ Điều chỉnh quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm số lượng ngành nghề phải xin giấy phép.

Trước những thay đổi trên, Ban Kiểm soát kiến nghị:

+ Hội đồng quản trị và Ban điều hành thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới của Nhà nước để kịp thời điều chỉnh chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính của công ty.

+ Tăng cường công tác quản trị chi phí, đặc biệt là chi phí nhân công và nghĩa vụ thuế, nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

+ Rà soát và hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, bảo đảm việc tuân thủ đầy đủ các quy định mới của pháp luật về thuế, kế toán, lao động và đầu tư.

+ Chủ động tận dụng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi của Nhà nước đối với doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật và kịp thời báo cáo, kiến nghị với HĐQT và ĐHCĐ khi cần thiết.

4. Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người Phụ trách quản trị công ty 2025. (Báo cáo số 28/BC-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026)

4.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm.

ĐVT: đồng VN

ST T	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	29.000.000	348.000.000	29.000.000	348.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người còn lại)	20.000.000	240.000.000	19.166.667	230.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát (2 người còn lại)	6.000.000	72.000.000	6.000.000	72.000.000
5	Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000

4.2. Đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác:

STT	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
01	Tổng Giám đốc	25.000.000	300.000.000	25.000.000	300.000.000
02	Phó tổng Giám đốc (4 người)	62.100.000	745.200.000	66.882.954	802.595.455
03	Kế Toán trưởng	20.000.000	240.000.000	20.000.000	240.000.000

Ngoài ra HĐQT quyết định chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm, Tổng giám đốc và người quản lý khác nhân dịp Tết Nguyên Đán tháng lương 13 với tổng số tiền 392.883.333 đồng.

Căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025 đạt 9.554.584.207 đồng vượt kế hoạch 554.584.207 đồng. Tổng giám đốc đề xuất trích quỹ khen thưởng phúc lợi thưởng HĐQT và Ban điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch số tiền 55.000.000 đồng.

5. Ông: Nguyễn Thanh Hải - Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người Phụ trách quản trị năm 2026. (Tờ trình số: 29 /TTr-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026).

5.1. Trong trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch, thì mức thù lao đối với HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm như sau:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT 32.000.000 đồng/tháng

- Trưởng ban kiểm soát 27.000.000 đồng/tháng

b) Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

-Thành viên HĐQT 6.000.000 đồng/tháng/người

-Thành viên ban kiểm soát 4.000.000 đồng/tháng/người

-Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm 6.000.000 đồng/tháng.

5.2. Trong trường hợp kết quả doanh thu, lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì HĐQT quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được xem xét, quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhân dịp Tết nguyên Đán trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2026 có lợi nhuận và đảm bảo HFBC hoàn thành 100% chỉ tiêu cổ tức 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao.

5.3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho HĐQT và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm nhưng không vượt quá ba tháng lương hàng tháng.

5.4. Mức thù lao nói trên được áp dụng kể từ tháng 01 năm 2026 để làm cơ sở chi trả thù lao và đóng các khoản bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

6. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm-Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 (Tờ trình số 26/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026), cụ thể:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, cụ thể:

Báo cáo tài chính (bao gồm: Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính tổng hợp) cho giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông nguyên văn ý kiến của Kiểm toán viên và các vấn đề cần nhấn mạnh:

1. Ý kiến của kiểm toán viên.

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Văn phòng Công ty và các Xí nghiệp trực thuộc tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

2. Vấn đề cần nhấn mạnh.

Không có.

7. Bà Tạ Thị Hồng Tâm - Thành viên HĐQT: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026. (Tờ trình số 27/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026), như sau:

7.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đơn vị tính : Đồng VN

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2025	9.554.584.207
2.	Thuế TNDN phải nộp	1.947.678.841
3.	Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	7.606.905.366
4.	Trích lập các quỹ	2.146.905.366
	Trong đó:	
4.1	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	0
4.2	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.146.905.366
5.	Chia cổ tức (6% vốn điều lệ)	5.460.000.000
6.	LN còn lại sau khi chia cổ tức	0

7.1. Đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức và chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2025.

7.1.1. Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: 5.460.000.000 đồng (6% vốn điều lệ). Cổ tức được chi trả trong vòng sáu tháng kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức 2025.

7.2.2. Chi quỹ khen thưởng phúc lợi 2025:

Nếu thực hiện phân chia lợi nhuận theo Nghị quyết số 33/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

Chi trả cổ tức: 5.460.000.000 đồng (6% vốn điều lệ).

Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.901.726.342 đồng (25% lợi nhuận sau thuế).

Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và quỹ khen thưởng phúc lợi: 245.179.025 đồng.

Trong năm 2025 người lao động đã đồng hành, chia sẻ cùng công ty những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh: sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường xây dựng, công ty phải cắt giảm tiết kiệm chi phí để giảm giá thầu, cải tiến các quy trình, biện pháp thi công đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng ngày càng cao của chủ đầu tư. Mức lương chi trả cho người lao động bình quân năm 2025 khoảng 12.000.000 đồng, so với mặt bằng giá cả tại TP.Hồ Chí Minh chỉ vừa đủ để người lao động trang trải các nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Thu nhập từ quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động chỉ khoảng 3.600.000 đồng (người/năm). Do đó để có thêm nguồn kinh phí chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, HĐQT đề xuất phân lợi nhuận còn lại 245.179.025 đồng dùng để bổ sung trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2025, HĐQT trình đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền 2.146.905.366 đồng, trong đó:
 - + Trích quỹ khen thưởng: 900.133.333 đồng
 - + Trích quỹ phúc lợi: 1.246.772.033 đồng
- Chi trả cho người lao động quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền 1.590.333.333 đồng, trong đó:
 - + Chi khen thưởng: 900.133.333 đồng
 - + Chi phúc lợi: 690.200.000 đồng
- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2024 chuyển sang năm 2025 là 40.771.878 đồng.
- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2025 đề nghị chuyển sang năm 2026 là 597.343.911 đồng.

Trong năm để đảm bảo chăm lo kịp thời cho người lao động, Tổng Giám đốc tạm chi quỹ khen thưởng phúc lợi theo dự chi được HĐQT thông qua.

7.3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.

STT	HẠNG MỤC	KẾT QUẢ/CHỈ TIÊU	GHI CHÚ
1	Doanh thu	540.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	530.200.000.000 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	9.800.000.000 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	7.840.000.000 đồng	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	5.915.000.000 đồng	
6	Tỉ lệ chia cổ tức	6,5%	
7	Lợi nhuận chia các quỹ Đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức (7)=(4)-(5)	

8. Ông: Trần Thái Phương - Thành viên BKS: Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026. (Tờ trình số 30/TTr-CTCP-BKS, ngày 16/3/2026) như sau:

8.1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

Căn cứ vào ngành nghề kinh doanh và nhu cầu kiểm toán của HFBC và các Công ty con, Ban kiểm soát xin đề xuất ĐHĐCĐ các tiêu chí, hình thức để lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập như sau:

Ban kiểm soát đề xuất tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực ngành xây dựng hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) và Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IFRS) nói chung và đối với HFBC nói riêng.

- Đáp ứng được yêu cầu của HFBC về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

- Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho HFBC;

8.2. Danh sách các công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát xin đề xuất ba đơn vị kiểm toán có uy tín sau đây để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs);

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

8.3. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách ba đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chọn một trong ba công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Tờ trình này và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026.

9. Ông: Trần Thái Phương - Thành viên BKS: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT (Tờ trình số 32/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026) như sau:

9.1 Đối với Điều lệ Công ty.

9.1.1. Điều chỉnh điểm a Khoản 3 Điều 2 .

Thay đổi địa chỉ theo mô hình chính quyền địa phương mới, là 451/10, đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, Thành phố Hồ Chí Minh.

9.1.2. Điều chỉnh Khoản 2 và điểm c khoản 5 Điều 28. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.

-*Khoản 2, điều 28.* Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị.

-*Điểm c khoản 5 Điều 28.*

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Lý do: Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

9.1.3. Điều chỉnh Điểm d Khoản 1 Điều 29. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

d) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.

Lý do: Thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bầu, do đó việc bãi nhiệm phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ

9.1.4. Điều chỉnh Điểm x Khoản 2 Điều 30. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

x) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty;

Lý do: Sửa đổi theo khoản 81 điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

9.2. Đối với Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

9.2.1. Điều chỉnh Khoản 5, Điều 16. Tiêu chuẩn của Thành viên Hội đồng quản trị

5. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Lý do: Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

9.2.2. Điều chỉnh Điểm d, Khoản 1, Điều 19. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

d) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.

Lý do: Thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ bầu, do đó việc bãi nhiệm phải được thực hiện tại ĐHĐCĐ

9.3. Đối với Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

9.3.1. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. HĐQT phải có tối thiểu 01 (một) thành viên không điều hành trong HĐQT.

Lý do: Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

9.3.2. Điều chỉnh Điểm e, Khoản 1, Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

e) Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Lý do: Sửa đổi theo khoản 78, 79 Điều 1 của Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025

10. Đại hội thảo luận và giải đáp các ý kiến của cổ đông.

Ý kiến của cổ đông Hoàng Mạnh Hào.

Trước những khó khăn, thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty, năm 2025 công ty đã vượt qua những khó khăn, tỷ lệ doanh thu và lợi nhuận đều đạt trên 100%, tỷ lệ chia cổ tức đạt 100%.

Tuy nhiên, với những yêu cầu cần sự thay đổi để theo kịp với thời đại và nhu cầu thực tế của đời sống, trong nhiệm kỳ tới đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty cần đẩy mạnh hoạt động liên danh, liên kết, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiềm năng, đổi mới tư duy quản trị, thay đổi cơ chế, tinh gọn lại bộ máy và điều chỉnh chiến lược kinh doanh truyền thống, nhằm phù hợp hơn với vị thế, năng lực hiện tại của doanh nghiệp. Đề nghị công ty thực hiện tốt chế độ chính sách đối với Người lao động và nâng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.

Giải đáp của Ông: Lê Hữu Châu- Tổng Giám Đốc.

HĐQT, Ban điều hành công ty ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Đối với những khó khăn liên quan đến hoạt động SXKD của công ty hiện nay, Công ty đang tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường, tìm ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn và ưu tiên chính sách nâng cao thu nhập cho người lao động, cũng như đảm bảo mức cổ tức chi trả cho cổ đông theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

11. Ông: Lê Hữu Châu - Thành viên HĐQT-Tổng Giám đốc: Thông qua Tờ trình BẦU thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 (Tờ trình số 31/TTr-CTCP-HĐQT, ngày 16/3/2026) như sau:

11.1. Đối với thành viên Hội đồng quản trị.

-Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 người.

-Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 2026-2031.

-Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị *(Theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ)*

11.2. Đối với thành viên Ban kiểm soát.

-Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 người.

-Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát: 2026-2031.

-Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát *(Theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

Thông tin chi tiết về các ứng viên đã được gửi đến các cổ đông tại Đại hội, đề nghị Đại hội tiến hành thủ tục bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Công ty.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

12. Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thành viên BKS: Thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

13. Ông: Trần Minh Trung – Chủ tịch HĐQT: Giới thiệu danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

Căn cứ: Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Căn cứ Hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thống nhất giới thiệu danh sách ứng viên ứng cử, đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

13.1. Đối với ứng viên ứng cử, đề cử tham gia Hội đồng quản trị.

13.1.1. Ứng viên tự ứng cử tham gia Hội đồng quản trị.

-Bà: **Tạ Thị Hồng Tâm**, sinh năm 1955,

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: Không

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: 700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,69 % vốn điều lệ.

13.1.2. Ứng viên được cổ đông là cá nhân đề cử tham gia HĐQT

-Ông: **Nguyễn Văn Thanh**, sinh năm 1976.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: Không

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: Không.

-Cổ đông đề cử: Ông Hoàng Mạnh Hào, số cổ phần sở hữu 1.031.800 cổ phần, chiếm 11,34 %/ vốn điều lệ.

13.1.3. Ứng viên được cổ đông là tổ chức đề cử tham gia HĐQT.

13.1.3.1. Ông: Trần Minh Trung, sinh năm 1972.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: 1.911.000, chiếm 21 % vốn điều lệ

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: 73.500, chiếm 0,81 % vốn điều lệ

-Cổ đông đề cử: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

13.1.3.2. Ông: Lê Hữu Châu, sinh năm 1965.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: 1.365.000, chiếm 15 % vốn điều lệ

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: 885.800, chiếm 9,73 % vốn điều lệ

-Cổ đông đề cử: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

13.1.3.3. Bà: **Phạm Thị Cẩm Nhung**, sinh năm 1981.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: Không

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: Không

-Cổ đông đề cử: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

13.2. Đối với ứng viên ứng cử, đề cử tham gia Ban kiểm soát.

13.2.1. Ứng viên được cổ đông là cá nhân đề cử tham gia BKS

13.2.1.1. Ông: **Lê Mạnh Thu**, sinh năm 1976.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: Không

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: 43.000 chiếm 0.47 % vốn điều lệ.

-Cổ đông đề cử: Ông Lê Hữu Châu, số cổ phần sở hữu 885.800 cổ phần, chiếm 9,73 %/ vốn điều lệ.

13.2.1.2. Ông: **Nguyễn Văn Tuấn**, sinh năm 1984.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: Không

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: 7.300 chiếm 0.08 % vốn điều lệ.

-Cổ đông đề cử: Bà Tạ Thị Hồng Tâm, số cổ phần sở hữu 700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 7,69 % vốn điều lệ.

13.2.2. Ứng cử viên được cổ đông là tổ chức đề cử tham gia BKS

-Ông: **Trần Thái Phương**, sinh năm 1982.

-Số cổ phần được uỷ quyền đại diện: 364.000, chiếm 4 % vốn điều lệ

-Số cổ phần cá nhân sở hữu: Không.

-Cổ đông đề cử: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh.

14. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông: Võ Duy Sơn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể: Tính đến 10 giờ 51 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 26 cổ đông, số lượng cổ đông uỷ quyền tham dự là: 26 cổ đông, đại diện 8.331.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91,5560% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2026-2031.

1. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của Đại Hội.

Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 26 phiếu đại diện cho 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu thu về: 26 phiếu đại diện cho 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

1. Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **25** phiếu đại diện cho: **8.238.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,8838 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **01** phiếu đại diện cho: **93.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,1162 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8838%.

2. Nội dung 02: Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

3. Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Nội dung 04: Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý khác và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Nội dung 05: Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

6. Nội dung 06: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

7. Nội dung 07: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

8. Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

9. Nội dung 09: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00** % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **25** phiếu đại diện cho: **7.967.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **95,6311** % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 01 phiếu đại diện cho: **364.000** phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: **4,3689** % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 95,6311%.

10. Nội dung 10: Tờ trình bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00** % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00** % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

11. Nội dung 11: Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cử đồng tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 100%.

2. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông: Trịnh Lê Quang Vinh - Thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

-Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** phiếu đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu thu về: **26** phiếu đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Tổng số tờ phiếu không thu về: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm **00%** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

-Số tờ phiếu không hợp lệ: **00** phiếu đại diện cho **00** phiếu biểu quyết, chiếm **0,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

2.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

1. Ông: Lê Hữu Châu – đạt: 5.083.799 phiếu bầu
2. Bà: Phạm Thị Cẩm Nhung – đạt: 5.075.966 phiếu bầu
3. Bà: Tạ Thị Hồng Tâm – đạt: 4.477.133 phiếu bầu
4. Ông: Nguyễn Văn Thanh – đạt: 9.628.300 phiếu bầu
5. Ông: Trần Minh Trung – đạt: 5.083.799 phiếu bầu

2.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

1. Ông: Trần Thái Phương – đạt: 5.468.300 phiếu bầu
2. Ông: Nguyễn Văn Tuấn – đạt: 4.378.550 phiếu bầu
3. Ông: Lê Mạnh Thư – đạt: 7.762.550 phiếu bầu

3. Căn cứ Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031 và trên cơ sở kết quả kiểm phiếu bầu cử, danh sách các ứng cử viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

3.1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Ông: Lê Hữu Châu
- Bà: Phạm Thị Cẩm Nhung
- Bà: Tạ Thị Hồng Tâm
- Ông: Nguyễn Văn Thanh
- Ông: Trần Minh Trung

3.2. Danh sách Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm:

- Ông: Trần Thái Phương
- Ông: Nguyễn Văn Tuấn
- Ông: Lê Mạnh Thư

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Tính đến 11 giờ 29 phút, số lượng cổ đông tham dự Đại hội là: 26 cổ đông, số lượng cổ đông ủy quyền tham dự là: 26 cổ đông, đại diện cho 8.331.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 91.5560% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Dương Đắc Chí - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Trần Minh Trung điều hành Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 26 phiếu đại diện cho 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 26 phiếu đại diện cho 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 00% tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

- Số tờ phiếu hợp lệ: 26 phiếu đại diện cho 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

- Số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho 00 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

Nội dung 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** phiếu đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,00 %** tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không tán thành: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 00 phiếu đại diện cho: 00 phiếu biểu quyết, chiếm: 00 % tính trên tổng số phiếu tham dự và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100 %.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Đức Chí

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Minh Trung



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Vào hồi 08 giờ, 12 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Số 280 đường Tô Hiến Thành, P. Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Võ Duy Sơn

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Xuân Tuyết

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Trần Thị Thủy

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **21**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **26**

Đại diện cho: **8.104.200** phiếu biểu quyết chiếm: **89,0571%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.


Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 12 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Xuân Tuyết


Võ Duy Sơn

THÀNH VIÊN


Trần Thị Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà
Thành phố Hồ Chí Minh**

Vào hồi 08 giờ 26 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Số 280 đường Tô Hiến Thành, P. Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trịnh Lê Quang Vinh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng Đại biểu tham gia: 23

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 26

Đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết

Chiếm: **89,0901%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **23** đại diện cho **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **23** đại diện cho **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **23** đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **23** đại diện cho: **8.107.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua danh sách Chủ tọa đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Thư ký đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 8.107.200 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 26 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2026.

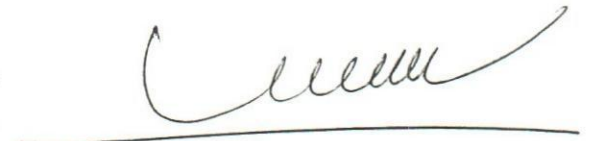
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hòa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Lê Quang Vinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
CẦU PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ
MINH**
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Vào hồi 10 giờ, 51 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Số 280 đường Tô Hiến Thành, P. Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Võ Duy Sơn

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Xuân Tuyết

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Trần Thị Thủy

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **26**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **26**

Đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết chiếm: **91,5560%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 51 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Xuân Tuyết

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Võ Duy Sơn

THÀNH VIÊN

Trần Thị Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Số 280 đường Tô Hiến Thành, P. Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trịnh Lê Quang Vinh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng Đại biểu tham gia: 26

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 26

Đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,5560%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch, chương trình công tác năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **25** đại diện cho: **8.238.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,8838%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 93.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,1162% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 98,8838% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chương trình, kế hoạch công tác năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người Phụ trách quản trị công ty 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Tờ trình về chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người Phụ trách quản trị năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính

339196
CÔNG
CỔ P
GTRÌNH
HÀNH
Ổ CHỈ M
PHỔ HỒ

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 25 đại diện cho: 7.967.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,6311% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 364.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,3689% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 95,6311% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 10: Tờ trình việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026 - 2031

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Quy chế tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 8.331.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2026.

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hòa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Lê Quang Vinh





**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU
PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà
Thành phố Hồ Chí Minh

Vào hồi 11 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Số 280 đường Tô Hiến Thành, P. Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trịnh Lê Quang Vinh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng Đại biểu tham gia: 26

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 26

Đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,5560%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

I. Bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: LÊ HỮU CHÂU

Số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện 5.083.799 phiếu bầu chiếm: 61,0183% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: PHẠM THỊ CẨM NHUNG

Số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện 5.075.966 phiếu bầu chiếm: 60,9243% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: TẠ THỊ HỒNG TÂM

Số tờ phiếu tán thành: 23 đại diện 4.477.133 phiếu bầu chiếm: 53,7368% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: NGUYỄN VĂN THANH

Số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện 9.628.300 phiếu bầu chiếm: 115,5636% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: TRẦN MINH TRUNG

Số tờ phiếu tán thành: 24 đại diện 5.083.799 phiếu bầu chiếm: 61,0183% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vật danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 5 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên:

NGUYỄN VĂN THANH

Số tờ phiếu tán thành:

21 đại diện **9.628.300** phiếu bầu chiếm: **115,5636%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên:

LÊ HỮU CHÂU

Số tờ phiếu tán thành:

24 đại diện **5.083.799** phiếu bầu chiếm: **61,0183%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên:

TRẦN MINH TRUNG

Số tờ phiếu tán thành:

24 đại diện **5.083.799** phiếu bầu chiếm: **61,0183%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên:

PHẠM THỊ CẨM NHUNG

Số tờ phiếu tán thành:

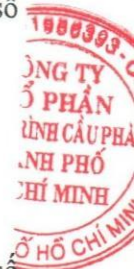
21 đại diện **5.075.966** phiếu bầu chiếm: **60,9243%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên:

TẠ THỊ HỒNG TÂM

Số tờ phiếu tán thành:

23 đại diện **4.477.133** phiếu bầu chiếm: **53,7368%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.



II. Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26.00** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng tờ số phiếu không thu về: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **TRẦN THÁI PHƯƠNG**

Số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **5.468.300** phiếu bầu, chiếm: **65,6333%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN VĂN TUẤN**

Số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **4.378.550** phiếu bầu, chiếm: **52,5535%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **LÊ MẠNH THƯ**

Số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **7.762.550** phiếu bầu, chiếm: **93,1700%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 3 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **LÊ MẠNH THƯ**

Số tờ phiếu tán thành: **24** đại diện cho: **7.762.550** phiếu bầu, chiếm: **93,1700%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **TRẦN THÁI PHƯƠNG**

Số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **5.468.300** phiếu bầu, chiếm: **65,6333%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN VĂN TUẤN**

Số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **4.378.550** phiếu bầu, chiếm: **52,5535%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

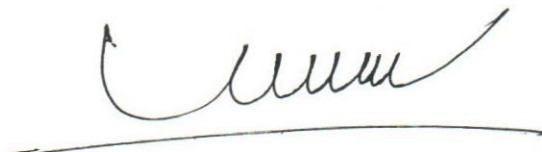
Ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hòa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Lê Quang Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU
PHÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà
Thành phố Hồ Chí Minh**

Vào hồi 11 giờ 29 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026, tại Số 280 đường Tô Hiến Thành, P. Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Trịnh Lê Quang Vinh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Bà : Nguyễn Thị Hòa

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng Đại biểu tham gia: 26

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 26

Đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết

Chiếm: **91,5560%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **26** đại diện cho **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **8.331.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 29 phút ngày 22 tháng 4 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2026.



Ngày 22 tháng 4 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hòa

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Trịnh Lê Quang Vinh

