

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025
và chương trình công tác 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;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, số 33/NQ-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 25/4/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và chương trình công tác năm 2026, như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

I. Khái quát chung về công ty.

1. Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên, hoạt động theo Luật doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 16/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15/8/2025 với mã số doanh nghiệp 0301986393 do Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cấp.

2. Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm 31/12/2025 là 91 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Công ty đầu tư tài chính nhà nước TP. Hồ Chí Minh là 36.400 triệu đồng, chiếm 40% vốn điều lệ; vốn của các cổ đông khác là 54.600 triệu, chiếm 60% vốn điều lệ.

3. Tổ chức công ty gồm:

3.1. Hội đồng quản trị gồm: Ông: Trần Minh Trung - Chủ tịch HĐQT, các thành viên gồm: Ông: Lê Hữu Châu, Ông: Nguyễn Thanh Hải, Bà: Tạ Thị Hồng Tâm và Ông: Nguyễn Quang Huy.

-Ngày 24/10/2025, Ông Nguyễn Quang Huy-Thành viên HĐQT đã từ trần (do lâm bệnh nặng).

Như vậy hiện nay, HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 còn 04 thành viên đương nhiệm, gồm: Ông Trần Minh Trung, ông Lê Hữu Châu, ông Nguyễn Thanh Hải và bà Tạ Thị Hồng Tâm.

3.2. Ban Kiểm soát gồm: Ông Lê Mạnh Thu- Trưởng ban, các thành viên gồm Ông Trần Thái Phương và Ông Trịnh Lê Quang Vinh.

3.3. Ban điều hành gồm: Ông: Lê Hữu Châu -Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc: Ông: Vũ Tiến Đạt, Ông: Nguyễn Quang Huy, Ông: Nguyễn Xuân Khoa, Ông: Nguyễn Hồng Hải (ông: Nguyễn Hồng Hải được bổ nhiệm từ ngày 01/8/2025) và bà Lê Nga Phương làm Kế toán trưởng.

-Ngày 24/10/2025, Ông Nguyễn Quang Huy - P. Tổng Giám đốc đã từ trần (do lâm bệnh nặng).

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

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 quản trị và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Thể 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 triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc doanh nghiệp cho phù hợp với mô hình hoạt động của doanh nghiệp trong tình hình mới.

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.

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.

4. Định kỳ hàng quý và đột xuất, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc 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 tổ chức 08 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp tập trung, 05 cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Ban hành 20 nghị quyết/quyết định có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của HĐQT. *(Đính kèm chi tiết).*

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.

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.

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD.

1.1. 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%

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

1.2.1. 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.

- Duy trì và chia sẻ dữ liệu từ 62 camera quan sát và hệ thống cảnh báo ngập và mất nguồn điện máy bơm tại các hầm đường bộ cho cơ quan quản lý. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và cảnh báo tại các điểm giao thông quan trọng.

Đến tháng 10/2025, Công ty đã chuyển nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra cầu từ các Xí nghiệp về P. Chất lượng – thiết bị, đảm bảo nâng cao chất lượng công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý sự cố công trình. 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.

1.2.2 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.

1.2.3. 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);

1.2.4. 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.

2. 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.

-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.

3. 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.

4. Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc 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:

4.1. 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

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 (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.

5. 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 Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 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.

III. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và BĐH.

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.

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.

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.

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.

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.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Năm 2026, là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu SXKD của nhiệm kỳ 2026-2031, vì vậy Công ty sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT sẽ phối hợp với Tổng Giám đốc, Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

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%

2. Đánh giá tình hình:

2.1. 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 2025-2027 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 khu vực TP.HCM, 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.

2.2. 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 trong năm 2026. Các khó khăn về mặt bằng và nguồn vật liệu tiếp diễn trong năm 2026.

2.3. 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.

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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...

5. 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.

6. 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...

7. 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.

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

II. Biện pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, Công ty sẽ tiến hành đồng bộ các giải pháp, cụ thể:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Chuyên nghiệp hóa, tạo ưu thế cạnh tranh đối với các sản phẩm, dịch vụ Công ty có thế mạnh: Sản phẩm dịch vụ công ích, thi công các công trình giao thông, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đây là nhóm sản phẩm, dịch vụ nền tảng mang tính chất quyết định trong hoạt động, Công ty cần đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, thiết bị, nhân lực để chuyên nghiệp hóa, tạo thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tập trung nâng cao năng lực để tham gia các gói thầu có quy mô lớn, cấp công trình cao.

1.2. Sản phẩm dịch vụ công ích vẫn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty, việc giữ vững thị trường bằng chất lượng, công nghệ, giá thành và sự thỏa mãn khách hàng trong giai đoạn xã hội hóa sản phẩm dịch vụ công ích là nhiệm vụ hết sức quan trọng, để ổn định và phát triển công ty.

a) Dịch vụ sự nghiệp công trong giai đoạn 2025-2027 vẫn là nhóm sản phẩm nền tảng để ổn định hoạt động của công ty. mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng công ty đang đối mặt với nhiều thách thức:

-Tính cạnh tranh trong thị trường bắt đầu gay gắt. Thực tế là công ty đã phải giám giá nhiều để cạnh tranh.

-Yêu cầu về áp dụng khoa học công nghệ vào quản lý ngày càng cao. Đặc biệt là tham gia vào quá trình số hóa công tác quản lý bảo trì công trình để tiến hành chuyển đổi số theo lộ trình của UBND thành phố.

-Yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao, trong khi nguồn lực của công ty chưa được nâng cấp tương xứng (nhân lực, thiết bị...)

Giai đoạn 2025-2027, nhóm dịch vụ sự nghiệp công công ty đang và sẽ tham gia nhiều lĩnh vực gồm:

+ 08 gói thầu quản lý bảo trì các công trình cầu đường bộ do Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh quản lý. Nghiên cứu và tham gia ít nhất 01 gói thầu quản lý bảo trì đường bộ (cầu) ở địa bàn Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu (cũ).

+ 03 gói thầu quản lý bảo trì các công trình cầu đường bộ do Sở Xây dựng Tỉnh Đồng Nai quản lý;

+ 01 gói thầu (với tư cách nhà thầu phụ) quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên 2026. Nghiên cứu tham gia thêm các hạng mục khác ngoài 09 cầu bộ hành.

+ Thực hiện tốt 01 gói thầu kiểm tra, sửa chữa nhà chờ xe buýt trên địa bàn TP.HCM 2026-2028; đồng thời, theo dõi thông tin để tham gia các gói thầu quản lý cơ sở hạ tầng vận tải hành khách công cộng mới (Nhà chờ, bến bãi...)

+ Tham gia đấu thầu để thực hiện các gói thầu bảo trì công trình đường thủy nội địa khu vực TP.Hồ Chí Minh (mới) và các tỉnh lân cận.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực này, các giải pháp chủ yếu được đề ra như sau:

-Xây dựng và hoàn thiện quy trình thực hiện nhóm dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo tính chuyên nghiệp, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

-Tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư, thuận lợi trong việc quản lý chất lượng dịch vụ.

-Tổ chức đào tạo, huấn luyện, nâng cao tay nghề, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công việc của người lao động trong từng vị trí công tác.

-Ứng dụng khoa học công nghệ vào trong quản lý, tạo ra các ưu thế, đặc trưng, nhận diện thương hiệu trong nhóm sản phẩm này.

-Nghiên cứu các cơ chế nội bộ để tạo động lực cho người lao động sáng tạo, cống hiến cho công ty.

1.3. Đối với thi công công xây dựng công trình.

-Xây dựng lại quy trình đấu thầu. Trong đó, công tác khảo sát lên phương án tổ chức thi công (nghiên cứu hồ sơ thiết kế, huy động nguồn lực, khảo sát nguồn vật liệu, khảo sát mặt bằng, lao động địa phương, các đối tác, đặc điểm địa lý, thời tiết...) để dự trù về giá dự thầu đảm bảo tính khả thi.

-Tăng cường hợp tác với các đối tác (đối tác thi công, thầu phụ, nhà cung cấp vật liệu, máy móc thiết bị, giải pháp thi công ...);

-Đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động sản xuất.

-Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xe máy thiết bị.

1.4. Phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường là nhiệm vụ chiến lược trong việc tham gia xây dựng công trình giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật. Đầu tư phát triển các sản phẩm đặc thù áp dụng các công nghệ, vật liệu mới trong hoạt động xây dựng và sửa chữa công trình giao thông. Duy trì tốt các thị trường truyền thống, tiếp cận và xâm nhập các thị trường tiềm năng, mở rộng hoạt động kinh doanh ra các tỉnh lân cận.

1.5. Tiếp tục phát triển sản phẩm, đa dạng hình thức kinh doanh: Hoạt động kiểm định cầu, cho thuê xe máy thiết bị, chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng, cung ứng và quản lý nguồn lao động, sản xuất cầu kiện cơ khí giao thông, khai khoáng, cầu kiện bê tông đúc sẵn...

1.5. Cam kết cung cấp dịch vụ quản lý và các dịch vụ hỗ trợ để các dự án do Công ty nhận thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và hiệu quả.

2. Nâng cao năng lực quản lý

2.1. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, biểu mẫu... phù hợp với những thay đổi của chính sách pháp luật Nhà nước; kiện toàn bộ máy tổ chức ở các đơn vị trực thuộc cũng như khối văn phòng Công ty nhằm nâng cao hiệu lực thực thi các văn bản trên và tăng cường cải cách hành chính. Chú trọng giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận.

2.2. Tiếp tục cử nhân sự tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các lớp đào tạo quản trị, quản lý doanh nghiệp để đảm bảo đủ năng lực, đáp ứng hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ của công ty.

2.3. Đổi mới tư duy, chủ động đề xuất các giải pháp hợp lý để thực hiện công việc quản lý ngày càng khoa học, hiệu quả và đảm bảo chế độ chính sách; thường xuyên quan hệ tốt với địa phương, các cấp các ngành để tranh thủ sự hỗ trợ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026 xem xét và thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ 2026;
- Đảng uỷ; HĐQT, Ban KS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung

PHỤ LỤC
Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết số 06/NQ-CTCP-HĐQT	17/01/2025	Phê duyệt kế hoạch SXKD và dự chi năm 2025	100%
02	Nghị quyết số 07/NQ-CTCP-HĐQT	17/01/2025	Thông qua mức thù lao thực tế và thưởng lương tháng 13 cho HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách quản trị của công ty năm 2024.	100%
03	Nghị quyết số 08/NQ-CTCP-HĐQT	20/01/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
04	Nghị quyết số 22/NQ-CTCP-HĐQT	02/4/2025	Phiên họp HĐQT, kỳ họp tháng 4 năm 2025.	100%
05	Nghị quyết số 23/NQ-CTCP-HĐQT	03/4/2025	Phê duyệt phương án thành lập chi nhánh.	100%
06	Nghị quyết số 24/NQ-CTCP-HĐQT	03/4/2025	Phê duyệt báo cáo kết quả kiểm kê tài sản doanh nghiệp, thời điểm 00 giờ 00 ngày 01/01/2025.	100%
07	Nghị quyết số 26/QĐ-CTCP-HĐQT	03/4/2025	Thông qua các tài liệu trình ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
08	Quyết định số 31/QĐ-CTCP-HĐQT	10/4/2025	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản.	100%
09	Nghị quyết số 33/NQ-CTCP-HĐQT	25/4/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

10	Nghị quyết số 37/NQ-CTCP-HĐQT	12/6/2025	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2024	100%
11	Nghị quyết số 39/NQ-CTCP-HĐQT	27/6/2025	Thực hiện khắc, đổi con dấu công ty theo địa giới hành chính mới.	100%
12	Nghị quyết số 49/QĐ-CTCP-HĐQT	29/7/2025	Phiên họp HĐQT, kỳ họp tháng 7 năm 2025.	100%
13	Nghị quyết số 50/NQ-CTCP-HĐQT	30/7/2025	Phê duyệt các khoản dự chi quỹ phúc lợi, khen thưởng năm 2025 cho Người lao động.	100%
14	Nghị quyết số 51/NQ-CTCP-HĐQT	30/7/2025	Phê duyệt kế hoạch đầu tư XMTB năm 205.	100%
15	Quyết định số 52/NQ-CTCP-HĐQT	30/7/2025	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông: Nguyễn Hồng Hải.	100%
16	Quyết định số 53/NQ-CTCP-HĐQT	30/7/2025	Ban hành Quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh.	100%
17	Nghị quyết số 58/NQ-CTCP-HĐQT	15/8/2025	Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV	100%
18	Nghị quyết số 65/NQ-CTCP-HĐQT	09/10/2025	Phiên họp HĐQT, kỳ họp tháng 10 năm 2025	100%
19	Quyết định số 66/NQ-CTCP-HĐQT	10/10/2025	Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chất lượng và thiết bị.	100%
20	Nghị quyết số 71/NQ-CTCP-HĐQT	03/11/2025	Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	100%