

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Kết quả hoạt kinh doanh năm 2025 đạt được như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch 2025 (KH) ^(*)	Thực hiện 2025 (TH)	% TH/KH	% tăng trưởng
Doanh thu bán hàng	202.067	333.777	340.779	102,10%	169%
Lợi nhuận trước thuế	6.860	43.553	34.901	80,13%	509%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 29/03/2025.

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) năm 2025 là 340,779 tỷ đồng, đạt 102,10% so với kế hoạch năm, đạt bằng 169% so với năm 2024. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 340,553 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,93% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn của CMH Group năm 2025 là 34,901 tỷ đồng, đạt 80,13% so với kế hoạch năm, đạt bằng 509% so với năm 2024. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 44,315 tỷ đồng, chiếm 126,97% lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn.

So sánh với năm 2024, sự biến động tăng trưởng trong năm 2025 xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là: Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện nghiệm thu và thanh toán khối lượng dở dang của Dự án Cẩm Khê Central Park, qua đó ghi nhận hiệu quả của Dự án. Đồng thời, Công ty cũng đã ghi nhận một phần lợi nhuận từ hoạt động hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ tại Dự án Cẩm Khê Central Park.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Minh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023		
2	Ông Kim Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	28/04/2023		
3	Ông Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	29/03/2025		
4	Ông Trần Văn Trung	Thành viên HĐQT	29/03/2025		
5	Ông Nguyễn Anh Tú	Thành viên HĐQT	29/03/2025		

2. Thực hiện chức năng quản trị

Thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, HĐQT đã:

- Tổ chức các cuộc họp để kịp thời nắm bắt công việc của CMH Group, cho ý kiến chỉ đạo và ban hành kịp thời các văn bản để xử lý công việc của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của CMH Group.
- Nắm bắt được tình hình cụ thể để chỉ đạo Ban TGD khắc phục những tồn tại, đồng thời có các định hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án.
- Lựa chọn công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Các nội dung được HĐQT thông qua trong năm 2025 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Thực hiện chức năng giám sát

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo và căn cứ đề xuất của Ban TGD để điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy, phân giao nhiệm vụ cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành của CMH Group trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện trách nhiệm vụ của mình.

3.2 Giám sát về thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh (KHKD) đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT đã giám sát và có ý kiến về KHKD hàng quý phù hợp với các điều kiện phát sinh thực tế.

Các thành viên HĐQT ý kiến về công tác quản trị và ý kiến về giải quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở thông tin cập nhật các từ các báo cáo được gửi trực tiếp từ các Dự án, Phòng/Ban chuyên môn và Ban TGD.

HĐQT thực hiện giám sát cùng Ban TGD và các bộ phận liên quan trong công tác thị trường theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, tìm kiếm các dự án mới trong khu vực, duy trì mối quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu chính của các dự án đã thực hiện và đang triển khai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% tăng trưởng
Doanh thu	340.779	368.431	108%
Lợi nhuận trước thuế	34.901	29.431	84%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	5%	5%	

Chỉ tiêu KHKD năm 2026 được xây dựng trên cơ sở phù hợp các nguồn lực hiện có và tình hình thực tế. Tuy nhiên, dưới sự kiện các yếu tố vĩ mô có thể phát sinh biến đổi bất ngờ, KHKD có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất lợi phát sinh chưa lường trước được. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, HĐQT sẽ báo cáo và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

2. Thù lao thành viên HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Mức thù lao tạm chi trả cho thành viên HĐQT năm 2025 là 252.000.000 VNĐ (chưa bao gồm các khoản chi phí hoạt động khác của HĐQT). Chi phí hoạt động khác của HĐQT thực hiện theo thực tế phát sinh trong năm 2025.
- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2026 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2027 quyết định trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2026. Trong năm, căn cứ vào tình hình tài chính của CMH Group, CMH Group có thể thực hiện việc tạm ứng trước thù lao cho từng thành viên HĐQT ở mức phù hợp.

3. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2026

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026.
- Hỗ trợ, giám sát Ban TGD trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
- Kịp thời ban hành các văn bản để đảm bảo các hoạt động của CMH Group tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ Ban TGD trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường nhằm tìm kiếm các dự án phù hợp, hiệu quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Minh Phúc

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT-CMH	10/02/2025	Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT-CMH	07/03/2025	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT-CMH	25/03/2025	Thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT-CMH	28/03/2025	Thông qua việc thay đổi danh sách ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT-CMH	04/04/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
6	01/2025/QĐ-HĐQT-CMH	04/04/2025	Thành phần nhân sự Ủy ban Kiểm toán nhiệm kỳ 2023 - 2028	100%
7	06/2025/NQ-HĐQT-CMH	23/06/2025	Thông qua kế hoạch kinh doanh của CMH Group giai đoạn tháng 6/2025 đến tháng 5/2026 và giới hạn tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh giai đoạn tháng 6/2025 đến tháng 5/2026 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành An	100%
8	07/2025/NQ-HĐQT-CMH	25/06/2025	Tham gia cùng đối tác làm Nhà đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kim Sơn	100%
9	02/2025/QĐ-HĐQT-CMH	08/07/2025	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Phi	100%
10	08/2025/NQ-HĐQT-CMH	11/08/2025	Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công xây dựng công trình hạng mục cọc khoan nhồi và kết cấu phần thân (Bao gồm: Kết cấu, xây trát, ốp lát, Sơn bả) Dự án khách sạn Lomore Phan Thiết	100%
11	09/2025/NQ-HĐQT-CMH	25/11/2025	Thông qua Hợp đồng số 01/2025/HĐTC/MTNTP-CMH ngày 12/11/2025 về việc thi công xây dựng, nghiệm thu bàn giao toàn bộ công việc thi công đường dây cấp điện trung thế từ trạm 110KV thành phố Thanh Hóa đến Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa giữa Công ty TNHH Hai thành viên Miền Trung Nam Thành phố và CMH Group	100%