TỔNG CÔNG TY THĂNG LONG-CTCP

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thăng Long - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thăng Long - CTCP ("**Tổng công ty**") xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") về hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") năm 2025; và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch đầu năm 2025	Kế hoạch điều chỉnh 2025	Thực hiện 2025	TH2025/ TH2024	TH2025/ KH đầu năm 2025	TH2025/ KH điều chỉnh 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.594,88	1.804,35	1.711,36	1.727,48	108,31%	95,7%	100,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,17	12,19	12,19	36,47	358,60%	299,2%	299,2%
3	Doanh số	Tỷ đồng	1.925,03	2.000,00	2.000,00	3.563,92	185,14%	178,2%	178,2%
4	Cổ tức	%	0	0	0	0	0	0	0

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc (TGĐ) năm 2025

Ban TGĐ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành, tìm kiếm việc làm cùng với sự chủ động, tập trung, quyết liệt trên các công trường đã tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển, các công việc thực hiện tốt trong năm như:

- Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh: Doanh số, lợi nhuận sau thuế vượt chỉ tiêu, đạt cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, đảm bảo dòng tiền ổn định phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- **Mở rộng thị trường và dự án:** Thành công trong việc đấu thầu và triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng. Trong năm đã trúng thầu 13 gói thầu, trong đó có các Gói thầu lớn như: Gói thầu XL02: Thi công đường cao tốc đoạn Km13+900 - Km25+920 TP Hồ Chí Minh - Long Thành, Gói thầu số 06: Thi công xây dựng Cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối từ An Biên - thành phố Rạch Giá, Gói 01/XL: Thi công cầu Vân Phúc ...

Tiếp tục đa dạng hóa nguồn việc bằng việc triển khai hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân để tham gia các gói thầu có vốn tư nhân, vốn BOT như gói thầu cầu Trà Lý; Liên danh với đối tác nước ngoài – Công ty ILSUNG gói cầu Đống Cao, Liên danh với nhà thầu Souphaphone gói duy tu bảo dưỡng đường tại Lào.

- **Tăng cường năng lực thi công:** Tổ chức, điều phối hiệu quả nguồn lực máy móc, thiết bị, nhân sự để đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng các công trình, đặc biệt là các dự án cao tốc giai đoạn 2.

Tổng công ty đã hoàn thành tốt tiến độ và chất lượng ở tất cả các gói thầu tham gia. Năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành đưa vào sử dụng 06 gói thầu, trong đó nổi bật là cầu Bến Mới, Khu công nghiệp Thaco Thái Bình. Gói thầu cầu Nguyễn Trãi, 2 gói cao tốc đều hoàn thành vượt tiến độ. Việc tổ chức quản lý và triển khai trực tiếp 100% các gói thầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Tổng công ty không những kiểm soát được hiệu quả, chi phí, đảm bảo tiến độ chất lượng thi công mà còn tiếp tục giữ vững thương hiệu hình ảnh Nhà thầu chuyên nghiệp. Tổng công ty đã được Lãnh đạo Bộ Xây dựng, các Ban quản lý dự án của Bộ xây dựng và địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Tổng công ty tiếp tục hướng đến tham gia đấu thầu các gói thầu mới trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2025, một số dự án ở Miền Trung gặp thời tiết bất lợi do mưa bất thường kéo dài như gói thầu liên kết vùng Miền Trung - Tỉnh Quảng Nam, 2 gói cao tốc Bắc Nam: Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, một số gói thầu vướng mặt bằng thi công do chậm trễ của Chủ đầu tư nên quá trình triển khai chậm như Liên kết vùng Miền Trung tỉnh Quảng Nam, gói thầu Hữu Nghị - Chi Lăng, gói thầu 27C - Khánh Hoà, gói thầu Ven biển Khánh Hoà. Song Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo sát sao từng dự án, có các giải pháp tháo gỡ các khó khăn để việc triển khai dự án đạt tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư, trong đó có gói thầu Hữu Nghị - Chi Lăng cũng đã về đích trước rất nhiều khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.

- **Công tác thu hồi công nợ** tồn đọng lâu năm được 65,5 tỷ đồng đạt 272,9 % kế hoạch. Đây tiếp tục là một điểm sáng đáng ghi nhận, cần phải phát huy trong những năm tiếp theo.

- **Kiện toàn tổ chức:** Năm 2025, Tổng công ty tiếp tục sắp xếp, ổn định cơ cấu các phòng/ban, chi nhánh trong đó tăng cường, bổ sung nhân sự cho phòng Tài chính kế toán, Ban Kinh doanh, phòng QL sản xuất, Chi nhánh Hồ Chí Minh, thiết lập an toàn viên chuyên trách tại tất cả các công trường lớn. Tiếp tục duy trì đánh giá KPI và thực hiện trả lương theo KPI toàn công ty.

- **Mở rộng ngành nghề kinh doanh** sang lĩnh vực hạ tầng bất động sản công nghiệp, nhà xưởng và dân dụng và Hạ tầng nước với mới mục tiêu tạo nên chuỗi giá trị khép kín và bên vững từ đầu tư đến thi công và vận hành. Tổng công ty đã thành lập 03 công ty con 100% vốn của Tổng công ty.

-**Tăng cường quản trị doanh nghiệp:** Đẩy mạnh việc rà soát, cập nhật các quy chế, quy trình, quy định nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả điều hành.

Nhìn chung, Ban TGĐ đã tập trung, chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành sản xuất; Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của HĐQT như cung cấp tài liệu, thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh, hàng Quý báo cáo số dư tín dụng, hợp đồng ký với người có liên quan, báo cáo tài chính các quý, bán niên và các báo cáo khác theo yêu cầu HĐQT; Tiếp tục phân công các Phó Tổng giám đốc/người được uỷ quyền phụ trách các lĩnh vực, phụ trách dự án theo các vùng miền, phát huy thế mạnh của từng Phó Tổng giám đốc/người được uỷ quyền, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

Hội đồng quản trị và Ban TGĐ thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong mọi hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện cũng như thuận lợi, khó khăn trong điều hành sản xuất để cùng với Hội đồng quản trị bàn và đưa ra các giải pháp cần thiết.

Một vài việc chưa làm được như: sắp xếp, điều tiết nhân sự chưa kịp thời tại một số Ban ĐHDA khi thời tiết thay đổi, công tác ATLĐ từ TCT đến các Ban chỉ huy công trường vẫn còn tình trạng chủ quan, chưa thật sự đồng bộ và chuyên nghiệp, vẫn xảy ra tình trạng mất ATLĐ ở một vài gói thầu, cần tiếp tục nâng cấp, cải tiến và nâng cao hiệu quả hơn.

Nhìn chung, năm 2025, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Ban TGĐ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác điều hành, đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo sản xuất, triển khai nhiều giải pháp cải tiến trong quản trị điều hành, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ vào sự chỉ đạo sát sao đó, Tổng công ty đã duy trì ổn định sản xuất, hoàn thành các mục tiêu kinh doanh, đặc biệt là chỉ tiêu doanh số khá ấn tượng, đã đạt cao nhất từ trước đến nay, tạo nền tảng công việc ổn định và mở ra dư địa tăng trưởng cho Tổng công ty Thăng Long trong những năm tiếp theo.

3. Báo cáo về các giao dịch liên quan của Công ty

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty 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 đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

4. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

HĐQT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đầy đủ, kịp thời, chưa có nội dung nào chưa thực hiện. Riêng đại hội bất thường năm 2025 có 01 nội dung phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ *chưa hoàn thành xong do đang làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Năm 2026, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được đại hội cổ đông bất thường 2025 thông qua*.

Nhìn chung tất cả đều đã thực hiện đúng theo kế hoạch, chương trình đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN II
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

1. Tổ chức nhân sự

1.1 Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 5 thành viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư, hiện đang công

tác tại các doanh nghiệp lớn, uy tín bao gồm 03 thành viên là HĐQT không tham gia điều hành, trong đó có 01 thành viên HĐQT chuyên trách tại Tổng công ty, 01 thành viên HĐQT độc lập.

+ Tháng 5/2025 đã bầu bổ sung 02 ủy viên HĐQT trong đó có 01 uỷ viên HĐQT độc lập và 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

+ Tháng 11/2025 kết thúc nhiệm kỳ 2024-2029, đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 trong đó bổ sung 01 chức danh Phó chủ tịch HĐQT, bầu mới 01 thành viên và bầu 03 thành viên Ban KS trong đó bầu mới 01 thành viên Ban kiểm soát.

1.2 Lương, thù lao, lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị năm 2025

TT	Chức danh	Chức danh	Thành tiền
1	Vũ Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	720.000.000
2	Vũ Đức Trung	UV HĐQT	110.000.000
3	Nguyễn Việt Hà	UV HĐQT, TGĐ	720.000.000
4	Nguyễn Trung Hiếu	UV HĐQT	
5	Nguyễn Việt Cường	UV HĐQT	
6	Nguyễn Thị Quỳnh Mai	UV HĐQT	80.000.000
7	Trần Tiến Dũng	UV HĐQT	
8	Vũ Hoàng Việt	UV HĐQT	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT.

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường niên, bất thường và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp và 20 lần xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để kịp thời đưa ra các nghị quyết/ Quyết định *(Ban hành 40 nghị quyết, 05 quyết định)* liên quan đến việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên.

Các Nghị quyết HĐQT ban hành trong năm bám sát nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh, giữ vững sự ổn định và bền vững của Tổng công ty trong giai đoạn nền kinh tế có nhiều biến động.

2.2 Hoạt động của thành viên HĐQT

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm dân chủ, khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. Các vấn đề lớn, quan trọng đều đưa ra trao đổi, bàn bạc, thảo luận. Chủ tịch và các ủy viên HĐQT thường xuyên truyền thông chủ trương, định hướng cũng như liên tục kiểm tra, giám sát và có ý kiến chỉ đạo kịp thời hệ điều hành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình SXKD.

Chủ tịch HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, tham dự các cuộc họp đột xuất, chuyên đề...; đi các công trường lớn để kiểm tra, nắm bắt kịp thời hoạt động SXKD của Tổng công; tham dự các cuộc họp với

Văn phòng Chính phủ, Bộ ban ngành để tham mưu cho Hội đồng quản trị hỗ trợ, giải quyết kịp thời cũng như đưa ra các định hướng, chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác quản lý, điều hành.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong công tác thị trường, tìm kiếm việc làm, Chủ tịch HĐQT cũng đã tích cực tham gia vào hoạt động này, đã tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đưa ra các chủ trương, định hướng để mở rộng, đẩy mạnh công tác thị trường, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện.

Các thành viên HĐQT đều chủ động thực hiện nhiệm vụ, chủ động hỗ trợ Ban điều hành và thường xuyên có sự chia sẻ, tương tác, trao đổi với Ban điều hành. Nhìn chung các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, tuân thủ các quy định của Tổng công ty và quy định của pháp luật. Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT đã thông qua 1 cách có hiệu quả.

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị, người phụ trách quản trị công ty cũng thường xuyên cập nhật các quy định mới, các thay đổi liên quan đến quy định pháp luật hiện hành để xây dựng hệ thống quản trị công ty tuân thủ thông lệ chung, minh bạch và hiệu quả. Tham gia đầy đủ các Hội nghị, hội thảo, diễn đàn hướng dẫn, đào tạo về năng lực quản trị công ty do Uỷ ban chứng khoán nhà nước, HNX tổ chức hướng tới đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư quốc tế về quản trị công ty.

Thực hiện tốt công tác công bố thông tin. Báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên, cập nhật và cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ theo quy định.

2.3 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

2.3.1 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

HĐQT có 01 thành viên độc lập. Thành viên độc lập đã phát huy được vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, góp ý kiến, phản biện, đảm bảo sự khách quan, kiểm soát tuân thủ, tham gia xây dựng quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung và tuân thủ Điều lệ Công ty và các chuẩn mực quản trị công ty theo quy định.

2.3.2 Thành viên HĐQT độc lập đánh giá về hoạt động của HĐQT:

Các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2025 đã theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Tổng công ty, quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị Tổng công ty. Các thành viên HĐQT đều làm việc có tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, có tính chuyên nghiệp cao trong việc thực hiện vai trò của mình;

Các cuộc họp HĐQT đều thực hiện theo quy định. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tích cực thảo luận, phản biện và cẩn trọng. Các Nghị quyết, giải pháp của HĐQT hiệu quả, kịp thời giúp cho ban Tổng giám đốc điều hành hiệu quả; hoạt động của HĐQT góp phần giúp Tổng công ty tiếp tục ổn định, giữ vững thương hiệu, đảm bảo hiệu quả, lợi ích cho cổ đông và người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Tuy nhiên, trong năm 2025 có 2 lần thay đổi nhân sự HĐQT (*tháng 5 và tháng 11*) và luôn có thành viên HĐQT công tác bên ngoài Tổng công ty nên việc trao đổi, tương tác, phối hợp giữa các thành viên HĐQT đôi khi chưa nhịp nhàng, thời gian gặp gỡ chủ yếu là các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất. Việc trao đổi, lấy ý kiến, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các thành viên có lúc chưa được đầy đủ, kịp thời nhất là những vấn đề phức tạp

cần phải có thời gian để xem xét, nghiên cứu nên chưa phát huy được hết khả năng, cũng như thế mạnh của từng thành viên.

PHẦN III
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

1. Giao mục tiêu tài chính năm 2026 cho Tổng Giám đốc

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả Thực hiện năm 2025	Mục tiêu năm 2026	% KH 2026 so với TH 2025
1	Doanh số	Tỷ đồng	3.563,92	4.500,00	126,27%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.727,48	2.506,06	145,07%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36,47	40,37	110,69%
4	Cổ tức	%	0	0	0

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Năm 2026 và các năm tiếp theo, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chung. Áp lực về tài chính rất lớn, nhất là việc triển khai đồng loạt các công trình quy mô lớn, trong đó có công trình cao tốc Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, cụ thể như sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026

2. Tiếp tục hợp tác với các nhà đầu tư tư nhân để tham gia các gói thầu vốn tư nhân, vốn BOT. Mở rộng và thúc đẩy quan hệ với các Nhà đầu tư, hợp tác với các đối tác nước ngoài có tiềm năng để phát triển thị trường tham gia các dự án BOT hay dự án vốn EDCF.

3. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ trách nhiệm, phân và cấp phân quyền hợp lý. Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp. Xây dựng và triển khai khung năng lực

4. Rà soát, cập nhật, hoàn thiện Điều lệ, quy chế, quy trình đảm bảo tuân thủ pháp luật, phù hợp với thực tiễn hoạt động. Duy trì giao việc, đánh giá và trả lương theo KPI

5. Tăng cường quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động và quản trị rủi ro.

6. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng hình ảnh thương hiệu Tổng công ty chuyên nghiệp, minh bạch,

7. Đảm bảo an toàn tài chính, sử dụng hiệu quả vốn, quản lý chặt chẽ chi phí nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

8. Phân công rõ trách nhiệm, áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ. Kiên quyết xử lý các khoản nợ đến hạn, rủi ro, đảm bảo quyền lợi Tổng công ty.

9. Chủ động chuẩn bị năng lực về tài chính, nhân lực, thiết bị để đáp ứng yêu cầu các dự án cao tốc đặc biệt lớn trong bối cảnh thị trường cạnh tranh hết sức khốc liệt.

10. Đối với dự án đường sắt tốc độ cao: Nghiên cứu, hợp tác chuẩn bị sẵn sàng về kỹ thuật, công nghệ và nguồn lực để tham gia.

Định hướng phát triển Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tăng cường công tác quản trị rủi ro và phân bổ nguồn lực thận trọng

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch 2026, thay mặt HĐQT tôi xin bày tỏ sự cám ơn chân thành đến quý vị cổ đông, Ban TGĐ, tập thể CBNV cùng các đối tác đã luôn đồng hành với Tổng công ty trên con đường phát triển.

Chúc các Quý vị cổ đông mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp

Trân trọng cảm ơn./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Anh Tuấn