BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức thực hiện theo Quy chế sau đây:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2: Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi vào phòng họp phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

   Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội; không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, không tự ý ghi âm, ghi hình mà không có sự đồng ý của Ban tổ chức. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội

thì cổ đông đó coi như từ bỏ quyền tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.

Điều 3: Điều kiện để tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

CHƯƠNG II
QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự ngày 01/6/2026 theo thông báo của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 5: Quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham gia Đại hội

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội phải gửi cho Ban tổ chức trước khi Đại hội khai mạc chính thức.
2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của việc biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD/CC hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thông báo mời

họp, Giấy ủy quyền (nếu có) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội

1. Thành phần chính của Ban tổ chức Đại hội là Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ giúp việc. Ban tổ chức Đại hội có một Trưởng ban để điều phối công việc chung.
2. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi tổ chức Đại hội đến khi Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:
    a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
    b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác;
    c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
    a. Hướng dẫn sử dụng Thẻ biểu quyết; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
    b. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
    c. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm có Chủ tọa Đại hội (Chủ tịch đoàn) và các thành viên.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tịch và Chủ tịch đoàn về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
   a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
   b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
   c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11: Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 12: Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- Cổ đông tham dự Đại hội viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
- Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

- Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Tổng công ty.

<u>Điều 13:</u> Thông qua Nghị quyết/ quyết định của Đại hội

1. Hình thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội: bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
2. Thông qua Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội cổ đông:

   * Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

   a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
   b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
   c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng công ty;
   d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty;
   e) Tổ chức lại, giải thể Tổng công ty

   * Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5, 6 và khoản 8 Điều 35 Điều lệ Công ty.
3. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai, cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.
4. Theo Chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội cho mỗi vấn đề bằng cách mời cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền giơ Thẻ biểu quyết theo trình tự 03 phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
5. Ban kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm thẻ biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua.

<u>Điều 14:</u> Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản.
2. Biên bản, Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại trụ sở của Tổng công ty.

<u>Điều 15</u>: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 3 chương 15 điều có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này.

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI -CTCP

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

Số: 732/BC-TCT

BÁO CÁO SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như dưới đây.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

Năm 2025, Ban giám đốc đã tích cực tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Ban giám đốc báo cáo và đánh giá về kết quả SXKD đã đạt được như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính về SXKD: *Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ
1. Sản lượng	3.430	3.601	105%
2. Doanh thu	2.576	2.789	108%
3. Lợi nhuận trước thuế	54,9	49,3	90%
4. Lợi nhuận sau thuế	45,8	46,6	102%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	3,2%	3,3%	102%
6. Giá trị đầu tư	158	161	102%
7. Cổ tức	3%	3%	100 %

(Kết quả SXKD trên được lấy theo BCTC Công ty mẹ đã được kiểm toán)

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực, sâu rộng về kinh tế, chính trị và xã hội. Nền kinh tế quốc dân tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Về thuận lợi, Chính phủ đã triển khai mạnh mẽ các chủ trương cải cách kinh tế nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới đảm bảo mục tiêu phát triển, tăng trưởng GDP trên 10%, đồng thời đẩy nhanh cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tạo ra môi trường thể chế thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính phủ tiếp tục ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho các công trình hạ tầng giao thông, đô thị trọng điểm quốc gia, tạo điều kiện để các doanh

nghiệp xây dựng mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, các chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được duy trì, bao gồm miễn, giảm và gia hạn thời hạn nộp một số loại thuế, phí theo quy định.

Tuy nhiên, trong năm 2025, Tổng công ty cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, cụ thể:

- Giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép, xi măng và các vật tư thiết yếu, tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí thi công và hiệu quả hợp đồng.

- Lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng tuy có xu hướng được điều chỉnh nhưng chưa thực sự ổn định, gây khó khăn cho việc hoạch định chi phí tài chính.

- Ngoài ra, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng tiếp tục gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn về năng lực, chất lượng và tiến độ thực hiện hợp đồng.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đã chủ động, quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành; tập trung huy động và phân bổ nguồn lực hợp lý; đẩy mạnh tham gia đấu thầu và tổ chức triển khai thi công nhiều công trình đầu tư cơ sở hạ tầng, các công trình trọng điểm quốc gia có yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Trong năm, Tổng công ty đã hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư nhiều công trình có giá trị lớn, góp phần khẳng định uy tín và năng lực của đơn vị trên thị trường xây dựng. Đồng thời, Tổng công ty đã linh hoạt điều chỉnh phương án kinh doanh, kế hoạch và tiến độ thi công phù hợp với diễn biến thực tế, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.

Kết thúc năm tài chính 2025, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, bao gồm lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế và cổ tức, thể hiện sự điều hành hiệu quả của Ban lãnh đạo Tổng công ty trong điều kiện môi trường kinh doanh còn nhiều biến động.

2. Hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và tài sản sau đầu tư:

Ban giám đốc đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác đầu tư theo tiến độ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, các dự án chính như sau:

- Năm 2025, các dự án thành phần tại Khu ĐNG được triển khai thực hiện gồm:

+ Dự án N01-T67: Hoàn thành công tác quyết toán đầu tư dự án; Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho khách hàng; Thực hiện các công tác quản lý vận hành tòa nhà sau đầu tư.

+ Dự án Nhà trẻ NT1: Triển khai thực hiện thi công xây dựng các hạng mục phần kết cấu của công trình.

+ Dự án Trường học TH1, TH2: Triển khai thực hiện thi công xây dựng các hạng mục phần kết cấu của công trình.

+ Dự án Nhà ở cao tầng NO-NG, Dự án Văn phòng, dịch vụ thương mại CC3-4, Dự án Nhà trẻ NT1: Thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

- Năm 2025, Tổng công ty đã đấu thầu và được giao làm chủ đầu tư dự án Khu chung cư Nhà ở xã hội tại khu đất 3,71ha tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai và tham gia liên danh thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai. Tổng công ty đã triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư dự án và đã khởi công

vào tháng 1/2026. Đây là 02 dự án đầu tư cung cấp khoảng 2000 căn nhà ở xã hội, tạo tiền đề mở ra xu hướng mới trong hoạt động đầu tư của Tổng công ty vào lĩnh vực NƠXH.

- Xây dựng và triển khai phương án kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích kinh tế đối với những tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

Công tác đầu tư trong năm 2025 cơ bản đã triển khai theo tiến độ và đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch, trình tự, thủ tục đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật; Hoạt động đầu tư hiệu quả mang lại nguồn lợi nhuận chủ yếu trong kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3. Đấu thầu và thi công xây lắp:

Tổng công ty hoàn thành tốt công tác xây dựng, đấu thầu, thi công hoàn thiện các công trình đảm bảo tiến độ mà Chủ đầu tư đề ra, một số công trình vượt tiến độ:

- Công tác thị trường và đấu thầu: Tổng công ty đã tham gia chào giá, đấu thầu thầu nhiều công trình, tập trung vào các công trình trọng điểm với giá trị lớn, có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, các công trình có quy mô và tính chất phức tạp, phát huy thế mạnh của Tổng công ty, củng cố, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty, đồng thời góp phần lớn vào giá trị sản lượng, doanh thu, tạo công ăn việc làm cho CBCNV Tổng công ty.

- Công tác quản lý thi công xây lắp:

+ Trong năm Tổng công ty tiến hành khởi công các gói thầu như Gói thầu số 19 "Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; GT hàng rào, kết cấu móng và thân nhà suất ăn Long Thành; GT 7.8a: Thi công hạng mục cọc nhà ga hàng hóa số 1- Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; GT 15-DA xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Cát Bi, Hải Phòng; Gói thầu số 7.8 Thi công hạng mục phần thân nhà ga hàng hóa số 1 – Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; GT Thi công hoàn thiện nhà chính, nhà suất ăn hàng – Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

+ Tổng công ty đã hoàn thành, bàn giao các công trình trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật phức tạp và tiến độ rất gấp rút (như Nhà ga hành khách T3 – Tân Sân Nhất; Nhà ga T2- Sân bay Nội Bài). Đối với các công trình này, Tổng công ty đã nỗ lực huy động nhiều nguồn lực để tổ chức thi công đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Chủ đầu tư; đảm bảo chất lượng và an toàn theo yêu cầu. Tổng công ty cũng hoàn thành và bàn giao nhiều công trình thuộc Bộ Công an như Trụ sở cục Y tế H06, Trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Công an H07, Công trình Bệnh viện 30/4, công trình bệnh viện 19/8.

4. Kế hoạch, Tài chính và Kế toán:

Công tác kế hoạch, tài chính và kế toán của Tổng công ty được thực hiện tuân thủ quy định của Luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán; Điều lệ và các quy chế nội bộ; đáp ứng các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng công ty coi việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm dựa trên Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua là hoạt động quan trọng có tác động lớn tới việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm.

Việc triển khai công tác tài chính theo Kế hoạch tài chính đã phê duyệt đảm bảo cho Ban Giám đốc có thể chủ động điều hành hoạt động sản xuất và đảm bảo về dòng tiền trong hoạt động kinh doanh. Tại thời điểm 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của Tổng

công ty là 5.312 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 4.022 tỷ đồng, tài sản dàn hạn là 1.289 tỷ đồng. Năm 2025, Tổng công ty đã huy động và sử dụng vốn hiệu quả, phân bổ nguồn vốn linh hoạt đáp ứng kịp thời cho các mảng kinh doanh chính của Tổng công ty. Tổng số tiền luân chuyển đạt gần 4.500 tỷ đồng, trong đó tiền thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản và xây lắp khoảng 3.300 tỷ đồng, nộp ngân sách 129,6 tỷ đồng.

5. Tái cơ cấu và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp:

- Tại công ty Mẹ:

Theo Văn bản số 4903/VPCP-ĐMDN ngày 04/06/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng tiếp tục làm đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP. Tổng công ty không thuộc diện bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước sang Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

- Về công tác tái cơ cấu công ty con, công ty liên kết:

+ Bộ Xây dựng đã phê duyệt kế hoạch thoái vốn tại 06 công ty trong năm 2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua. Tổng công ty đã thực hiện các trình tự, thủ tục để xác định và phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn tại 06 công ty báo cáo Bộ Xây dựng. Kết quả là năm 2025, Tổng công ty hoàn thành công tác thoái vốn tại 05/06 công ty theo kế hoạch, thu về 220 tỷ trên giá trị các khoản đầu tư là 167 tỷ đồng, số tiền thu về bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm, 01 đơn vị còn lại Bộ Xây dựng đang hướng dẫn thủ tục thoái vốn.

+ Công tác quản lý vốn đầu tư của Tổng công ty tại công ty con, công ty liên kết: Việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được thực hiện thông qua hoạt động của người đại diện vốn đang nắm giữ các vị trí quản lý, điều hành tại các công ty, công ty liên kết. Trong năm 2025, tình hình hoạt động SXKD của công ty con, công ty liên kết được cải thiện và kết quả kinh doanh có những chuyển biến tích cực. Do đó, tình hình thu cổ tức từ các công ty con, công ty liên kết đạt kết quả cao hơn so với năm 2024.

5. Tổ chức, nhân sự, quản trị Tổng công ty và các công tác khác:

- Về xây dựng, hoàn thiện bộ máy tổ chức:

+ Tập trung điều chỉnh Quy chế chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban phù hợp với mô hình tổ chức sau khi thực hiện Đề án tái cơ cấu tổ chức và nhân sự (giai đoạn 1).

+ Rà soát, sắp xếp nhân sự quản lý, nhân viên...phù hợp với định hướng sản xuất và nội dung của Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 1).

+ Thành lập mới các Ban điều hành, Ban chỉ huy công trình và điều động, tuyển dụng bổ sung nhân sự để triển khai các gói thầu mới trúng thầu trong kỳ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức mạnh cạnh tranh trong ngành xây dựng:

+ Tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty, đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để cải thiện, nâng cấp kịp thời các phần mềm;

+ Nghiên cứu đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo của Đề án chuyển đổi số;

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Dự báo năm 2026 tiếp tục là một năm nhiều thách thức khi nền kinh tế thế giới biến động phức tạp do ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh và chính sách thuế quan thương mại. Điều này tác động trực tiếp đến thị trường trong nước, khiến giá nguyên vật liệu xây dựng biến động tăng, lãi suất vay ngân hàng neo ở mức cao. Hệ quả là hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với áp lực lớn từ việc chi phí tài chính tăng cao, cùng với những vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các dự án Nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Tổng công ty gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn từ một số công trình xây lắp, dẫn đến Tổng công ty thiếu hụt nguồn tài chính, phải tăng dư vay tín dụng ngân hàng, lãi suất cao. Từ đó, làm tăng đáng kể chi phí tài chính, ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận trong năm. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt và cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực ngành xây dựng cũng gây ra nhiều khó khăn. Trước bối cảnh kinh tế và thị trường nhiều thử thách, Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: *Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	TH năm 2025	KH năm 2026	Tỷ lệ
1. Sản lượng	3.601	3.960	110%
2. Tổng doanh thu	2.789	2.928	105%
Trong đó:			
Doanh thu xây lắp	2.575	2.475	
Doanh thu KD Bất động sản	9,2	278	
Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác	205	175	
3. Lợi nhuận trước thuế	49,3	61,5	124%
4. Lợi nhuận sau thuế	46,6	42,8	92%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	3,3%	3,0%	92%
6. Giá trị đầu tư	161	350	217%
7. Cổ tức	3%	3%	100%

2. Hoạt động đầu tư, kinh doanh BĐS và tài sản sau đầu tư:

Tổng công ty tiếp tục triển khai các dự án kinh doanh hiệu quả, bám sát tiến độ các dự án theo kế hoạch, kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả tối ưu nhất.

2.1. Các dự án triển khai đầu tư:

- Thực hiện đầu tư các dự án thành phần tại dự án Khu Ngoại giao đoàn: Dự án nhà trẻ NT1, NT2, Dự án Trường học TH1, TH2; Bãi đỗ xe P1; Dự án Khu văn phòng, thương mại dịch vụ CC3-4; Hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án N01-NG, N02-NG, dự án CC5 tại khu Ngoại giao đoàn;

- Thực hiện dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại tại khu đất 3,71 ha thuộc xã Phước An, tỉnh Đồng Nai: với quy mô tổng diện tích dự án là 37.139m2, chiều cao từ 6-10 tầng, với tổng số căn hộ 1.490 căn, dân số 3.069 người, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ Quý I/2026 đến Quý I/2028.

- Tiếp tục tìm kiếm, đấu thầu, phát triển các dự án đầu tư bất động sản, các dự án nhà ở xã hội tại một số tỉnh, thành tiềm năng.

- Triển khai phương án kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích kinh tế đối với những tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

2.2. Đề xuất, kiến nghị ĐHĐCĐ để triển khai Dự án Nhà ở cao tầng N0-NG:

- Quy mô tổng diện tích dự án là 10.019m^2, chiều cao 15 tầng, mật độ xây dựng 30%;

- Mục đích đầu tư: Xây dựng nhà ở chung cư để bán

- Tổng mức đầu tư: khoảng 3.400 tỷ đồng.

- Thời gian đầu tư: Quý III/2026 đến Quý IV/2028

Dự án có Tổng mức đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng(>50% tổng giá trị tài sản theo BCTC năm 2025), nên căn cứ theo điều 27 Điều lệ, do đó đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư dự án, ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện đầu tư dự án.

3. Hoạt động nhận thầu thi công xây lắp:

- Năm 2026 Tổng công ty sẽ tiếp tục tham gia đấu thầu, tập trung tìm kiếm các gói thầu thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng, dân dụng, tạo nguồn công ăn việc làm cho các giai đoạn tiếp theo của Tổng công ty.

- Tổng công ty tiếp tục tập trung quản lý và điều hành thi công, hoàn thành bàn giao các công trình trọng điểm đảm bảo đáp ứng với yêu cầu tiến độ rất gấp rút như các công trình Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1". Tổng công ty cũng tập trung nguồn lực về vốn, nhân sự để thực hiện đúng tiến độ hợp đồng, đảm bảo chất lượng thi công tại các công trình mới triển khai như công trình gói thầu số 15 Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

4. Kế hoạch - Tài chính:

- Tập trung việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch tài chính một cách linh hoạt với mục tiêu đảm bảo đa dạng hoá nguồn vốn, cân đối tốt dòng tiền để đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư bất động sản và thi công xây lắp với sản lượng thực hiện dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng trong năm 2026.

- Đẩy mạnh việc thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay, không để xảy ra nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại, làm ảnh hưởng tới xếp

hạng tín dụng của Tổng công ty.

5. Tổ chức, nhân sự, quản trị Tổng công ty và công tác khác:

- Tiếp tục sắp xếp, bố trí nhân sự; đào tạo; tuyển dụng nhân sự phù hợp với mô hình tổ chức; giải quyết chế độ đối với nhân sự không có nhu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của ngành xây dựng.

- Chuẩn bị nhân sự, tổ chức đào tạo nhân sự để làm cơ sở bước đầu đưa Hệ thống quản lý thông tin xây dựng (BIM) vào phục vụ công tác thi công xây lắp.

6. Về tái cơ cấu Tổng công ty:

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn của Tổng công ty tại 01 công ty đã được phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2026-2031 sau khi Bộ Xây dựng và ĐHĐCĐ phê duyệt, trong đó có công tác tái cơ cấu các khoản đầu tư vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

M.S.D.N: 0100106338 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỔNG GIÁM ĐỐC

ThS. Nguyễn Đỗ Quý

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP
Số: 733 /BC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT
4. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Huyền Linh - Thành viên HĐQT

1. Các hoạt động chung:

Thực hiện kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã tích cực tổ chức triển khai các nhiệm vụ, công việc, chức năng thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ; thông qua đó chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch và chỉ tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp, 79 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua 105 nghị quyết chỉ đạo, điều hành và giám sát Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD ở mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty, cụ thể:

1.1. Đầu tư, kinh doanh bất động sản và tài sản sau đầu tư:

HĐQT đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác đầu tư, kinh doanh bất động sản năm 2025 như: Triển khai các công việc tại các dự án thành phần thuộc Khu đoàn ngoại giao; đấu thầu và được giao làm chủ đầu tư dự án Khu chung cư Nhà ở xã hội tại khu đất 3,71ha tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai và tham gia liên danh thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại khu đất 2,1ha tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai, cung cấp khoảng 2000 căn nhà ở xã hội, tạo tiền đề mở ra xu hướng mới trong hoạt động đầu tư của Tổng công ty vào lĩnh vực nhà ở xã hội. Rà soát và điều chỉnh phương án kinh doanh các tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

1.2. Đấu thầu và thi công xây lắp:

- Về công tác đấu thầu: HĐQT đã giao Ban Giám đốc tham gia chào giá, đấu thầu gần chục gói thầu với giá trị gần 4000 tỷ đồng và đang tiếp tục triển khai đấu thầu một số gói thầu quan trọng, tạo nguồn việc cho giai đoạn tiếp theo của Tổng công ty, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên.

- Về công tác quản lý thi công xây lắp: HĐQT đã đưa ra các định hướng chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung xây dựng kế hoạch, tiến độ và đảm bảo dòng tiền cho công tác thi công các gói thầu tại công trình trọng điểm với yêu cầu tiến độ rất gấp rút, cụ thể:

+ Khởi công mới: 06 Gói thầu với giá trị lên tới >6.000 tỷ đồng như GT hàng rào, kết cấu móng và thân nhà suất ăn Long Thành; GT 7.8a: Thi công hạng mục cọc nhà ga hàng hóa số 1- SB Long Thành; GT 15-DA xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Cát Bi, Hải Phòng; Gói thầu số 7.8 Thi công hạng mục phần thân nhà ga hàng hóa số 1 – SB Long Thành; GT Thi công hoàn thiện nhà chính, nhà suất ăn hàng -SB Long Thành; Gói thầu số 19 Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong;

+ Hoàn thành thi công: Trong năm Tổng công ty đã hoàn thành, bàn giao một số công trình trọng điểm quốc gia với yêu cầu kỹ thuật phức tạp và tiến độ rất gấp rút (như Nhà ga hành khách T3 – Tân Sân Nhất; Nhà ga T2- Sân bay Nội bài). Đối với các công trình này, Tổng công ty đã nỗ lực huy động nhiều nguồn lực để tổ chức thi công đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, CĐT; đảm bảo chất lượng và an toàn theo yêu cầu. Tổng công ty cũng hoàn thành và bàn giao nhiều công trình thuộc Bộ Công an như: Trụ sở cục Y tế H06, Trụ sở Cục Đối ngoại Bộ Công an H07, Công trình Bệnh viện 30/4, công trình bệnh viện 19/8.

1.3. Kế hoạch, Tài chính và kế toán:

HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2025 làm cơ sở cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện công việc SXKD; đảm bảo nguồn vốn và dòng tiền cho hoạt động đầu tư và công tác thi công xây lắp. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đã yêu cầu Ban Giám đốc liên tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với diễn biến thị trường và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; áp dụng các biện pháp cần thiết để kiểm soát, cắt giảm các chi phí thường xuyên và chi phí tài chính của Tổng công ty.

1.4. Tái cơ cấu Tổng công ty và quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp:

- Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

+ Kế hoạch thoái vốn tại 06 công ty trong năm 2025 và đã được Bộ Xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

+ HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục để tiến hành thoái vốn theo quy định. Kết quả là đến hết năm 2025, Tổng công ty hoàn thành công tác thoái vốn tại 05/06 công ty theo đề án được Bộ Xây dựng phê duyệt.

- Quản lý vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết: việc quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế của Tổng công ty; đồng thời, thông qua hoạt động của người đại diện vốn đang nắm giữ các vị trí quản lý, điều hành tại các công ty con, công ty liên kết.

Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị quản lý vốn vào tháng 06/2025 để đánh giá về công tác quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp. Đến nay, hoạt động quản lý vốn đầu tư, quản lý người đại diện vốn của Tổng công ty đã có đầy đủ hệ thống quy chế và trở nên chặt chẽ, đảm bảo quy trình và thủ tục theo quy định.

1.5. Tổ chức, nhân sự, quản trị công ty:

- Công tác tổ chức và nhân sự:

+ HĐQT ban hành Quy chế chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban phù hợp với mô hình tổ chức sau khi thực hiện đề án tái cơ cấu tổ chức và nhân sự (giai đoạn 1);

+ Chỉ đạo Ban giám đốc rà soát, sắp xếp nhân sự quản lý, nhân viên... phù hợp với định hướng sản xuất và nội dung của Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 1).

+ Thành lập mới các Ban điều hành, Ban chỉ huy công trình và điều động, tuyển dụng bổ sung nhân sự để triển khai các gói thầu mới trúng thầu trong kỳ.

- Công tác quản trị công ty: HĐQT đã chỉ đạo việc sửa đổi, cập nhật và hoàn thiện hệ thống Điều lệ, Quy chế nội bộ điều chỉnh mọi hoạt động SXKD của Tổng công ty để đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty; đánh giá, rút kinh nghiệm giai đoạn 1 để cải thiện, nâng cấp kịp thời các phần mềm; nghiên cứu đề xuất triển khai giai đoạn tiếp theo của Đề án chuyển đổi số.

1.6. Một số chỉ tiêu chính về SXKD thực hiện năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2025	TH năm 2025	Tỷ lệ
1. Giá trị SXKD	3.430	3.601	105 %
2. Doanh thu	2.567	2.789	108 %
3. Lợi nhuận trước thuế	54,9	49,3	90 %
4. Lợi nhuận sau thuế	45,8	46,6	102%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	3,2%	3,3%	102%
6. Giá trị đầu tư	158	161	102%
7. Cổ tức	3%	3%	100 %

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Trong năm 2025, HĐQT đã tích cực thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành SXKD của Tổng công ty thông qua việc ban hành các Nghị quyết, quyết định và ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban định kỳ; đồng thời, thực hiện việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo do HĐQT ban hành.

- Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt bám sát các Nghị quyết của HĐQT, có các giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tập trung chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đầu tư trọng điểm của Tổng công ty.

- Năm 2025, mặc dù tình hình SXKD của Tổng công ty còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để điều hành Tổng công ty hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT

- Các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ mới và đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong đó có 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm

các chức danh trong Ban giám đốc đã tạo nên sự liên kết thống nhất trong việc hoạch định chiến lược và triển khai điều hành trên thực tế; đồng thời, các thành viên có cái nhìn toàn diện về tình hình SXKD để đưa ra những quyết định quản trị phù hợp và kịp thời.

- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ của Tổng công ty để đảm bảo hoạt động chung của HĐQT, góp phần hoàn thành kết quả SXKD mà ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã thông qua.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

Dự báo năm 2026 tiếp tục là một năm nhiều thách thức khi nền kinh tế thế giới biến động phức tạp do ảnh hưởng từ các cuộc chiến tranh và chính sách thuế quan thương mại. Điều này tác động trực tiếp đến thị trường trong nước, khiến giá nguyên vật liệu xây dựng biến động tăng, lãi suất vay ngân hàng neo ở mức cao. Hệ quả là hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty phải đối mặt với áp lực lớn từ việc chi phí tài chính tăng cao, cùng với những vướng mắc trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi dành cho các dự án Nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Tổng công ty gặp khó khăn trong việc thu hồi vốn từ một số công trình xây lắp, dẫn đến Tổng công ty thiếu hụt nguồn tài chính, phải tăng dư vay tín dụng ngân hàng, lãi suất cao. Từ đó, làm tăng đáng kể chi phí tài chính, ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận trong năm. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt và cạnh tranh gay gắt về nguồn nhân lực ngành xây dựng cũng gây ra nhiều khó khăn. Trước bối cảnh kinh tế và thị trường nhiều thử thách, Tổng công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	TH năm 2025 *(tỷ đồng)*	KH năm 2026 *(tỷ đồng)*	Tỷ lệ KH 2026 so với TH 2025
1. Sản lượng	3.601	3.960	110%
2. Tổng doanh thu, trong đó:	2.789	2.928	105%
Doanh thu xây lắp	2.575	2.475	
Doanh thu KD Bất động sản	9,2	278	
Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hoạt động tài chính, khác	205	175	
3. Lợi nhuận trước thuế	49,3	61,5	124%
4. Lợi nhuận sau thuế	46,6	42,8	92%
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	3,3%	3,0%	92%
6. Giá trị đầu tư	161	350	217%
7. Cổ tức	3%	3%	100%

Để hoàn thành chỉ tiêu trên, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành, giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch SXKD và triển khai các nhiệm vụ chính sau đây:

1. Về công tác đầu tư và kinh doanh bất động sản:

- Tập trung thực hiện đầu tư các dự án thành phần tại dự án Khu Ngoại giao đoàn: Dự án nhà trẻ NT1, NT2, Dự án Trường học TH1, TH2; Dự án Khu văn phòng, thương mại dịch vụ CC3-4; Hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án N01-NG, N02-NG, dự án CC5 tại khu Ngoại giao đoàn;

- Triển khai thực hiện dự án Khu chung cư nhà ở xã hội tại xã Phước An, tỉnh Đồng Nai theo tiến độ cam kết với UBND thành phố Đồng Nai;

- Tiếp tục tìm kiếm, đấu thầu, phát triển các dự án đầu tư bất động sản, các dự án nhà ở xã hội.

- Triển khai phương án kinh doanh hiệu quả, tối ưu hóa lợi ích kinh tế đối với những tài sản sau đầu tư của Tổng công ty.

2. Về công tác đấu thầu và quản lý thi công xây lắp:

- Tổng công ty tập trung các nguồn lực cần thiết để tổ chức thi công, hoàn thành các gói thầu: GT 5.10, GT 7.8., GT 7.8a - Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1; GT 15 - Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

- Tập trung công tác thu hồi vốn tại các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao trong năm 2025 (GT 11, GT 12 – T3 Tân Sân Nhất; GT 12 – T2 Nội Bài....).

- Đẩy mạnh triển khai công tác rà soát, đối chiếu và xử lý công nợ trong lĩnh vực xây lắp.

3. Kế hoạch tài chính, giám sát đầu tư: Ban hành kế hoạch tài chính để Ban giám đốc Xây dựng kế hoạch tài chính đáp ứng nhu cầu về vốn, dòng tiền cho hoạt động kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp; xây dựng kế hoạch thu hồi và xử lý công nợ hiệu quả.

4. Tổ chức, nhân sự, quản trị Tổng công ty và công tác khác:

- Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc rà soát, điều chỉnh và triển khai Đề án tái cơ cấu mô hình tổ chức (giai đoạn tiếp theo) của Tổng công ty cho phù hợp với tình hình SXKD hiện tại của Tổng công ty theo hướng: tổ chức bộ máy quản lý điều hành SXKD theo mô hình khối: Thi công xây dựng, Đầu tư kinh doanh bất động sản, Đầu tư tài chính...; đồng thời tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo nhân sự nâng theo các khối SXKD để nâng cao năng suất lao động.

- Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong công tác kế hoạch tài chính, quản trị công ty, tổ chức nhân sự, đấu thầu và quản lý thi công xây lắp, quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Rà soát Điều lệ, hệ thống quy chế nội bộ cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế tại Tổng công ty.

5. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp: Thực hiện Định hướng phát triển Tổng công ty giai đoạn 2026-2031 sau khi Bộ Xây dựng phê duyệt làm cơ sở tiến hành tái cơ cấu tài chính, quản trị doanh nghiệp để tăng nguồn vốn lưu động, giảm chi phí tài chính và nâng cao hiệu quả SXKD của Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0100108338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Cương

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

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

Số: 734 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2025 - kế hoạch năm 2026, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2025; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025.

- Kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Tổng công ty đã được rà soát và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

1. Thẩm định Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Tổng công ty:

Ban kiểm soát thống nhất thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm tài chính 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01.01.2025 đến ngày 31.12.2025.

Dưới đây là một số chỉ tiêu cơ bản về tình hình tài chính của Tổng công ty năm 2025:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 31/12/2025

Đơn vị: Triệu đồng

A.	TÀI SẢN	Năm 2024	Năm 2025
I	**TÀI SẢN NGẮN HẠN**	**3.381.553**	**4.022.018**
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	309.860	389.496
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3.293	3.293
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	2.272.657	2.718.463
4	Hàng tồn kho	686.427	767.975
5	Tài sản ngắn hạn khác	109.316	142.791
II	**TÀI SẢN DÀI HẠN**	**1.407.989**	**1.289.998**
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.000	1.000
2	Tài sản cố định	35.586	31.872
3	Bất động sản đầu tư	417.422	438.399
4	Tài sản dở dang dài hạn	4.657	10.601
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	948.276	807.315
6	Tài sản dài hạn khác	1.048	809
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**4.789.542**	**5.312.017**
B	**NGUỒN VỐN**		
I	**NỢ PHẢI TRẢ**	**3.303.552**	**3.816.668**
1	Nợ ngắn hạn	3.158.539	3.596.816
2	Nợ dài hạn	145.012	219.851
II	**VỐN CHỦ SỞ HỮU**	**1.485.990**	**1.495.348**
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.410.480	1.410.480
2	Quỹ đầu tư phát triển	37.471	37.908
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.038	46.959
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**4.789.542**	**5.312.017**

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.259.179	2.611.063
2	Giá vốn hàng bán	2.100.346	2.541.172
3	Doanh thu hoạt động tài chính	27.350	97.025
4	Thu nhập khác	70.008	81.496
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.309	45.795
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	69.645	49.376
7	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	31.606	2.757
8	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-	-
9	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	38.038	46.619

2. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc:

Thành phần HĐQT và Ban điều hành năm 2025:

Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm:

1. Ông: Đậu Văn Diện	Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Đỗ Quý	Thành viên
3. Ông: Nguyễn Minh Cương	Thành viên
4. Ông: Dương Ngọc Quang	Thành viên
5. Ông: Trần Huyền Linh	Thành viên

Ban Giám đốc Tổng công ty gồm:

1. Ông: Nguyễn Đỗ Quý	Tổng giám đốc
2. Ông: Nguyễn Minh Cương	Phó TGĐ
3. Ông: Dương Ngọc Quang	Phó TGĐ
4. Ông: Nguyễn Đức Toàn	Phó TGĐ
5. Ông: Hoàng Việt Anh	Phó TGĐ

Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2025 đảm bảo tính cẩn trọng, hợp lý, tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ và pháp luật; hoạt động của Ban Giám đốc hiệu quả và bám sát các định hướng, chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT Tổng công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT và Ban Giám đốc:

Ban Kiểm soát duy trì tốt mối quan hệ phối hợp hoạt động với HĐQT, Ban Giám đốc. Về phía HĐQT, Ban Giám đốc đã hỗ trợ và cung cấp các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Kiểm soát; các phòng/ban chức năng của Tổng công ty đã thực hiện cung cấp thông

tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát.

4. Thù lao Ban kiểm soát năm 2025:

Đã được chi trả theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

5. Đề xuất đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025:

Có tờ trình riêng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

Thực hiện chức năng theo luật định, trong đó tăng cường giám sát:

- Quá trình tái cơ cấu vốn đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần xi măng Mỹ Đức theo đề án đã được phê duyệt;

- Việc tiêu thụ sản phẩm và thực hiện đầu tư các dự án bất động sản của Tổng công ty.

- Công tác thanh quyết toán, thanh lý và đối chiếu công nợ các hợp đồng kinh tế có ảnh hưởng lớn đến cân đối nguồn vốn và lợi nhuận năm 2026.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

M.S.D.N:0100106... C.T.C.P TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TRƯỞNG BAN

Đinh Công Thụy

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: BKS, HĐQT.

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Số:735/TTr-TCT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 26/ 5 /2026 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trình bày tóm tắt một số chỉ tiêu chính trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với Đại hội như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
A	**Tổng tài sản**	**4.789**	**5.312**
I	Tài sản ngắn hạn	3.381	4.022
II	Tài sản dài hạn	1.407	1.289
B	**Tổng nguồn vốn**	**4.789**	**5.312**
I	Nợ phải trả	3.303	3.816
1	Nợ ngắn hạn	*3.596*	*3.158*
2	Nợ dài hạn	*145*	*219*
II	Vốn chủ sở hữu	1.485	1.495
C	**Kết quả kinh doanh**		
1	Tổng doanh thu	2.356	2.789
2	Tổng chi phí	2.307	2.740
3	Lợi nhuận trước thuế	69,6	49,3
4	Lợi nhuận sau thuế	38,0	46,6

Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã xác nhận "Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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.".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N:0100106338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Cương

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP

Số: 736 /TTr-TCT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V.v: Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Căn cứ Nghị quyết số 24 /NQ-HĐQT ngày 26 / 5 /2026 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với nội dung sau:

1. Kết quả SXKD đã đạt được trong năm 2025 như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2025 phê duyệt	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	2.567.000	2.789.583	109%
2	Lợi nhuận trước thuế	54.900	49.376	90%
3	Lợi nhuận sau thuế	45.800	46.621	102%
4	Cổ tức	3%	3%	100%

2. Phân phối lại lợi nhuận năm 2024 điều chỉnh theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước:

Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán số 224/KTNN-TH ngày 15/09/2025 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, Tổng công ty đã thực hiện điều chỉnh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua	Phương án PPLN điều chỉnh theo kết quả KTNN	Chênh lệch
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2024**	**44.751**	**38.038**	**-6.713**
II	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2023**	**0**	**0**	

III	**Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2024 (III=I+II)**	**44.751**	**38.038**	**-6.713**
IV	**Phân phối lợi nhuận:**	**44.751**	**38.038**	**-7.052**
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000	2.000	0
2	Quỹ đầu tư phát triển	437	437	0
3	Chia cổ tức, trong đó:	42.314	35.216	-7.052
	+ Tỷ lệ chia cổ tức	3%	2,5%	-0,5%
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	41.819	34.849	-6.970
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	495	412	-82
V	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**0**	**339**	**339**

Về việc điều chỉnh trên, Tổng công ty đã công bố thông tin tại văn bản số 2181/CBTT-TCT ngày 04/12/2025 và văn bản số 2245/CBTT ngày 12/12/2025.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	**Lợi nhuận sau thuế năm 2025**	**46.621**
II	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2024**	**339**
III	**Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2025 (III=I+II)**	**46.960**
IV	**Phân phối lợi nhuận:**	**46.960**
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.500
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.146
3	Chia cổ tức (3%), trong đó:	42.314
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	41.819
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	495
V	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối**	**0**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

M.S.D.N: 0100106338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Cường

BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 737/TTr- HĐQT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 24 /NQ-HĐQT ngày 26/5 /2026 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trình đại hội thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện năm 2025:

Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty ngày 20/06/2025, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 1.408,6 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát: 550 triệu đồng

Tổng số tiền đã chi thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị: 1.404 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban kiểm soát: 528 triệu đồng

2. Kế hoạch chi trả năm 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1.644 triệu đồng
- Mức thù lao cho các thành viên BKS: 600 triệu đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Cường

BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 738 /TTr-TCT	*Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026*

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 24 /NQ-HĐQT ngày 26 / 5 /2026 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Ban Kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm tra hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 (theo Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025).

- Đáp ứng được nhu cầu của Tổng công ty về tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC đề xuất:

2.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM

2.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

2.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

2.4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TM BAN KIỂM SOÁT

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

TRƯỞNG BAN

Đinh Công Thụy

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP
Số: 739 /BC-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- Luật chứng khoán 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP;

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 26/5/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP;

- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, nhằm cập nhật một số nội dung, định nghĩa trong Điều lệ cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP *(chi tiết tại tài liệu đính kèm).*

2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Sửa đổi, bổ sung: khoản 2, khoản 9 Điều 2; khoản 2 Điều 4; khoản 12 Điều 4; khoản 2 Điều 8; khoản 2 Điều 9; khoản 3 Điều 12; khoản 1 Điều 17; Điều 20 để phù hợp với các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được trình bày trên đây.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

Sửa đổi, bổ sung: khoản 3 Điều 3; khoản 1 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 2 Điều 12 và Điều 32 để phù hợp với các nội dung của Điều lệ đã được trình bày trên đây.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục sửa đổi theo nội dung đã được phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0100106338-C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Cương

Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP

TT	Điều lệ hiện hành Điều lệ Tổng công ty ngày 25/6/2021	Đề xuất sửa đổi bổ sung *(In nghiêng và gạch chân)*
1	**Phần mở đầu** Điều lệ này được các cổ đông của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ-TCT ngày 25 tháng 06 năm 2021; được sửa đổi lần 2 theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp ngày 25 tháng 06 năm 2021.	**Phần mở đầu** *Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP (sau đây gọi là "Điều lệ") đã được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP ngày.... tháng 6 năm 2026.*
2	**Điều 1. Giải thích từ ngữ** đ) :Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; e) "Luật Chứng khoán" có nghĩa là Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	**Điều 1. Giải thích từ ngữ** đ) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 *và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng*; e) "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 *và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) tại từng thời điểm áp dụng*.
3	**Điều 3. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty** 4. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty: - Địa chỉ: 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty** 4. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty: - Địa chỉ: 57 Quang Trung, *phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*
4	**Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động**	**Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động** *(bổ sung)* *3. Hoạt động của Tổng công ty:* *3.1. Về huy động vốn, cho vay vốn của Tổng công ty:* *a) Tổng công ty được huy động vốn theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật, phương án huy động vốn phải bảo đảm khả năng thanh toán nợ.* *b) Tổng công ty được quyết định cho công ty con vay vốn, bảo lãnh cho công ty con vay vốn tại các*

TT	Điều lệ hiện hành Điều lệ Tổng công ty ngày 25/6/2021	Đề xuất sửa đổi bổ sung *(In nghiêng và gạch chân)*
		tổ chức tín dụng đảm bảo tổng giá trị các khoản bảo lãnh không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của Tổng công ty tại thời điểm cho vay vốn, bảo lãnh. *Cụ thể theo Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty* *3.2. Về hoạt động đầu tư của Tổng công ty* *Hoạt động đầu tư của Tổng công ty được thực hiện theo các hình thức đầu tư quy định tại pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan; mua chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán.* *3.3. Chuyển nhượng dự án đầu tư, vốn đầu tư của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác* *a) Nguyên tắc:* *- Tuân thủ quy định của Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025, pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan;* *- Phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của dự án đầu tư, vốn đầu tư của Tổng công ty, bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan;* *- Bảo đảm nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, không bị hạn chế bởi điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.* *b) Phương thức chuyển nhượng:* *- Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty tại công ty cổ phần đã niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;* *- Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai hoặc phương thức khác theo quy định của pháp luật;* *- Việc chuyển nhượng vốn đầu tư của Tổng công ty tại hợp đồng hợp tác kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư;* *- Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan;*

TT	Điều lệ hiện hành Điều lệ Tổng công ty ngày 25/6/2021	Đề xuất sửa đổi bổ sung *(In nghiêng và gạch chân)*
		3.4. Về thuê, thuê mua, thế chấp, cầm cố, mua, bán tài sản cố định của Tổng công ty thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty. *3.5. Các hoạt động khác của Tổng công ty theo Điều lệ, các quy chế của Tổng công ty và quy định của pháp luật.* *4. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty thực hiện quyền, trách nhiệm và báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/06/2025, các quy định pháp luật liên quan và quy định của Bộ Xây dựng về quản lý hoạt động của người đại diện phần vốn nhà nước.*
5	**Điều 9. Quyền của cổ đông phổ thông** 4. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền	**Điều 9. Quyền của cổ đông phổ thông** 4. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. *Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông*
6	**Điều 24. Trả cổ tức** 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Tổng công ty	**Điều 24. Trả cổ tức** 2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận *sau thuế* đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Tổng công ty.
7	**Điều 28. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.	**Điều 28. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông** 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi Chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. *Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến. Khi họp trực tuyến, cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.*
8	**Điều 29. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ**	**Điều 29. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ**

TT	Điều lệ hiện hành Điều lệ Tổng công ty ngày 25/6/2021	Đề xuất sửa đổi bổ sung *(In nghiêng và gạch chân)*
	1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty.	1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông, *sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán* của Tổng công ty.
9	**Điều 35: Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông** 3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 8 điều này: a)..... 4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.	**Điều 35: Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông** 3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,* trừ trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 8 điều này: a)..... 4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số biểu quyết của tất cả các cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*.
10	**Điều 40: Hội đồng quản trị** 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật; 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: h. 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 và người quản lý khác của Tổng công ty.	**Điều 40: Hội đồng quản trị** 2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây: e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật. *Quyết định bán tài sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật và quy định của Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025.* 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: h) 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. *(Bổ sung điểm k)* *k) Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.*
11	**Điều 41: Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị; quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành	**Điều 41: Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị; quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị Tổng công ty phải đảm bảo *có tối thiểu 01 thành viên không điều hành*.

TT	Điều lệ hiện hành Điều lệ Tổng công ty ngày 25/6/2021	Đề xuất sửa đổi bổ sung *(In nghiêng và gạch chân)*
	viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. 4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác	4. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị *hoặc Hội đồng thành viên* tại tối đa năm (05) công ty khác
12	**Điều 47. Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty** 6. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d) Tham dự các cuộc họp	**Điều 47. Thư ký công ty và Người phụ trách quản trị công ty** 6. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây: c) Tư vấn về thủ tục của các *cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*; d) Tham dự các *cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*.
13	**Điều 49. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc** 4. Tổng giám đốc Tổng công ty có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Tổng công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty	**Điều 49. Tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc** 4. Tổng giám đốc Tổng công ty có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: c) Không được là *người có liên quan* của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Tổng công ty; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty;
14	**Điều 74. Giải quyết tranh chấp nội bộ** 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án.	**Điều 74. Giải quyết tranh chấp nội bộ** 3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của *Trọng tài hoặc* Toà án được thực hiện theo phán quyết của *Trọng tài hoặc* Toà án.
15	**Điều 76. Ngày hiệu lực** 1. Điều lệ sửa đổi lần 2 đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP nhất trí thông qua và có hiệu lực từ ngày 25 tháng 06 năm 2021.	**Điều 76. Ngày hiệu lực** 1. *Điều lệ này gồm 16 chương, 76 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP nhất trí thông qua và có hiệu lực theo Nghị quyết số:..... /NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Điều lệ này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thông qua ngày 25/6/2021.*

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Số: 740/TTr-TCT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Định hướng phát triển của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP giai đoạn 2026 – 2031

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.
- Căn cứ Nghị quyết số 24 /NQ-HĐQT ngày 26 / 5 /2026 của HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Thực hiện theo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, HĐQT phối hợp cùng Ban điều hành Tổng Công ty đã xây dựng định hướng phát triển của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP giai đoạn 2026 – 2031 (*tài liệu đính kèm*).

Hội đồng quản trị Tổng công ty đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành và tổ chức thực hiện "Định hướng phát triển của Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP giai đoạn 2026 – 2031" sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: HĐQT, TCKT

M.S.D.N: 0100106338 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÀNH VIÊN H.Đ.Q.T

Nguyễn Minh Cường