

Số/No.: 1074 /2026/CV-PC

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026
Hanoi, 2nd April 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/*Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Name of organization*: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VCG
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Phường Láng, HN
- Điện thoại/ *Tel.*: 84-24-62849234 Fax: 84-24-62849208
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) công bố thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:
The Vietnam Construction and Import-Export Joint Stock Corporation (VINACONEX) would hereby like to announce the time, location and documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, details as:

- **Thời gian họp:** Bắt đầu từ 8h00 ngày 25 tháng 4 năm 2026 (thứ Bảy)
Meeting time: From 8:00 am on April 25, 2026 (Saturday)
- **Địa điểm:** Hội trường Tầng 21, Tòa nhà VINACONEX
34 Láng Hạ, Phường Láng, TP. Hà Nội
*Venue: Conference Hall, 21st Floor, VINACONEX Building
34 Lang Ha, Lang Ward, Hanoi city*
- **Tài liệu họp:** Được đăng tải trên mục Quan hệ cổ đông – Website của VINACONEX: www.vinaconex.com.vn
Documents: Posted on Shareholder Relations - Website of VINACONEX: www.vinaconex.com.vn

Các tài liệu gửi kèm văn bản công bố thông tin này, gồm:

Enclosed documents include:

1. Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
The agenda, Regulations of the meeting.

2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
Report of the Board of Management on business results in 2025 and business plan for 2026.
3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
Proposal of the Board of Directors on approving the 2025 audited Separate and Consolidated Financial Statements.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
Report of the Board of Directors on the performance of the Board of Directors in 2025 and the direction and tasks for 2026.
5. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
Report of the Supervisory Board submitted to the General Meeting of Shareholders.
6. Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty.
Proposal of the Supervisory Board on proposing the General Meeting of Shareholders to select an independent auditing company to audit and review the 2026 financial statements of VINACONEX Corporation.
7. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
Proposal of the Board of Directors on approving the plan for payment of salary, remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026.
8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.
Proposal of the Board of Directors on the plan for distribution of profit after tax for the fiscal year 2025.
9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
Proposal of the Board of Directors on approval of the plan to increase charter capital by issuing shares to pay dividends in 2025.
10. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026.
Proposal of the Board of Directors on approving the transaction between VINACONEX Corporation and its subsidiaries and affiliated companies within VINACONEX group in 2026.
11. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.
Proposal of the Board of Directors on amending and supplementing the Charter of VINACONEX Corporation.
12. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX.



Proposal of the Board of Directors on amending and supplementing the internal regulations on corporate governance of VINACONEX Corporation.

13. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX.

Proposal of the Board of Directors on amending and supplementing the Regulations on the Operation of the Board of Directors of VINACONEX Corporation.

14. Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Proposal of the Board of Directors on the dismissal and election of additional members of the Board of Directors of VINACONEX Corporation for the 2022-2027 term.

15. Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết.

Vote, Voting card.

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 02/4/2026 tại đường dẫn: [www.vinaconex.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông tin chung](http://www.vinaconex.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_chung).

This information was published on VINACONEX's website on 02/4/2026, as in the link: [www.vinaconex.com.vn/Investor Relations](http://www.vinaconex.com.vn/Investor_Relations).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Như nêu trong văn bản.

As mentioned in the document.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Vũ Mạnh Hùng
Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế
Director of Dept. of Legal & Foreign affairs

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

.....

Thời gian: *Bắt đầu lúc 7h30 ngày 25/4/2026 (thứ Bảy)*
Địa điểm: *Hội trường tầng 21, Trụ sở Tổng công ty CP VINACONEX
34 Láng Hạ, phường Láng, TP. Hà Nội*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30-8h00	Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.
8h00-8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
8h10-8h20	Chào cờ, khai mạc Đại hội. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết.
8h20-8h40	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.
8h40-9h00	- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
9h00-9h15	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
9h15-9h35	- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. - Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX.
9h35-9h40	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
9h40-9h45	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025.
9h45-9h50	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
9h50-9h55	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026.
9h55-10h00	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX.
10h00-10h05	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX.
10h05-10h10	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h10-10h15	- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h15-10h45	Thảo luận của Đại hội
10h45-11h00	<p>Đại hội biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. 3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. 4. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. 5. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX. 6. Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. 7. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025. 8. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025. 9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026. 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX. 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX. 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX. 13. Các nội dung khác (nếu có).
11h00-11h30	Đại hội tiến hành biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027
11h30-11h40	Nghỉ giải lao (10')
11h40-11h50	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h50-11h55	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11h55-12h10	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
12h10	Bế mạc Đại hội



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

Căn cứ:

- ✚ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- ✚ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✚ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2025.
- ✚ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2023.

Mục tiêu của Quy chế:

- ✚ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✚ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Ban Tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- 1.1 Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội hướng dẫn, tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban Tổ chức.
- 1.2 Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không để chuông.
- 1.3 Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

- 2.1 Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.
- 2.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 2.3 Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

3.1 Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV014238/VSDVCGXX do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2026) tham dự ĐHĐCĐ.

3.2 Nguyên tắc biểu quyết

- 3.2.1 Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- 3.2.2 Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

3.3 Cách biểu quyết

- 3.3.1 Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết. Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.
- 3.3.2 Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3.3.3 Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- a) Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.
- b) Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết của nội dung biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- c) Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- d) Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- e) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

3.4 Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

- 3.4.1 Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - a) Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
 - b) Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- 3.4.2 Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - a) Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Tổng công ty hoặc không có dấu của Tổng công ty.
 - b) Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.

- c) Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- d) Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
- e) Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
- f) Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
- g) Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

IV. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- 4.1 Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một phiếu biểu quyết.
- 4.2 Ngoại trừ các vấn đề quy định tại mục 4.3 và 4.4 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện trên 50% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.3 Đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về (i) loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (iii) thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng công ty; (iv) dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty; (v) tổ chức lại, giải thể Tổng công ty: thì được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 4.4 Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông: cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết. Tờ trình được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện từ 65% Tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, có quyền biểu quyết về nội dung này và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

5.1 Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

5.2 Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu phải đảm bảo:

- a) Phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban Tổ chức 02 ngày trước ngày diễn ra Đại hội.
- b) Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước.
- c) Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
- d) Không đề xuất các vấn đề không đúng thẩm quyền hoặc nằm ngoài nội dung Chương trình Đại hội đã được phê duyệt.
- e) Nội dung đề xuất không được vi phạm Pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.
- f) Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

VI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

- 6.1 Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- 6.2 Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 6.3 Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
- 6.4 Chủ tọa có quyền:
 - a) Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 6.5 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

- c) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

- 6.6 Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 7.1 Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 7.2 Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 8.1 Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
- 8.2 Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 8.3 Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- 8.4 Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của Đại hội.
- 8.5 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết tại Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 9.1 Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 9.2 Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Trần Đình Tuấn
Chủ tịch HĐQT**



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX**

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2025.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 14/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số VNMEETVSDV014238/VSDVCGXX do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 23/3/2026) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (theo khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 20 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 25 Điều lệ Tổng công ty)

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử một (01) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng công ty được đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty trở lên được đề cử tối đa chín (09) ứng cử viên.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX, cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty là 05 thành viên (trong đó có 01 Thành viên độc lập HĐQT).

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là: 02 người.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- 5.1. Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- 5.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 5.3. Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT:
 - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của các ứng cử viên mà mình bầu (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.
 - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ Cổ đông lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp bầu nêu trên và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là **không hợp lệ**.
- ❖ Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

Điều 6. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu và có số phiếu biểu quyết bầu cho bất kỳ một ứng viên nào khác nhau giữa hai phương pháp bầu.
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

Điều 7. Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:



- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu cử;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- 8.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu biểu quyết bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên được bầu tại Đại hội.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu ngang nhau.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu biểu quyết bầu nhận được của từng ứng viên HĐQT;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Đình Tuấn
Chủ tịch HĐQT

PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN

BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội là 2 người.

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000.000 \times 2) = 2.000.000 \text{ phiếu biểu quyết bầu HĐQT.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dòn phiếu cho các ứng cử viên HĐQT theo một trong hai phương pháp sau:

1. **Phương pháp thứ nhất - Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu:** Cổ đông Nguyễn Văn A chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống tương ứng cho các ứng cử viên HĐQT mà mình bầu, tối đa là 2 ứng viên (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng viên mà mình không bầu). Số phiếu biểu quyết bầu của từng ứng cử viên được cổ đông Nguyễn Văn A đã lựa chọn bầu bằng việc tích dấu (x) là kết quả chia đều của Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A (2.000.000) chia cho số ứng cử viên đã được cổ đông Nguyễn Văn A lựa chọn bầu.
2. **Phương pháp thứ hai - Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình bầu:** Cổ đông Nguyễn Văn A ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cụ thể vào ô trống tương ứng của từng ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bầu, tối đa là 2 ứng viên. Số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên HĐQT có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông Nguyễn Văn A đối với mỗi ứng cử viên. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông Nguyễn Văn A bầu cho tất cả các ứng cử viên HĐQT không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của mình (2.000.000).



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp khi áp lực lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro, chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia duy trì trạng thái thận trọng, cùng với những bất ổn địa chính trị và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Ở trong nước, nền kinh tế Việt Nam ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực nhờ sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, đầu tư công được đẩy mạnh và môi trường kinh doanh từng bước cải thiện. Tuy nhiên, sức cầu thị trường vẫn chưa thực sự bền vững, áp lực về vốn và chi phí tài chính vẫn là thách thức đối với doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản, năm 2025 tiếp tục là giai đoạn chuyển mình quan trọng. Ngành xây dựng được hưởng lợi từ việc gia tăng đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm, song vẫn chịu tác động từ biến động giá nguyên vật liệu và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong khi đó, thị trường bất động sản từng bước phục hồi sau giai đoạn trầm lắng, với khung pháp lý dần hoàn thiện và tâm lý nhà đầu tư cải thiện, tuy nhiên vẫn tồn tại những khó khăn về thanh khoản, nguồn vốn và cơ cấu sản phẩm. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp trong ngành cần chủ động thích ứng, nâng cao năng lực quản trị và tối ưu hóa nguồn lực để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức.

Dưới chỉ đạo sát sao của HĐQT và nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng tập thể cán bộ công nhân viên, VINACONEX tiếp tục tăng trưởng quy mô và duy trì hiệu quả hoạt động trên cả ba trụ cột là xây dựng - bất động sản - đầu tư tài chính, tạo tiền đề vững vàng để VINACONEX sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ban Tổng giám đốc trân trọng báo cáo Quý cổ đông về kết quả hoạt động SXKD trong năm tài chính 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025**1. Tóm tắt một số chỉ tiêu chính đã thực hiện trong năm 2025**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH Năm 2025	% TH 2025/2024
1. Hợp nhất TCT					
- Tổng doanh thu, TN	13.176	15.500	19.868	128%	151%
- Lợi nhuận sau thuế	1.108	1.200	3.865	322%	349%

2. Công ty mẹ					
- Tổng doanh thu, TN	9.746	11.500	15.169	132%	156%
- Lợi nhuận sau thuế	861	1.000	3.453	345%	401%
- Tỷ lệ cổ tức (%)	16%	16%	16%	100%	100%

2. Đánh giá tổng quan về hiệu quả hoạt động SXKD năm 2025

- Kết quả kinh doanh Hợp nhất: Tổng doanh thu 19.868 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 151% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 3.865 tỷ đồng, đạt 322% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 349% so với thực hiện năm 2024.
- Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ: Tổng doanh thu 15.169 tỷ đồng, đạt 132% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 156% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế 3.453 tỷ đồng, đạt 345% so với kế hoạch năm 2025 và bằng 401% so với thực hiện năm 2024.
- Năm 2025 quy mô hoạt động của Tổng công ty đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Lợi nhuận năm 2025 vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng ở mức cao so với kết quả thực hiện năm 2024.

3. Về hoạt động xây lắp

Trong năm 2025, công tác đấu thầu và phát triển dự án tiếp tục là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của Tổng công ty. Tổng giá trị hợp đồng trúng thầu mới đạt trên **9.200 tỷ đồng**, tạo nguồn việc ổn định cho năm 2026 và làm tiền đề cho các năm tiếp theo, góp phần củng cố năng lực cạnh tranh và vị thế của VINACONEX trên thị trường xây dựng.

Tổng công ty đã trúng thầu và triển khai nhiều dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược, tiêu biểu như: Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên; Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành; Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (đoạn qua Nam Định, Thái Bình); các gói thầu thuộc Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội. Song song với việc đấu thầu các dự án trong nước, VINACONEX tích cực mở rộng quan hệ hợp tác, làm việc với các tổng thầu và chủ đầu tư quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản nhằm gia tăng sự hiện diện của VINACONEX trong chuỗi dự án FDI – một phân khúc có yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị và tính chuyên nghiệp.

Công tác quản trị hoạt động xây lắp tiếp tục được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, kiểm soát hiệu quả - chất lượng - tiến độ - chi phí, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động và phát triển thương hiệu VINACONEX. Nhiều dự án do VINACONEX thực hiện đã hoàn thành vượt tiến độ, được các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư đánh giá cao, tiêu biểu như Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Vân Phong – Nha Trang. Kết quả đạt được trong năm 2025 của hoạt động xây lắp tiếp tục khẳng định năng lực tổng thầu của VINACONEX trong các dự án trọng điểm, có quy mô lớn.

Cùng với việc nâng cao năng lực thi công, Tổng công ty đã chủ động triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực xây lắp, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị dự án hiện đại. Cụ thể, VINACONEX đã đầu tư và đưa vào áp dụng phần mềm V-EST (Hàn Quốc) trong công tác bóc tách, quản lý khối lượng trên nền tảng 3D, phục vụ hiệu quả cho cả giai đoạn đấu thầu và quản lý thực hiện dự án. Việc ứng dụng V-EST giúp nâng cao độ chính xác trong kiểm soát khối lượng, giảm thiểu sai sót so với phương pháp truyền thống, đồng thời tăng năng suất lao động và khả năng kiểm soát thay đổi thiết kế. Bên cạnh đó, VINACONEX tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống phần mềm quản lý xây lắp (ERP) cho các dự án đang thực hiện, qua đó tăng cường tính minh bạch, đồng bộ dữ liệu và khả năng kiểm soát xuyên suốt từ lập kế hoạch, quản lý chi phí, hợp đồng đến tiến độ thi công. Việc kết hợp giữa mô hình quản lý khối lượng 3D và hệ thống ERP đang từng bước hình thành nền tảng quản trị dự án theo hướng số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và năng lực cạnh tranh của VINACONEX.

Hiệu quả tài chính của hoạt động xây lắp trong năm 2025 tiếp tục được duy trì ổn định, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu lợi nhuận chung của Tổng công ty, đồng thời tạo dư địa cho các chiến lược đầu tư và phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

VINACONEX tiếp tục được ghi nhận với nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín trong ngành xây dựng, tiêu biểu như: Top 2 Nhà thầu xây dựng uy tín năm 2025, Top 10 Doanh nghiệp ESG – nhóm Tổng thầu xây dựng, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune Southeast Asia 500)..., qua đó nâng cao hình ảnh và thương hiệu trên thị trường trong nước và khu vực.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động xây lắp, VINACONEX luôn chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Năm 2025, VINACONEX tiếp tục phối hợp với Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị để đào tạo lực lượng cán bộ nòng cốt, nâng cao nội lực và chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực cho các dự án hạ tầng quy mô lớn trong tương lai.

4. Về hoạt động đầu tư

- Dự án VINACONEX Diamond Tower hoàn thành công tác cải tạo và chuyển nhượng 36.000 m2 sàn văn phòng hạng A cho khách hàng, đưa tòa nhà đi vào hoạt động kinh doanh.
- Dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục hoàn thiện đầu tư san lấp mặt bằng, hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp công nghệ cao 1 và công nghệ cao 2. Tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm khách hàng, hoàn thành thủ tục cho nhà đầu tư mới thuê lại đất tại dự án.
- Dự án khu công nghiệp Đông Anh với quy mô 300 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.338 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận VINACONEX là nhà đầu tư thực hiện Dự án. Đến cuối năm 2025, Dự án đã được phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

- Dự án khu đô thị Đại lộ Hòa Bình kéo dài tại thành phố Móng Cái đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, triển khai thi công phần xây thô, đủ điều kiện pháp lý để triển khai bán hàng đối với diện tích thuộc giai đoạn 1. Hiện tại dự án đã và đang triển khai công tác bán hàng, ký hợp đồng chuyển nhượng và thu tiền của khách hàng theo tiến độ.
- Dự án đầu tư xây dựng công trình TMDV, văn phòng, khách sạn cao cấp Capital One tại Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội. Diện tích đất 13.141 m², đang thực hiện triển khai thi công đầu tư xây dựng phần ngầm.
- Dự án khu nghỉ dưỡng Condotel Resort ven biển tại Tuy Hòa, Phú Yên có quy mô diện tích đất sử dụng 93.800,3 m², đã hoàn thành thủ tục pháp lý và đang thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính của dự án.
- Dự án khu khách sạn Resort nghỉ dưỡng, nhà hàng thuộc khu du lịch sinh thái và bãi tắm Hạ Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam, quy mô diện tích 19.725 m² đang được triển khai các thủ tục pháp lý chuẩn bị cho các bước đầu tư xây dựng dự án.

Bên cạnh đó, VINACONEX đã triển khai thủ tục đầu tư một số dự án như Tòa nhà văn phòng cho thuê tại khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở D9 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội; Khu đô thị Ngân Câu Quảng Nam (VINACONEX 25); nghiên cứu đầu tư một số dự án khu đô thị, khu công nghiệp tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

- Công tác khai thác tài sản sau đầu tư tiếp tục được duy trì ổn định, hiệu quả. Hoạt động tái cấu trúc tài sản sau đầu tư được thực hiện hiệu quả, góp phần tạo nguồn vốn đầu tư vào các dự án tiếp theo.

5. Về hoạt động đầu tư tài chính

- Trong năm 2025, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng từ khó khăn chung của kinh tế vĩ mô nhưng do đẩy mạnh công tác quản trị, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát nên phần lớn các công ty con đều kinh doanh có lãi. Các công ty có lợi nhuận lớn bao gồm: VINACONEX Invest, VINACONEX CM, VIWACO, NEDI2, Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ, Bách Thiên Lộc. Một số công ty thành viên đạt doanh thu trên một ngàn tỷ đồng bao gồm: VINACONEX CM, VINACONEX 25, VIWACO.
- Năm 2025 Tổng công ty đã thực hiện thành công việc thoái vốn tại một số công ty: VINACONEX 12, VINACONEX ITC. Kết quả này ngoài việc đem lại dòng tiền và nguồn lợi nhuận lớn cho Tổng công ty, còn giúp cải thiện tình hình tài chính, tạo nguồn vốn sẵn có để hiện thực các cơ hội đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty thành viên tiếp tục được tăng cường phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty và mang lại lợi ích cho hệ thống VINACONEX.

6. Công tác tài chính, kế toán

Công tác tài chính kế toán, lập, kiểm toán và công bố các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán, quy định của pháp luật về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

7. Các hoạt động khác

- Tổng công ty đã kiện toàn bộ phận kiểm soát nội bộ để tăng cường công tác kiểm soát, nâng cao hiệu quả và quản trị rủi ro.
- Công tác tổ chức, nhân sự, đối ngoại, pháp chế, truyền thông, văn phòng... tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ công nhân viên được duy trì ổn định.
- Hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của VINACONEX luôn được quan tâm và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Năm 2026, trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo biến động khó lường của giá xăng dầu và chi phí năng lượng toàn cầu, các doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh bất động sản trong năm 2026 sẽ chịu tác động đa chiều, vừa có khó khăn, vừa xuất hiện một số cơ hội nhất định.

Thuận lợi:

- Trước hết, nền kinh tế vĩ mô được kỳ vọng duy trì ổn định. Hoạt động đầu tư công tiếp tục được Chính phủ đẩy mạnh, đặc biệt trong các dự án hạ tầng giao thông, đô thị và năng lượng, qua đó mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp xây lắp.
- Khung pháp lý liên quan đến bất động sản ngày càng hoàn thiện (như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi) góp phần nâng cao tính minh bạch và niềm tin của thị trường. Nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại các đô thị lớn và phân khúc nhà ở vừa túi tiền, vẫn duy trì ở mức cao, tạo nền tảng cho sự phục hồi của thị trường.
- Việc dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn đầu tư quốc tế khỏi những khu vực bất ổn có thể giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, qua đó thúc đẩy nhu cầu phát triển khu công nghiệp, logistics và bất động sản công nghiệp.

Khó khăn:

- Đối với lĩnh vực xây lắp, biến động giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công gia tăng và áp lực cạnh tranh về giá thầu sẽ làm suy giảm biên lợi nhuận. Ngoài ra, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và chuyển đổi số cũng đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm nguồn lực để thích ứng.
- Thị trường bất động sản phục hồi chưa đồng đều giữa các phân khúc, thanh khoản ở một số khu vực vẫn thấp, khiến việc triển khai và tiêu thụ dự án gặp nhiều thách thức.
- Bên cạnh việc phải đối mặt với áp lực về dòng tiền và chi phí tài chính trong bối cảnh việc kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tuy có nới lỏng nhưng chưa hoàn toàn thông thoáng, Doanh nghiệp đang phải chịu áp lực kép từ việc biến động mạnh của giá xăng dầu, nhân công và các chi phí nguyên vật liệu đầu vào

Với mục tiêu duy trì ổn định trên cả 3 trụ cột phát triển, tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu của VINACONEX trong ngành xây dựng, VINACONEX xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2025, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2026	TH 2025	% KH 2026/TH 2025
1. Hợp nhất toàn Tổng công ty			
- Tổng doanh thu, thu nhập	15.423	19.868	77,6%
- Lợi nhuận sau thuế	1.037	3.865	26,8%
2. Công ty mẹ			
- Tổng doanh thu, thu nhập	10.740	15.169	70,8%
- Lợi nhuận sau thuế	1.018	3.453	29,5%
- Tỷ lệ cổ tức (%)	16%	16%	100%

2. Định hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026

VINACONEX xác định năm 2026 là năm cần chủ động tái cấu trúc, nâng cao năng lực tài chính, quản trị rủi ro và lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp nhằm tận dụng cơ hội từ quá trình phục hồi thị trường và giảm thiểu các tác động bất lợi, tập trung vào một số giải pháp sau:

- Thứ nhất, củng cố nền tảng tài chính và quản trị rủi ro.

Tập trung rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng an toàn, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngắn hạn, tăng cường quản trị dòng tiền và kiểm soát chi phí chặt chẽ. Đồng thời, xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động giá nguyên vật liệu, lãi suất và thị trường, nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai dự án.

- Thứ hai, tập trung vào các lĩnh vực và phân khúc có tiềm năng.

Ưu tiên phát triển các dự án có tính thanh khoản tốt, đáp ứng nhu cầu thực như nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, bất động sản khu công nghiệp và logistics. Trong lĩnh vực xây lắp, đẩy mạnh tham gia các dự án hạ tầng trọng điểm và các công trình có nguồn vốn ổn định, hạn chế dàn trải vào các dự án rủi ro cao.

- Thứ ba, nâng cao quản trị, năng lực thi công và tối ưu chi phí.

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong thiết kế, thi công và quản lý dự án nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và rút ngắn tiến độ. Đồng thời, chủ động xây dựng chuỗi cung ứng vật tư ổn định, thiết lập quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp để giảm thiểu tác động của biến động giá. Tối ưu hóa quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

- Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải tiến quản trị doanh nghiệp.

Ứng dụng các giải pháp số trong quản lý dự án xây lắp, tài chính, nhân sự nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành. Đây cũng là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường.

- Thứ năm, phát huy giá trị thương hiệu và kinh nghiệm tích lũy.

TỜ TRÌNH

V/v: **Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2025;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Tổng công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và website Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP, TKTH, TCKH.



Trần Đình Tuấn

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**V/v: Kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Năm 2025, kinh tế thế giới trải qua nhiều biến động phức tạp, tăng trưởng duy trì ở mức trung bình trong bối cảnh các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt, chính sách tiền tệ thận trọng tiếp tục được nhiều nền kinh tế lớn thực hiện đã ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, đầu tư và triển vọng tăng trưởng toàn cầu trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam nổi lên như một điểm sáng với khả năng thích ứng linh hoạt và nền tảng vĩ mô ổn định. Năm 2025, tăng trưởng GDP đạt khoảng 8,02%, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới; quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng với động lực tăng trưởng chính đến từ sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực sản xuất – xuất khẩu, hiệu quả lan tỏa của đầu tư công, sự ổn định của dòng vốn FDI và niềm tin tiêu dùng nội địa từng bước được cải thiện. Lĩnh vực xây dựng ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng và đô thị. Thị trường bất động sản từng bước lấy lại đà tăng trưởng khi các vướng mắc pháp lý dần được tháo gỡ, nguồn cung được cải thiện và niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng từng bước phục hồi.

Trong bối cảnh đó, VINACONEX đã chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy lợi thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh động sản. Với chiến lược điều hành linh hoạt, kiểm soát rủi ro chặt chẽ và năng lực triển khai dự án đã được khẳng định, Tổng công ty đã đạt những kết quả rất tích cực trong hoạt động SXKD năm 2025. Các lĩnh vực cốt lõi đều có sự cải thiện về hiệu quả, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của VINACONEX trên thị trường, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2025

Bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, năm 2025 ghi nhận việc VINACONEX hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu SXKD chính được ĐHCĐ giao, trong đó doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao nhất trong lịch sử 37 năm xây dựng và phát triển (số liệu chi tiết được trình bày trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình ĐHCĐ).

Tổng công ty tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản được duy trì ổn định, đảm bảo hiệu quả khai thác vận hành đối với các dự án sau đầu tư, đồng thời xây dựng phương án phân kỳ đầu tư các dự án mới phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường. Hoạt động đầu tư tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo năng lực tài chính cho Tổng công ty, cũng như mở ra những cơ hội và định hướng phát triển mới, trong đó điểm nhấn là việc Tổng công ty mua lại phần vốn nhà nước tại Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN). Văn hóa doanh nghiệp được duy trì và phát triển; việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện; quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo.



II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT)

HĐQT đã thực hiện vai trò quản lý toàn diện tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của VINACONEX theo quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị của Tổng công ty, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp. Từng thành viên HĐQT đều phát huy được năng lực, vai trò trong lĩnh vực được phân công phụ trách. Năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý với tổng số 5 cuộc họp và thực hiện 56 lần xin ý kiến bằng văn bản, trên cơ sở đó đã ban hành 61 nghị quyết và quyết định để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng công ty và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ban Kiểm soát được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp của HĐQT. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định và được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời.

Căn cứ yêu cầu công việc, HĐQT đã ban hành Nghị quyết về việc bầu ông Trần Đình Tuấn – Thành viên HĐQT, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/2/2026 thay thế cho ông Nguyễn Hữu Tới. Hiện nay, 02 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tạm thời không thể thực hiện được chức trách, nhiệm vụ (nội dung chi tiết đã được Tổng công ty công bố thông tin ngày 07/3/2026).

Một số kết quả hoạt động nổi bật của HĐQT trong năm 2025:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của HĐQT trong công tác quản trị theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty và các công ty thành viên theo quy định.
- Chỉ đạo lập Báo cáo thường niên 2024; Báo cáo quản trị năm 2025;
- Phê duyệt việc lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty; Chỉ đạo việc lập Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025.
- Chỉ đạo thực hiện việc thanh toán cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (8%) và bằng cổ phiếu (8%); niêm yết bổ sung cổ phiếu VCG tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty (lần thứ 15).
- Chỉ đạo thực hiện việc thay đổi mẫu dấu pháp nhân của Tổng công ty.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2025, 2026.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Lê Văn Huy và ông Nguyễn Hải Đăng; bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang; bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Ban Tài chính – Kế hoạch đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.
- Phê duyệt tái cấu trúc phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CPXD số 12; chuyển nhượng phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX ITC); mua 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN).

- Chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Tổng công ty (27/9/1988 - 27/9/2025); Phối hợp tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ của Đảng uỷ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty, góp phần duy trì và phát triển văn hoá doanh nghiệp và lan tỏa thương hiệu VINACONEX trong cộng đồng xã hội.

2. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 1 gửi kèm báo cáo này.

3. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2025 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

4. Thù lao của từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty tại địa chỉ www.vinaconex.com.vn.

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. HĐQT đánh giá Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại diện pháp luật của Tổng công ty.

Một số điểm nổi bật trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2025:

- Về hoạt động xây lắp:

Công tác đấu thầu và phát triển dự án tiếp tục đạt mục tiêu đề ra với tổng giá trị hợp đồng trúng thầu và ký mới đạt trên 9.200 tỷ đồng, đảm bảo nguồn việc làm xây lắp trong các năm tiếp theo. Một số gói thầu lớn VINACONEX đã triển khai trong năm gồm: Dự án mở rộng cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hoà Liên; Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành, Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (đoạn qua Nam Định, Thái Bình); các gói thầu thuộc Dự án phát triển Đại học Quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội... Đối với mảng dự án có nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Tổng công ty đã ký kết hợp đồng thi công Nhà xưởng cho Công ty TNHH Công nghệ Kim loại Macking, đồng thời tích cực mở rộng quan hệ hợp tác, làm việc với các tổng thầu và chủ đầu tư quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản nhằm phát triển thị phần trong chuỗi dự án FDI – một phân khúc yêu cầu cao về kỹ thuật, quản trị và tính chuyên nghiệp.

Các dự án do Tổng công ty thi công luôn hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn lao động, khẳng định vị thế hàng đầu của VINACONEX trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng giao thông. Công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ tiếp tục được thực hiện tốt, góp phần tăng hiệu quả hoạt động xây lắp của Tổng công ty.

Song song với việc nâng cao năng lực thi công, Tổng công ty đã đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số nhằm từng bước hoàn thiện mô hình quản lý dự án xây lắp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm thất thoát lãng phí. Công tác đào tạo nguồn nhân lực để tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực mới như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đã cơ bản hoàn thành.

- Về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:



Hoạt động cho thuê đất, thuê hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các diện tích văn phòng tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh vẫn được Tổng công ty duy trì hiệu quả tốt. Đối với một số dự án bất động sản nghỉ dưỡng, Tổng công ty đang xây dựng lại kế hoạch triển khai để đảm bảo hiệu quả đầu tư cho Tổng công ty. Công tác bán hàng tại một số dự án như VINACONEX Diamond (Hà Nội), Vera City (TP Móng Cái – Quảng Ninh) được đẩy mạnh để ghi nhận một phần doanh thu, lợi nhuận trong năm 2025. Dự án Khu công nghiệp Đồng Anh đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai trong thời gian tới.

Cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản, Tổng công ty đã đẩy mạnh việc tìm kiếm, phát triển một số dự án mới tại TP Hà Nội và một số địa phương trong cả nước; chỉ đạo các Công ty thành viên như VINACONEX 1, VINACONEX 25 khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý cần thiết để đẩy nhanh công tác đầu tư, đưa sản phẩm ra thị trường trong năm 2026.

- **Về hoạt động đầu tư tài chính:**

Hoạt động đầu tư tài chính trong năm 2025 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó điểm nhấn là Tổng công ty hoàn thành việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX. Với việc hợp tác đầu tư phát triển chuỗi Bệnh viện Quốc tế Aegis và thực hiện mua 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN) vào tháng 12/2025, VINACONEX đang từng bước chuyển trọng tâm đầu tư tài chính vào vào các lĩnh vực phát triển bền vững và an sinh xã hội (giáo dục, nước sạch, xử lý nước thải và môi trường).

Bên cạnh công tác tái cấu trúc vốn, công tác tài chính, quản lý dòng tiền của Tổng công ty được thực hiện minh bạch, hiệu quả, đảm bảo đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng. Công tác quản trị hoạt động các công ty thành viên được tăng cường, góp phần đảm bảo nguồn thu cổ tức cho Tổng công ty.

- **Các hoạt động khác**

Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty tiếp tục được duy trì. Người lao động được đảm bảo việc làm đầy đủ, ổn định với mức thu nhập khá so với mặt bằng chung trong ngành. Việc cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp cho cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Biến động mạnh về giá nguyên vật liệu đầu vào trong năm 2025 và việc tăng giá xăng, dầu vào cuối năm 2025 gây ảnh hưởng tiêu cực cả về tiến độ và hiệu quả kinh tế của các dự án xây lắp, nhất là các dự án hạ tầng giao thông,
- Do sự phát triển nóng các dự án bất động sản quy mô lớn tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh đã khiến nhu cầu nhân sự và đơn giá nhân công tăng đột biến, khiến các doanh nghiệp phải đối mặt với nguy cơ mất nguồn nhân lực hoặc phải tham gia cuộc đua về chi phí nhân công.
- Thị trường bất động sản tuy đã phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên hiệu quả của lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản của Tổng công ty tại một số dự án chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025 và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026, tạo đà cho Tổng công ty phát triển bứt phá trong giai đoạn đến năm 2030, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm như sau:

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ phê duyệt; xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành linh hoạt để đạt mục tiêu tăng trưởng trên cả 3 lĩnh vực hoạt động chính: xây dựng - đầu tư bất động sản - đầu tư tài chính.
- Trong lĩnh vực xây dựng: Tập trung nguồn lực hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các dự án xây lắp hiện có; đẩy mạnh tham gia các dự án FDI để duy trì nguồn việc làm; tìm kiếm cơ hội tham gia các dự án xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, dự án nhà ở xã hội. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quản lý và thu hồi công nợ, quyết toán các dự án theo tiến độ hoàn thành.
- Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản: tiếp tục khai thác có hiệu quả các diện tích văn phòng thương mại, hạ tầng khu công nghiệp hiện có; triển khai nhanh việc đầu tư xây dựng, kinh doanh một số dự án bất động sản mới, bám sát tình hình cung cầu của thị trường bất động sản trong nước để có chiến lược đầu tư phù hợp.
- Tiếp tục đảm bảo ổn định tình hình tài chính, thu xếp đủ vốn cho các kế hoạch phát triển của Tổng công ty; rà soát và nâng cao công tác quản lý hoạt động của các đơn vị trong toàn hệ thống; thực hiện hoạt động mua bán – sáp nhập theo định hướng ưu tiên các ngành nghề mang tính phát triển bền vững, an sinh xã hội (giáo dục, bệnh viện, nước sạch và xử lý nước thải).
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của VINACONEX.
- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy nhân sự HĐQT, Ban Tổng giám đốc và nhân sự chủ chốt khác của trong toàn hệ thống.
- Đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Trên hành trình 37 năm xây dựng và phát triển, HĐQT Tổng công ty trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác đã luôn đồng hành, ủng hộ VINACONEX, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được được sự chia sẻ của quý vị để VINACONEX có thể mạnh mẽ bứt phá, gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong chặng đường phát triển phía trước.

HĐQT xin trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP, TKTH.



Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2025

I. CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Tới	Chủ tịch	5/5	100%
2	Nguyễn Xuân Đông	Thành viên	5/5	100%
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	5/5	100%
4	Trần Đình Tuấn	Thành viên	3/3	100%
5	Lê Minh Tú	Thành viên độc lập	3/3	100%

Ghi chú: Ngày 13/02/2026, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 438/2026/QĐ-HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tới và Quyết định số 439/2026/QĐ-HĐQT về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với ông Trần Đình Tuấn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Hữu Tới – Chủ tịch HĐQT

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHCĐ, HĐQT.
- ✓ Ký ban hành các Quyết định thay mặt HĐQT và các vấn đề được HĐQT phân công theo Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo việc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các vấn đề cần quyết nghị trong thời gian giữa các phiên họp HĐQT định kỳ để kịp thời đáp ứng yêu cầu SXKD của Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền, nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế hoạt động của HĐQT.
- ✓ Phụ trách công tác chiến lược phát triển chung của Tổng công ty.
- ✓ Phụ trách Tiểu ban Chiến lược và Con người.

2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của Tổng công ty trên cơ sở kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

✓ Thực hiện nhiệm vụ do HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

✓ Phụ trách Tiểu ban Nguồn vốn và Ngân sách.

3. Ông Trần Đình Tuấn – Thành viên HĐQT

✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

✓ Phụ trách Tiểu ban Quản lý và Phát triển thương hiệu.

4. Ông Dương Văn Mậu – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực

✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

✓ Phụ trách Tiểu ban Đầu tư và Phát triển thị trường, Tiểu ban Khoa học và Công nghệ.

5. Ông Lê Minh Tú – Thành viên độc lập HĐQT

✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty.

✓ Phụ trách Tiểu ban Đãi ngộ và Chính sách.

101

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("Tổng công ty");
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng công ty;
- Báo cáo tài chính ("BCTC") riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng công ty trong năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025

1. Cơ cấu tổ chức Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty trong năm 2025 bao gồm:

- Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Chu Quang Minh - Kiểm soát viên
- Bà Trần Thị Kim Oanh - Kiểm soát viên

2. Kết quả Hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên

Trong năm 2025, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Tổng công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành, cụ thể:

- Làm việc với Công ty Kiểm toán độc lập về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty;
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD") của Tổng công ty năm 2024; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành trong công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty;
- Thảo luận và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty trên cơ sở danh sách Công ty Kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua;

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính của Tổng công ty năm 2025;
- Theo dõi việc công bố thông tin của Tổng công ty;
- Nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty;
- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Thù lao của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty.

Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát: Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 của Tổng công ty được đăng tải trên website của Tổng công ty.

II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Tổng công ty, cụ thể:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Trưởng Ban Kiểm soát được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định thông qua các cuộc họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Tổng công ty ban hành tuân thủ đúng quy định về thẩm quyền, số lượng thành viên dự họp; các cuộc họp đều được lập biên bản.

Chi tiết các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Tổng công ty đã được đăng tải trên website của Tổng công ty.

Hiện nay, 02 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty không thực hiện được chức trách, nhiệm vụ được giao, nội dung chi tiết đã được Tổng công ty công bố thông tin trên website của Tổng công ty và Sở GDCK TP. HCM.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng như sau:
 - Thông qua chương trình, nội dung và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
 - Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2026; phê duyệt phương án vay vốn tại các Ngân hàng TMCP;
 - Phê duyệt phương án mua 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam; tái cấu trúc vốn tại các doanh nghiệp (VC 12, ITC);

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 và triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Tổng công ty;
 - Kiện toàn nhân sự đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên; kiện toàn nhân sự Ban điều hành của Tổng công ty;
 - Quyết định phê duyệt lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC năm 2025 của Tổng công ty;
 - Phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty;
 - Thay đổi mẫu dấu pháp nhân của Tổng Công ty;
 - Phê duyệt cho vay vốn nhân rồi của Tổng công ty;
 - Phê duyệt các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư, xây lắp và các hoạt động kinh doanh khác của Tổng công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là rất tích cực, đảm bảo vai trò quản lý toàn diện tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát và cùng Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao và đã đạt được kết quả tích cực.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành năm 2025

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

- Về thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Công ty mẹ: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 15.169 tỷ đồng và 3.453 tỷ đồng, đạt 132% và 345% kế hoạch, bằng 156% và 401% so với thực hiện năm 2024; tỷ lệ cổ tức đang trình ĐHĐCĐ phê duyệt là 16%, bằng 100% kế hoạch.

Hợp nhất Tổng công ty: Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt là 19.869 tỷ đồng và 3.865 tỷ đồng, đạt 128% và 322% kế hoạch, bằng 151% và 349% so với thực hiện năm 2024.

- Về hoạt động xây lắp:

Năm 2025, Tổng công ty tiếp tục trúng thầu nhiều công trình lớn với giá trị trúng thầu đạt trên 9.200 tỷ đồng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số gói thầu lớn VINACONEX đã trúng trong năm gồm: Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam phía Đông đoạn La Sơn – Hòa Liên; Đường Kim Long - Bình Ba; Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành; Dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (đoạn qua Nam Định, Thái Bình); Dự án Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau; một số gói thầu thuộc Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh đó, Tổng công ty tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan để phát triển thị phần đối với dự án FDI.



Ban Tổng giám đốc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản trị, chủ động triển khai chuyển đổi số trong hoạt động xây lắp, nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh doanh. Trong năm 2025, Tổng công ty đã hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng nhiều công trình, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau; Các công trình do Tổng công ty triển khai thi công trong năm 2025 về cơ bản đều đạt và vượt tiến độ, chất lượng và an toàn lao động được đảm bảo giúp nâng cao uy tín, thương hiệu VINACONEX. Công tác chuẩn bị cho việc tham gia các dự án xây lắp thuộc lĩnh vực mới cũng được Tổng công ty chú trọng thực hiện.

Công tác nghiệm thu tiếp tục được thực hiện tốt với giá trị doanh thu hoạt động xây lắp ghi nhận trong năm 2025 là 11.469 tỷ đồng (tăng 2.195 tỷ đồng so với thực hiện năm 2024); công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ được Tổng công ty tiếp tục tích cực thực hiện.

- *Về hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản:*

Hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản của Tổng công ty năm 2025 tiếp tục đạt kết quả tích cực, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh chung của Tổng công ty; doanh thu kinh doanh bất động sản ghi nhận trong năm 2025 là 1.582 tỷ đồng (tăng 510 tỷ đồng so với thực hiện năm 2024). Trong đó: Dự án Vinaconex Diamond Tower (tại 459C phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) phần lớn đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng, đưa vào sử dụng; Dự án Vera City (TP Móng Cái – Quảng Ninh) tiếp tục bán hàng và ghi nhận kết quả kinh doanh trong năm 2025 và các năm tiếp theo; Dự án đầu tư xây dựng công trình TMDV, văn phòng, khách sạn cao cấp Capital One (tại Khu đô thị mới Kim Văn Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội) đang thực hiện triển khai thi công đầu tư xây dựng phần ngầm, ... Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động cho thuê đất, hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; khai thác có hiệu quả các diện tích văn phòng cho thuê tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, và nhiều địa phương khác.

Trong năm 2025, Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm, phát triển một số dự án mới trong lĩnh vực bất động sản khu đô thị và khu công nghiệp tại Hà Nội và một số địa phương trong cả nước; chỉ đạo các Công ty thành viên như VINACONEX 1, VINACONEX 25 khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý cần thiết để đẩy nhanh công tác đầu tư, sớm đưa sản phẩm BĐS ra thị trường.

- *Hoạt động đầu tư tài chính:*

Hoạt động tái cấu trúc vốn đầu tư được Tổng công ty được tiếp tục thực hiện: tái cấu trúc phần vốn của VINACONEX tại Công ty CPXD số 12; chuyển nhượng phần vốn góp của VINACONEX tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch VINACONEX (VINACONEX ITC); mua 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIWASEEN).

Tổng công ty tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động các công ty thành viên giúp nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong hoạt động tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Năm 2025, phần lớn các công ty con đều kinh doanh có lãi, các công ty có lợi nhuận cao bao gồm: Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư; Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (NEDI2), Công ty CP Viwaco, Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ, Công ty CP Bách Thiên Lộc.

Hoạt động tái cấu trúc vốn đầu tư và đầu tư tài chính đóng góp lớn vào hiệu quả SXKD của Tổng công ty năm 2025.

- *Công tác tài chính:*

Công tác quản lý và sử dụng dòng tiền hợp lý, các khoản vay đều được trả nợ đúng hạn.

Tổng công ty tiếp tục duy trì mở rộng hợp tác với các Ngân hàng, Tổ chức tài chính để thu xếp đủ nguồn vốn đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

Công tác lập, kiểm toán và công bố các Báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

- *Hoạt động khác:*

Tổng công ty tiếp tục chú trọng và tăng cường công tác quản trị, pháp chế, truyền thông; Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty tiếp tục được duy trì. Việc làm, tiền lương, thu nhập và các chế độ cho người lao động được đảm bảo.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban điều hành Tổng công ty năm 2025 hoạt động rất tích cực, điều hành Tổng công ty sản xuất kinh doanh đạt kết quả tăng trưởng vượt bậc so với năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và được đăng tải trên website của Tổng công ty.
- Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty: Theo ý kiến của chúng tôi, 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 tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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.

Bên cạnh đó, Kiểm toán viên nêu vấn đề cần nhấn mạnh, theo đó lưu ý người đọc đến đến Thuyết minh số 38 của Báo cáo tài chính riêng, Thuyết minh số 42 của Báo cáo tài chính hợp nhất về các sự kiện liên quan đến thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Ý kiến kiểm toán của Kiểm toán viên không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

- Ban Kiểm soát đồng ý với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán.

2. Các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 của Tổng công ty đăng tải trên website của Tổng công ty.

VI. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2025

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH/KH Năm 2025
1. Hợp nhất Tổng công ty				
- Tổng doanh thu, thu nhập	13.176	15.500	19.869	128%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.108	1.200	3.865	322%
2. Công ty mẹ				
- Tổng Doanh thu, thu nhập	9.746	11.500	15.169	132%
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	861	1.000	3.453	345%
- Cổ tức	16%	16%	Dự kiến 16%	100%

(Số liệu kết quả kinh doanh theo BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

2. Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung đã thực hiện:

- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các BCTC của Tổng công ty năm 2025.
- Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024: chi trả cổ tức bằng tiền mặt 8% và tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (8%).
- Thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Thực hiện ban hành Điều lệ sửa đổi năm 2025 của Tổng công ty theo nội dung được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt.

VII. Kiến nghị

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

- Trước bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp cùng sự biến động khó lường của chi phí đầu vào (nhiên liệu, vật tư, nhân công,), đề nghị Tổng công ty xây dựng cơ chế cảnh báo sớm và biện pháp phòng vệ chủ động nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
- Tiếp tục tối ưu hóa quy trình quản lý, thực hiện chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào quản trị, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch phát triển của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục rà soát và thực hiện công tác tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên, tăng cường công tác quản trị tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả đầu tư vốn. Mở rộng quy mô và nâng cao vị thế của Tổng công ty thông qua hoạt động mua bán - sáp nhập và hợp tác với đối tác tiềm năng.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Tổng Công ty năm 2025. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Tổng công ty đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VP.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Vũ Văn Mạnh



Số: **1059/2026/TTr-BKS**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Tổng công ty");
- Kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một Công ty trong danh sách các công ty sau để thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Hoặc một công ty khác trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Lưu BKS, VP.



Số: **1060/2026/TTr-HĐQT**

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Điều 6 - Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) về việc Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 không vượt quá 5 tỷ đồng và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT và BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Tổng công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Tình hình thực hiện chi trả tiền lương/thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý – điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty. Cùng với các hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hỗ trợ tích cực HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản trị rủi ro trong toàn hệ thống VINACONEX.

Căn cứ kết quả doanh thu, lợi nhuận đạt được năm 2025 của Công ty mẹ, HĐQT đã chủ động cân đối chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS như sau:

Chức danh	Tiền lương đối với thành viên chuyên trách (đồng)	Phụ cấp đối với thành viên độc lập HĐQT (đồng)	Thù lao đối với thành viên kiêm nhiệm (đồng)	Tổng cộng (đồng)
HĐQT	2.221.473.334	450.000.000	336.000.000	3.007.473.334
Ban Kiểm soát	1.210.460.085		100.800.000	1.311.260.085
TỔNG CỘNG	3.431.933.419	450.000.000	436.800.000	4.318.733.419

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt chi tiền lương/phụ cấp/thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là **4.318.733.419** đồng (tương đương 86,3% mức chi tối đa được ĐHĐCĐ phê duyệt).

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026

Bước sang năm 2026, HĐQT, BKS và Ban điều hành sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm duy trì quy mô và tốc độ tăng trưởng của Tổng công ty trên cả ba lĩnh vực trụ cột là xây lắp – bất động sản – đầu tư tài chính, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục mở rộng nguồn việc xây lắp, triển khai công tác đầu tư các dự án bất động sản khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, trường học, bệnh viện tại TP. Hà Nội và một số địa phương trong cả nước; vận hành an toàn, hiệu quả các dự án năng lượng, nước sạch; tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc vốn nhằm tập trung nguồn lực, tối ưu hoá hiệu quả sử dụng nguồn vốn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Căn cứ quy định tại Điều lệ của Tổng công ty, để đảm bảo mức thù lao, tiền lương phù hợp với tình hình thực tế cũng như thực hiện nhiệm vụ được giao, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch chi trả tổng tiền lương/thù lao HĐQT và BKS năm 2025 không vượt quá 5 tỷ đồng và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xác định mức tiền lương/thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT, BKS trên cơ sở Quy chế phân phối tiền lương, thù lao của Tổng công ty, báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu: VP, PTNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Tuấn

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2025;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 3.492.958.991.953 đồng;

2. Chia cổ tức theo tỷ lệ 16% : 1.034.349.337.600 đồng;

Trong đó, 8% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu

3. Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (=1-2) : 2.458.609.654.353 đồng;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Tuấn

TỜ TRÌNH**V/v: Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và đảm bảo hỗ trợ triển khai các kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("VINACONEX"), Hội đồng quản trị ("HĐQT") Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 xem xét và thông qua nội dung tăng vốn như sau:

I. Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- Tên cổ phiếu:* Cổ phiếu Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.
- Mã cổ phiếu:* VCG
- Loại cổ phiếu:* Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá:* 10.000 đồng/cp
- Vốn điều lệ hiện tại:* 6.464.683.360.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ:* 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:* 646.468.336 cổ phiếu
- Mục đích phát hành:* Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ trả cổ tức:* Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8% (nghĩa là vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu phát hành thêm), tương ứng tỷ lệ cổ tức 8% trên mệnh giá.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:* 51.717.466 cổ phiếu (Năm một triệu, bảy trăm mười bảy nghìn, bốn trăm sáu sáu cổ phiếu).
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá:* 517.174.660.000 đồng (Năm trăm mười bảy tỷ, một trăm bảy bốn triệu, sáu trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức:* Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 là:* 6.981.858.020.000 đồng (Sáu nghìn chín trăm tám một tỷ, tám trăm năm tám triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).



14. *Đối tượng phát hành:* Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
15. *Phương thức phát hành:* Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
17. *Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):* Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị và theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 119 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là: $(119 \times 8)/100 = 9,52$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 9 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ là 0,52 cổ phiếu sẽ bị hủy.
18. *Thời gian dự kiến phát hành:* dự kiến trong năm 2026 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19. *Địa điểm thực hiện:*
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Cổ phiếu sẽ được phân bổ về tài khoản mà cổ đông đã mở tại các thành viên lưu ký.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (địa chỉ: Phòng Đối ngoại & Quan hệ cổ đông, Phòng 2403, Tầng 24, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu cần mang theo căn cước công dân/hộ chiếu và sổ cổ đông).
20. *Thời gian dự kiến hoàn thành:* Dự kiến thực hiện chia cổ tức năm 2025 trong năm 2026 hoặc cho đến khi VINACONEX hoàn thành các thủ tục theo quy định pháp luật.
21. *Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:* Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ("HSX") theo đúng quy định của Pháp luật.

II. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành cụ thể, triển khai thực hiện, tổ chức thực hiện phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Tổng công ty VINACONEX, phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, trên cơ sở hài hòa lợi ích của cổ đông, thực hiện các thủ tục có liên quan với các cơ quan có thẩm quyền để triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Tổng công ty VINACONEX phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau:

- Quyết định thời gian phát hành và thực hiện việc phát hành phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Tổng công ty;
- Chủ động lựa chọn ngày chốt danh sách để thực hiện quyền phù hợp với quy định của pháp luật;

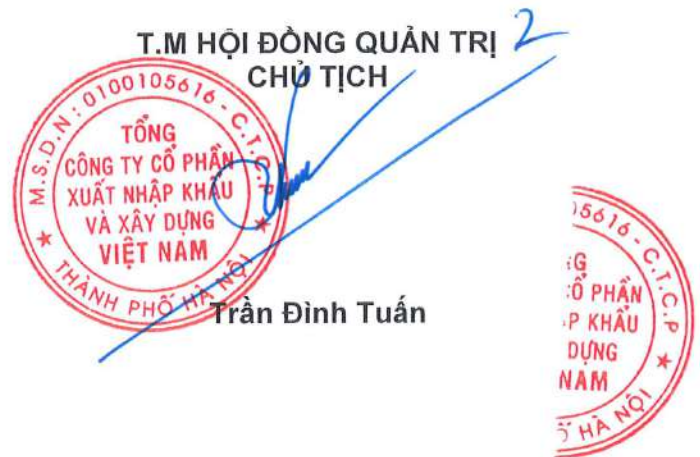
- Thực hiện việc xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
- Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ và tình hình sở hữu cổ phần của các cổ đông trong Điều lệ Tổng công ty đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Quyết định tất cả các vấn đề cần thiết để thực hiện và hoàn thành thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện việc đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm;
- Chủ động tiến hành các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- BKS;
- Lưu: QLGS, VP.



Số: **1063** /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác.

Dưới mô hình hoạt động Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty, Tổng công ty CP VINACONEX là Công ty mẹ, thực hiện vai trò định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu của cả hệ thống; Các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống được phân chia hoạt động trong các lĩnh vực chuyên ngành cụ thể và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo định hướng chiến lược chung của Tổng công ty.

Để tiếp tục phát huy được thế mạnh hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế / Tổng công ty và đồng thời đảm bảo sự kết nối và phối hợp hoạt động giữa Công ty mẹ - Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong hệ thống, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết của Tổng công ty trong năm 2026 (theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty được quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch tại Mục 1 nêu trên, bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng, giao dịch đó.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
VÀ XÂY DỰNG
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
CỦA TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX

TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
I	CÔNG TY CON		
1	Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng	800.000.000.000	
2	Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư	1.500.000.000.000	
3	Công ty TNHH Thủy tinh Pha lê Bohemia Hà Nội	136.973.815.950	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
4	Công ty CP Bất động sản Vinaconex	440.000.000.000	Công ty con của Vinaconex Đầu tư
5	Công ty CP Xây dựng số 1	120.000.000.000	
6	Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex	15.075.836.146	
7	Công ty CP Vinaconex 25	240.000.000.000	
8	Công ty CP Viwaco	479.999.950.000	
9	Công ty CP Vinaconex Dung Quất	47.980.430.000	
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2	499.939.607.633	
11	Công ty CP Vinaconex Sài Gòn	61.014.930.000	
12	Công ty TNHH MTV Giáo dục Lý Thái Tổ	137.568.882.884	
13	Công ty CP Bách Thiên Lộc	500.000.000.000	
14	Công ty TNHH Vinaconex Capital One	600.000.000.000	
15	Công ty CP BOO Nước sạch Sa Pa	58.650.000.000	
16	Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen)	580.186.000.000	
17	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco)	132.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
18	Công ty CP Viwaseen 3	20.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
19	Công ty CP Viwaseen 6	15.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
20	Công ty CP khoan và xây lắp cấp thoát nước (Viwaseen 11)	9.300.000.000	Công ty con của Viwaseen



TT	Tên đơn vị	Vốn điều lệ đăng ký (VND)	Ghi chú
21	Công ty CP xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (Viwaseen 14)	10.000.000.000	Công ty con của Viwaseen
22	Công ty CP Xây dựng số 16	15.000.000.000	
23	Công ty CP Vinaconex 27	17.792.770.000	
24	Công ty Xây dựng số 4	3.500.000.000	
25	Các công ty con khác của Tổng công ty CP Vinaconex (gia nhập vào nhóm Vinaconex trong tương lai thông qua việc thành lập mới hoặc thông qua giao dịch mua bán sáp nhập của Vinaconex)		
II	CÔNG TY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT		
1	Công ty CP Xây dựng số 12	116.360.000.000	
2	Công ty CP Xi măng Cẩm Phả	2.000.000.000.000	
3	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ đô thị Việt Nam	160.000.000.000	
4	Công ty CP Phát triển Thương mại Vinaconex	147.800.000.000	
5	Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang	496.322.400.000	
6	Công ty TNHH Bê tông nhựa Vinaconex – Tấn Lộc	30.000.000.000	
7	Công ty CP VIMECO	287.470.170.000	
8	Công ty CP Vinaconex Quảng Ninh	380.550.000.000	
9	Công ty TNHH Ống gang cầu Đài Việt	27.804.767.765	Công ty liên kết của Viwaseen

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của
Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều 8 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam ("Tổng công ty CP Vinaconex");
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 do Sở Tài chính thành phố Hà Nội cấp cho Tổng công ty CP Vinaconex ngày 20/07/2025;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty CP Vinaconex về nội dung tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, Tổng công ty CP Vinaconex đã hoàn thành thủ tục pháp lý về Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, Tổng công ty CP Vinaconex đã được Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp – Sở Tài chính Tp. Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025 về việc thay đổi Vốn điều lệ (theo Phụ lục 01 đính kèm).

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP thì một số nội dung liên quan đến quản trị công ty đại chúng đã được thay đổi, do đó các công ty đại chúng cần sửa đổi các tài liệu nội bộ để đảm bảo cập nhật và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tại thời điểm này.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp tại Tổng công ty, Tổng công ty cần thiết phải có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

2. Đề xuất các nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty

Để ghi nhận các thay đổi tại mục 1 nêu trên của Tờ trình vào Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty xem xét phê duyệt các nội dung sau:



- 2.1 Phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty với các nội dung sửa đổi như sau:
- a) Sửa đổi khoản 1 Điều 6 về vốn điều lệ của Tổng công ty trong Điều lệ của Tổng công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025.
 - b) Sửa đổi Điều 3 trong Điều lệ của Tổng Công ty về người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty với nội dung chính như sau:
 - (i) Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty từ 01 (một) người thành 02 (hai) người.
 - (ii) Các chức danh đảm nhiệm vai trò Người đại diện theo pháp luật bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
 - (iii) Quy định chi tiết quyền hạn và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.
 - c) Sửa đổi khoản 3 Điều 29 trong Điều lệ của Tổng Công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - d) Sửa đổi khoản 2 và khoản 4 Điều 35 trong Điều lệ của Tổng Công ty về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.

Chi tiết các nội dung sửa đổi được nêu tại Phụ lục 02 – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty đính kèm Tờ trình này.

- 2.2 Thông qua toàn văn Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty (*dự thảo Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty được đính kèm theo Phụ lục 03 của Tờ trình này*).
- 2.3 Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị – Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ký ban hành Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 2.4 ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty căn cứ Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai thực hiện các thủ tục kê khai, nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính Tp. Hà Nội để cập nhật nội dung thay đổi Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các thủ tục khác có liên quan.

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

Các tài liệu gửi kèm Tờ trình:

Phụ lục 01: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 20/07/2025;

Phụ lục 02: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty năm 2026;

Phụ lục 03: Dự thảo Điều lệ Tổng công ty năm 2026.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 01

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 do Sở Tài chính TP. Hà Nội
cấp cho Tổng công ty CP VINACONEX ngày 20/07/2025**

0567
ING
CỔ PH
IẬP KH
Y DỰNG
T NAM
HỒ HA

PHỤ LỤC 02

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty

PHỤ LỤC 03

Dự thảo toàn văn Điều lệ năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, theo Nghị định 245 thì một số nội dung liên quan đến quản trị công ty đại chúng đã được thay đổi, do đó các công ty đại chúng cần sửa đổi các tài liệu nội bộ để đảm bảo cập nhật và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tại thời điểm này.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp tại Tổng công ty, Tổng công ty cần thiết phải có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

2. Đề xuất các nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty

Để ghi nhận các thay đổi tại mục 1 nêu trên của Tờ trình vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty xem xét phê duyệt các nội dung sau:

- 2.1 Phê duyệt việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty với các nội dung sửa đổi như sau:
- Sửa đổi khoản 3 Điều 18 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty về nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 - Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 20 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.
 - Bổ sung khoản 3 vào Điều 22 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



- d) Sửa đổi Điều 34 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty về vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.

Chi tiết các nội dung sửa đổi được nêu tại Phụ lục 01 – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Tổng công ty đính kèm Tờ trình này.

- 2.2 Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 (dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty được đính kèm theo Phụ lục 02 của Tờ trình này).
- 2.3 Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Các tài liệu gửi kèm Tờ trình:

Phụ lục 01: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026;

Phụ lục 02: Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, PC.



Trần Đình Tuấn *dy*

PHỤ LỤC 01

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026



PHỤ LỤC 02

**Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026
của Tổng công ty CP VINACONEX**

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành ("Luật Doanh nghiệp năm 2020");
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ yêu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP thì một số nội dung liên quan đến quản trị công ty đại chúng đã được thay đổi, do đó các công ty đại chúng cần sửa đổi các tài liệu nội bộ để đảm bảo cập nhật và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật tại thời điểm này.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế về quản trị và điều hành doanh nghiệp tại Tổng công ty, Tổng công ty cần thiết phải có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

2. Đề xuất các nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty

Đề ghi nhận các thay đổi tại mục 1 nêu trên của Tờ trình vào Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty xem xét phê duyệt các nội dung sau:

- 2.1 Phê duyệt việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty với các nội dung sửa đổi như sau:
- Sửa đổi khoản 3 Điều 3 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 - Sửa đổi điểm c khoản 1 Điều 6 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.
 - Sửa đổi khoản 3 Điều 7 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



Chi tiết các nội dung sửa đổi được nêu tại Phụ lục 01 – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Tổng công ty đính kèm Tờ trình này.

2.2 Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty được đính kèm theo Phụ lục 02 của Tờ trình này).

2.3 Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 của Tổng công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Các tài liệu gửi kèm Tờ trình:

Phụ lục 01: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;

Phụ lục 02: Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP, PC.



Trần Đình Tuấn

PHỤ LỤC 01

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026



PHỤ LỤC 02

**Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
của Tổng công ty CP VINACONEX**

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng công ty cổ phần VINACONEX tổ chức ngày 21/4/2022 đã bầu ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu hiện không tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về việc thông qua cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên; căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty về việc bầu/miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, căn cứ yêu cầu quản lý hoạt động SXKD của Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu.
2. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: VP, TKTH.



Trần Đình Tuấn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

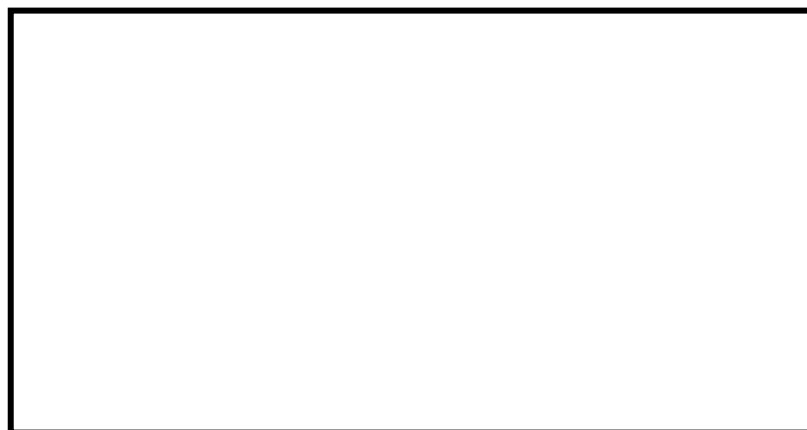
34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn

THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



(Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 25 tháng 4 năm 2026)



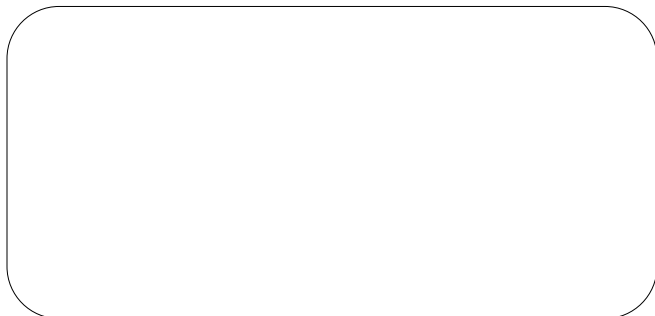
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 1

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.	*101*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

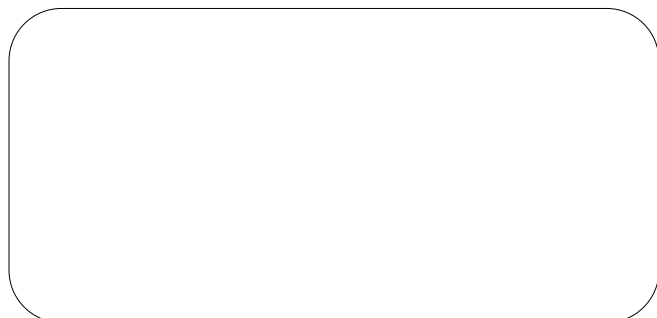
Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 2

CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.	*201*			
2	Thông qua Danh sách Ban Thư ký.	*202*			
3	Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	*203*			

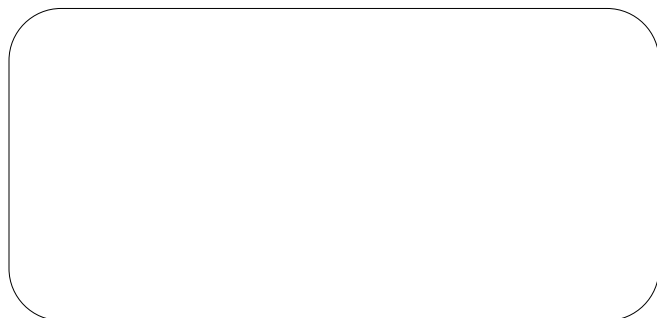
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 3

CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Chương trình Đại hội.	*301*			
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.	*302*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)*



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 4

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 1055/2026/BC-TGD ngày 02/4/2026 của Ban Tổng giám đốc.	*401*			
2	Phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1056/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*402*			
3	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 1057/2026/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*403*			
4	Thông qua Báo cáo số 1058/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty CP VINACONEX.	*404*			
5	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 1059/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát.	*405*			
6	Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 1060/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*406*			
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2025 theo Tờ trình số 1061/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*407*			
8	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 1062/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*408*			
9	Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 theo Tờ trình số 1063/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*409*			
10	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1064/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*410*			
11	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1065/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*411*			
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1066/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị.	*412*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

Cổ đông / Đại diện cổ đông

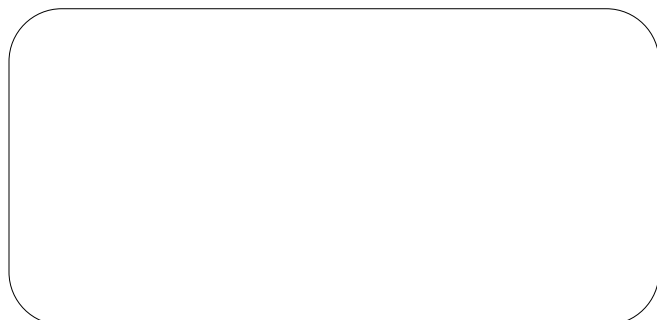
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)*



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 5

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

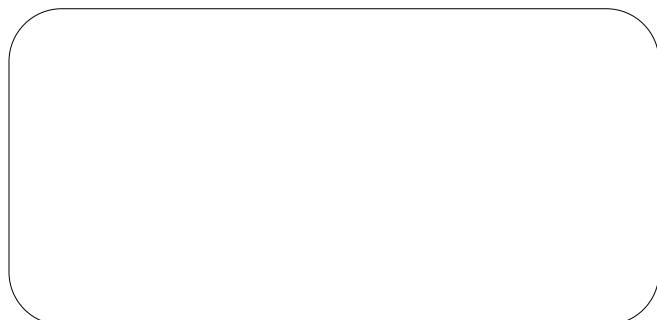
TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu.	*501*			
2	Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào các vị trí bị khuyết.	*502*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 6

CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Tổng công ty CP VINACONEX.	*601*			
2	Thông qua Danh sách Ban Bầu cử.	*602*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208

www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 7

CÁC VẤN ĐỀ TẠI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2022-2027.	*701*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

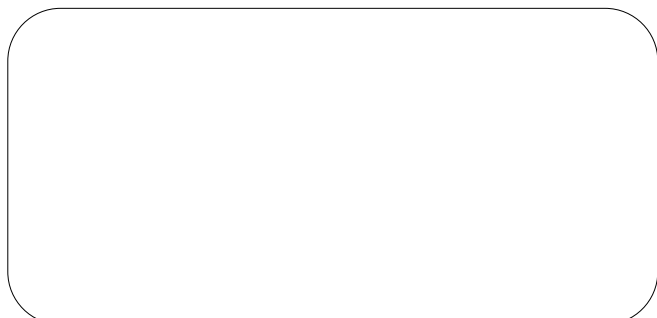
Cổ đông / Đại diện cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 8

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

TT	Nội dung biểu quyết	Mã số	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Biên bản Đại hội.	*801*			
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội.	*802*			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

*(Đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông xem **Mục III - Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội** của Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX để biểu quyết theo đúng quy định)*



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Xây những giá trị, dựng những ước mơ

34 Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84-24) 6284 9234 Fax: (84-24) 6284 9208
www.vinaconex.com.vn

PHIẾU BẦU CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị VINACONEX nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Nơi cổ đông dán tem)

Biểu quyết bầu HĐQT của cổ đông:

Tổng số phiếu biểu quyết bầu HĐQT = Tổng số
cổ phần sở hữu/được ủy quyền của Cổ đông x 2
(số lượng thành viên HĐQT được bầu)

STT	Danh sách ứng cử viên	Mã số	Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu	Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu biểu quyết bầu
			- Cổ đông đồng ý thì đánh dấu X vào ô <input type="checkbox"/> - Cổ đông không đồng ý thì KHÔNG đánh dấu vào ô <input type="checkbox"/>	Cổ đông ghi rõ số phiếu biểu quyết bầu cho ứng viên
1			<input type="checkbox"/>	
2			<input type="checkbox"/>	

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026
Cổ đông / Đại diện cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

(Đề nghị cổ đông/Đại diện cổ đông xem Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Tổng công ty CP VINACONEX để bầu cử theo đúng quy định)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
(VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX);

Căn cứ Biên bản họp số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 của Tổng công ty CP VINACONEX theo Báo cáo số 1055/2026/BC-TGD ngày 02/4/2026 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 1056/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1057/2026/BC-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo số 1058/2026/BC-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty theo Tờ trình số 1059/2026/TTr-BKS ngày 02/4/2026 của Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026 theo Tờ trình số 1060/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 7.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Tờ trình số 1061/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Điều 8.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 theo Tờ trình số 1062/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 9. Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tổng công ty CP VINACONEX với các công ty con, công ty liên kết trong cùng Tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX trong năm 2026 theo Tờ trình số 1063/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1064/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1065/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX theo Tờ trình số 1066/2026/TTr-HĐQT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với ông Nguyễn Hữu Tới và ông Dương Văn Mậu.
- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với các ông/bà

Như vậy, Hội đồng quản trị của Tổng công ty CP VINACONEX nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 25/04/2026 gồm có:

1. Ông Trần Đình Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Xuân Đông – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Minh Tú – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4. Ông/bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông/bà ... - Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP. HCM (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Trần Đình Tuấn
Chủ tịch HĐQT**