

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM**

*****00*****



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Hà Nội, ngày 15/04/2026

DANH MỤC TÀI LIỆU
KÈM THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
3	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
4	Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD 2026;
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
6	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
7	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua bàn giao trụ sở làm việc;
8	Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026;
9	Tờ trình của HĐQT về phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
10	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025);
11	Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
12	Văn bản số 17/VNCC-HĐQT ngày 14/04/2026 của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CDC về việc thông qua thời gian tổ chức và các nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
13	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
14	Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

MFL ✓

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Luật số 76/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam phiên bản năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các số liệu như sau:

- Doanh thu: 181,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9,34 tỷ đồng
- Chia cổ tức bằng tiền (tỷ lệ 55,19% vốn điều lệ): 4,86 tỷ đồng (65% LNST)

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các nội dung cơ bản như sau:

- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:
 - + Doanh thu: 200 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế: 10,325 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế: 8,26 tỷ đồng
 - + Chia cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 65% Lợi nhuận sau thuế (dự kiến: 5,369 tỷ đồng)
- Các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chủ động rà soát, tái cơ cấu, sắp xếp lại các phòng ban, đơn vị sản xuất theo hướng đảm bảo hiệu quả kịp thời phục vụ sản xuất.



Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán; Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

- Lợi nhuận trước thuế: 9,34 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối: 7,47 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền: 4,86 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty: 2,24 tỷ đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý, điều hành: 373,6 triệu đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bàn giao trụ sở làm việc.

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025).

Điều 8: Thông qua tổng mức thù lao thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, cụ thể:

1. Tổng mức thù lao thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026 của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là: 312.000.000 đồng.

Điều 9: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ THANH HÀ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Vào hồi 8h30', ngày 15/04/2026 tại Hội trường Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia số 10 phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam đã được khai mạc.

Đại hội có sự tham dự của 31/88 cổ đông (gồm 1 cổ đông tổ chức và 30 cổ đông cá nhân), đại diện cho quyền **739.349 cổ phần** trên tổng số **880.000 cp = 84,017%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Tham dự Đại hội có:

1. Đại diện Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC):

1. Ông: **Thân Hồng Linh** - Tổng Công ty VNCC;

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 thành viên:

1. Bà: **Võ Thanh Hà** - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
2. Ông: **Trần Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
3. Ông: **Nguyễn Trường Linh** - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
4. Ông: **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - Thành viên;
5. Ông: **Lý Xuân Trung** - Ủy viên HĐQT - Thành viên.

3. Thư ký Đại hội:

1. Ông: **Đỗ Mạnh Hùng** - Kế toán Trưởng Công ty.
2. Ông: **Nguyễn Phan Duy Tùng** - Thư ký Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc

Đại hội đã đề cử và biểu quyết đạt 100% tổng số cổ đông tham dự họp thống nhất lựa chọn, bầu các Ban giúp việc cho Đại hội như sau:

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| 1. Bà: Đinh Nguyên Hoa | - Trưởng Ban kiểm soát | - Trưởng ban; |
| 2. Bà: Phan Thị Thu Hiền | - Trưởng phòng HCNS | - Thành viên; |
| 3. Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền | - Phó Phòng HCNS | - Thành viên; |

5. Ban Kiểm phiếu:


- | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Ông: Đinh Đức Tùng | - Phó TP KHĐT | - Trưởng ban; |
| 2. Ông: Nguyễn Phan Duy Tùng | - Thư ký | - Thành viên; |
| 3. Ông Mai Văn Tuấn | - Phòng HCNS | - Thành viên |
| 4. Ông: Đoàn Quốc Diệm | - Phòng KHĐT | - Thành viên; |

Đại hội đã nghe Ông **Đinh Đức Tùng** - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố và xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Đại hội đã nghe Ông **Lý Xuân Trung**, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày và xin ý kiến cổ đông về chương trình tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết đạt 100% cổ đông dự họp đồng ý thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận, thông qua và nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông do bà **Đinh Nguyên Hoa** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày. Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự có mặt tại Đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho quyền **739.349 cổ phần trên tổng số 880.000 cp = 84,017%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).
2. Đại hội đã nghe Bà **Võ Thanh Hà** – Chủ tịch HĐQT trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026
3. Đại hội đã nghe Ông **Trần Tuấn Anh** - Ủy viên HĐQT - TGD trình bày
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
4. Đại hội đã nghe Bà **Đinh Nguyên Hoa**- Trưởng BKS trình bày: 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- 5. Đại hội đã nghe Ông **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- 6. Đại hội đã nghe Ông **Sử Mạnh Hà** - Ủy viên HĐQT - PTGD trình bày:
 - Tờ trình về việc thông qua việc bàn giao trụ sở làm việc;
- 7. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Linh** - Ủy viên Hội đồng Quản trị - PTGD trình bày:
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- 8. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Linh** - Ủy viên Hội đồng Quản trị - PTGD trình bày:
 - Tờ trình về việc thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- 9. Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trường Linh** – Ủy viên Hội đồng Quản trị - PTGD trình bày:
 - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025);
- 10. Đại hội đã nghe Bà **Đinh Nguyên Hoa** - Trưởng BKS trình bày:
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;
- 11. **Đại hội tiến hành thảo luận và ý kiến giải đáp, kết luận của Đoàn chủ tịch:**
 - 11.1. **Cổ đông Lê Thanh Vân:**
 - Ghi nhận sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch trong năm 2025 vừa qua mặc dù có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tỷ lệ giảm giá trong công tác chào giá hồ sơ dự thầu đã tác động tới thị trường;
 - Năm 2026 nhận định sẽ khó khăn do có nhiều sự thay đổi trong chính sách, bộ máy quản lý Nhà nước, Ban lãnh đạo Công ty cần có biện pháp cần thiết, phù hợp trong công tác tìm kiếm nguồn việc mới đảm bảo đạt được lợi nhuận tăng trưởng đã đề ra.
 - 11.2. **Cổ đông Nguyễn Ngọc Anh:**
 - Biểu dương, đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức lợi nhuận kế hoạch đã đề ra;
 - Ban lãnh đạo Công ty đã có nhận định và đánh giá được những cản trở, khó khăn của năm 2026 ngay từ đầu năm nên cần tiếp tục duy trì và cần quyết tâm, cố gắng hơn nữa để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.
 - 11.3. **Ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty VNCC:**
 - Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty CDC đã có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 vượt bậc, đồng thời đã hoàn thành kịp thời công tác tìm kiếm, đầu tư trụ sở văn phòng mới của Công ty trong bối cảnh bắt buộc phải di dời khỏi văn phòng làm việc tại số 37 Lê Đại Hành;

- Trong năm 2026, Ban lãnh đạo Công ty cần ưu tiên triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và tận dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành mà còn hỗ trợ cán bộ, công nhân viên tiết kiệm thời gian, giảm tải khối lượng công việc, hạn chế tình trạng quá tải, từ đó bảo đảm sức khỏe và nâng cao năng suất lao động;
- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cân nhắc và nghiên cứu việc xây dựng cơ chế lưu trữ, quản lý dữ liệu đối với các nguồn tài nguyên của Công ty một cách bài bản, hệ thống. Việc này sẽ giúp Công ty khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu sẵn có để phục vụ các dự án mới trong tương lai, đồng thời hạn chế nguy cơ thất thoát tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực nội bộ.

11.4. Bà Võ Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành đại hội, cảm ơn các ý kiến thảo luận, đóng góp quý báu, trách nhiệm và tâm huyết của Quý cổ đông đối với hoạt động của Công ty;
- Thay mặt Hội đồng Quản trị xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm điều hành vì mục tiêu ổn định, phát triển bền vững và nâng cao giá trị của Công ty CDC, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Quý cổ đông.

12. Kết quả biểu quyết các Quyết định đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2026 như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;	100%
2	Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;	100%
3	Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	100%
4	Báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	100%
5	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc bàn giao trụ sở làm việc;	97,6%
6	Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026;	100%
7	Tờ trình phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2026;	100%

MFL

8	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025);	98,45%
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính năm 2026;	100%

(Căn cứ Theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của ĐHĐCĐ thường niên)

Theo kết quả biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, tất cả các vấn đề xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ nêu trên đều được thông qua (Kèm biên bản kiểm phiếu). Biên bản ĐHĐCĐ năm 2026 gồm 05 trang.

ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua nội dung của Biên bản Đại hội, biểu quyết bằng hình thức giơ tay đạt 100% cổ đông dự họp.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội được lập và thông qua vào hồi 11h25' ngày 15 tháng 04 năm 2026. Bản gốc của Nghị quyết do Chủ tịch HĐQT lưu giữ, các bản sao được gửi tới Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam để báo cáo, các thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



ĐỖ MẠNH HÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VÔ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) trân trọng báo cáo Quý Cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; kịp thời ban hành các chủ trương nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện hợp đồng, kiểm soát chi phí và duy trì chất lượng sản phẩm tư vấn. Kết quả, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Doanh thu thực hiện: 181,728 tỷ đồng, đạt 146,2% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 9,345 tỷ đồng, đạt 146,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 7,509 tỷ đồng, đạt 146,9% kế hoạch;
- Phương án chia cổ tức bằng tiền: 4,857 tỷ đồng (khoảng 55,19% vốn điều lệ).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty CDC được Đại hội cổ đông bầu ra để thay mặt các Cổ đông quản lý công ty theo Điều lệ và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Ngoài việc phải đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp, từng thành viên phải có ý kiến riêng, độc lập của mình để Hội đồng Quản trị xem xét, cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng. Khi các ý kiến có sự khác biệt, sẽ được thảo luận kỹ để tìm ra tiếng nói chung. Có thể nói, Hội đồng Quản trị là một tập thể thống nhất nhưng từng cá nhân vẫn là người phản biện tốt cho Hội đồng Quản trị nhằm đưa ra những chính sách tích cực góp phần vào sự phát triển ổn định của Công ty và đáp ứng nguyện vọng của các cổ đông.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 7 phiên họp định kỳ và ban hành các Nghị quyết, Quyết định thực hiện đầy đủ chức năng quản trị theo Điều lệ và quy định pháp luật, bảo đảm nguyên tắc làm việc tập thể, minh bạch trong thảo luận. Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

a. Về công tác định hướng:

Tiếp tục xây dựng, triển khai định hướng phát triển công ty giai đoạn 2023-2027 và tầm nhìn đến 2030.

Xem xét và phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực và thành lập mới đơn vị Thiết kế Trung tâm tư vấn thiết kế số 5.

b. Về công tác quản trị, nhân sự:

- Xem xét và thông qua việc bổ nhiệm mới các cán bộ gồm:
 - Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty: ông Lê Thanh Vân.
 - Bổ nhiệm 03 Giám đốc Trung tâm:
 - Ông Nguyễn Cửu Quý – Giám đốc Trung tâm Thiết kế 5;
 - Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 2;
 - Ông Nguyễn Trường Thọ – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật xây dựng;
 - Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng và 04 Phó Giám đốc Trung tâm:
 - Ông Đỗ Văn Đức – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán;
 - Ông Nguyễn Ngọc Long – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 1;
 - Ông Đinh Song Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế 4;
 - Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Đoàn Văn Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế Cơ điện 1.
 - Bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Mạnh Trường.
 - Bổ nhiệm lại 02 Phó Giám đốc Trung tâm:
 - Ông Hà Hưng Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế 3;
 - Ông Phạm Thiện Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế 4.
- Xem xét và thông qua việc bổ nhiệm lại Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV TVTKXD miền Nam (CDCs).

c. Về tài chính:

Công ty có tài chính lành mạnh, không vay, nợ tín dụng, thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động tài chính thu, chi đảm bảo công khai minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn.

d. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

3. Công tác đầu tư trụ sở, triển khai thực hiện, hoàn thiện cơ sở vật chất và di dời:

a. Đầu tư trụ sở:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 về việc giao Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư xây dựng hoặc mua trụ sở Công ty, HĐQT đã liên tục tổ chức nghiên cứu các phương án đầu tư góp vốn với nhiều đối tác của công ty từ khi công trình đang trong giai đoạn lập Dự án, thiết kế nhằm có được trụ sở đủ diện tích cho toàn công ty với mức đầu tư thấp nhất.

Tháng 7 năm 2025 Nhà nước sắp xếp Giang sơn, Chính phủ tinh gọn Bộ Ngành, Bộ Xây Dựng và Bộ Giao thông vận tải hợp nhất, trụ sở chính Bộ Xây Dựng mới chuyển về 80 Trần Hưng Đạo, Trụ sở tại 37 Lê Đại Hành có chủ trương bàn giao lại cho Bộ Công an. Khối nhà Trụ sở chính của CDC đang nằm trên khu đất của Bộ Xây Dựng tại số 37 Lê Đại Hành nguy cơ thuộc diện phải bàn giao toàn bộ trong năm 2025.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, Công ty phải khẩn trương tìm kiếm trụ sở thay thế nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, tránh nguy cơ gián đoạn và hạn chế ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận, hình ảnh cũng như định hướng phát triển lâu dài. Công ty CDC đã tích cực khảo sát thị trường, làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị môi giới và rà soát nhiều phương án bán sản văn phòng tại khu vực nội thành Hà Nội. Sau quá trình xem xét toàn diện về vị trí, khả năng kết nối giao thông, điều kiện vận hành, tính pháp lý, giá bán và khả năng bố trí mặt bằng làm việc, Công ty đã quyết định lựa chọn phương án mua sản văn phòng tại tòa nhà Vinaconex Diamond, thuộc Trung tâm thương mại Chợ Mơ, địa chỉ số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội để làm trụ sở mới. Diện tích mua đủ bố trí chỗ làm việc cho Ban Lãnh đạo và khối các phòng chức năng, đồng thời thuê thêm diện tích sản Văn phòng tại tòa COMA công ty đang thuê để bố trí chỗ ngồi cho khối sản xuất đang ngồi tại trụ sở 37. Từ tháng 8/2025 HĐQT đã tổ chức lập phương án đầu tư trình Tổng công ty xem xét. Ngày 10/11/2025 Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP ban hành văn bản số 78/VNCC-HĐQT ngày 10/11/2025 về việc thống nhất đề xuất của Người đại diện vốn về chủ trương triển khai đầu tư mua sản thương mại làm trụ sở làm việc kết hợp thuê mở rộng văn phòng.

b. Triển khai thực hiện đầu tư và hoàn thiện cơ sở vật chất:

Quyết liệt triển khai các chủ trương nêu trên, Ngày 27/11/2025 HĐQT ban hành nghị quyết số 764/NQ-HĐQT thống nhất mua 2 lô 2004 và 2005 tầng 20 tòa nhà Vinaconex Diamond, Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục giao dịch mua sản văn phòng theo đúng quy trình, quy định nội bộ điều tiết nguồn vốn kinh doanh phù hợp không ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận hoàn thành kế hoạch năm 2025, đảm bảo hồ sơ pháp lý của tài sản đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Tháng 12/2025 công ty thực hiện ký Hợp đồng mua 420 m² sản văn phòng với tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ bao gồm tiền mua sản VP và hoàn thiện Nội thất, mua sắm trang thiết bị (chưa bao gồm chi phí di dời, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị cho phần thuê thêm tại tòa COMA). Đến nay, Công ty đã thanh toán đến 95% giá trị hợp đồng, tương đương 18,9 tỷ đồng và đang tiến hành thi công, hoàn thiện, dự kiến hết tháng 4/2026 công việc thi công hoàn tất. Công ty đã hoàn thiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với trụ sở mới và sẽ chuyển sang làm việc vào đầu tháng 5/2026.

Về công tác đầu tư trụ sở, HĐQT đã tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, hành động quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ, kết quả đạt được rất tốt đẹp, đáp ứng được yêu cầu và mong mỏi từ rất lâu của tất cả cổ đông, người lao động. Trụ sở mới đưa vào sử dụng đúng vào công ty năm tròn 35 tuổi đánh dấu mốc son trong hành trình phát triển, mở ra một chu kỳ 35 năm “An cư lạc nghiệp, Vững bước tiến lên” của CDC.

c. Công tác di dời sớm ngoài kế hoạch:

Ngày 03/02/2026, Bộ Xây Dựng công văn số 148/QĐ-BXD về việc điều chuyển nguyên trạng trụ sở làm việc của Bộ Xây Dựng số 37 Lê Đại Hành sang cho Bộ công an quản lý sử dụng;

Ngày 11/02/2026, Văn phòng Bộ Xây Dựng gửi văn bản yêu cầu công ty CDC di dời từ 06 - 12/12/2026, bàn giao trụ sở cho C01 - Bộ Công an.

Trước yêu cầu khẩn cấp đó, ngày 12/02/2026 Công ty bắt buộc phải di dời khỏi 37 Lê Đại Hành, thuê tạm diện tích tại Trung tâm Triển lãm Văn Hồ để bảo đảm điều kiện làm việc

liên tục, ổn định cho cán bộ, công nhân viên trong thời gian chờ hoàn thiện và đưa trụ sở mới vào sử dụng.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian theo yêu cầu của Bộ Xây Dựng về đi dời, bàn giao lại trụ sở. Trong quá trình thực hiện, Từ tháng 8/2025, công ty đã gửi nhiều văn bản tới Bộ Xây Dựng, Bộ Công An và Cục C01 đề xuất việc chuyển đổi, hỗ trợ, đền bù kinh phí giải phóng Mặt bằng nhưng đến thời điểm này chưa nhận được văn bản chính thức nào về vấn đề này.

4. Đánh giá về hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết, quyết định chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc về điều hành sản xuất kinh doanh, bám sát các mục tiêu và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2025, Ban Giám đốc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD đạt vượt mức gần 150% kế hoạch đề ra. Ban Giám đốc đã tích cực trong công tác tìm kiếm thị trường, phát triển thị trường với các đối tác thân cận và các thị trường mới, cơ cấu các ngành nghề mũi nhọn nhằm thúc đẩy doanh thu cho Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung công tác thu hồi công nợ, yêu cầu rà soát, phân loại để đưa ra phương án thu hồi để đảm bảo nguồn doanh thu, thu nhập cho người lao động.

5. Thù lao của Hội đồng Quản trị:

Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHCĐ năm 2025 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT

Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả theo phát sinh thực tế và theo đúng chế độ quy định.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

Năm 2026 nền kinh tế trong nước dự kiến tiếp tục gặp nhiều khó khăn do các yếu tố rủi ro, biến động địa chính trị trên thế giới, tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh thương mại dẫn đến thị trường đầu tư trên thế giới nói chung và thị trường đầu tư trong nước nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, năm 2026 khởi đầu với cuộc chiến tranh mới xảy ra tại Trung Đông dẫn tới việc gián đoạn các nguồn cung năng lượng, thay đổi chuỗi logistics gây ra suy thoái lớn cho nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Mặt khác, trong những tháng đầu năm 2026, việc xiết chặt dòng tài chính đổ vào thị trường BĐS, tiền lãi vay cho các dự án BĐS có xu hướng tăng lên dẫn đến các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các dự án, các doanh nghiệp tư vấn thiết kế gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ và phát triển các nguồn công việc mới.

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025 và kế hoạch sản xuất năm 2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc có phương án cụ thể nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất và xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2026 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Mục tiêu:

Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 10% so với năm 2025 để đảm bảo thu nhập cho người lao động và lợi ích của cổ đông cụ thể:

- + Doanh thu: 200 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế: 8,26 tỷ đồng;
- + Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 65% lợi nhuận sau thuế, tương đương 5,369 tỷ đồng ($\approx 68,5\%$ vốn điều lệ).

Hội đồng Quản trị tiếp tục chỉ đạo các giải pháp nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh, đồng thời kiểm soát rủi ro và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty, người lao động và cổ đông.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong Quản trị điều hành:

- Tăng cường giám sát triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, định kỳ đánh giá và điều chỉnh giải pháp điều hành theo diễn biến thị trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động thiết kế, quản lý hồ sơ và quản trị dự án, duy trì kỷ luật lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu suất theo từng đơn vị.

- Tăng cường quản trị tài chính - công nợ, kiểm soát chi phí, bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và quyền lợi người lao động.

- Trong thời gian tới, Công ty tập trung đẩy nhanh công tác cải tạo, hoàn thiện mặt bằng làm việc; tổ chức di chuyển nhân sự, hồ sơ, trang thiết bị từ cơ sở tạm sang cơ sở mới theo lộ trình phù hợp, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo kế hoạch hiện nay, Công ty dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi văn phòng, tổ chức khai trương và đưa trụ sở mới vào hoạt động dự kiến vào đầu tháng 5/2026. Việc đưa trụ sở mới vào sử dụng sẽ giúp Công ty chủ động ổn định nơi làm việc lâu dài, đáp ứng yêu cầu di dời khỏi cơ sở cũ, đồng thời nâng cao hình ảnh, vị thế và điều kiện vận hành của doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Kính thưa Đại hội, với những kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng Quản trị tin tưởng rằng toàn Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết và đổi mới để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn, kính chúc Đại hội thành công!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Vũ Thanh Hà



Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026**

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) xin báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Công ty với các nội dung sau:

A. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

I. Đặc điểm tình hình, môi trường sản xuất kinh doanh:

• **Thuận lợi:**

- Một số chính sách thúc đẩy đầu tư công và hạ tầng tiếp tục được triển khai, tạo thêm nhu cầu dịch vụ tư vấn.
- Năng lực tổ chức sản xuất và phối hợp liên bộ môn được chuẩn hóa, giúp nâng hiệu quả thực hiện hợp đồng.
- Ứng dụng các công cụ số (BIM, REVIT, phần mềm quản lý hồ sơ) được tăng cường, hỗ trợ kiểm soát chất lượng và tiến độ.
- Quan hệ với khách hàng truyền thống duy trì ổn định, đồng thời mở rộng tiếp cận nhóm chủ đầu tư mới nhằm đa dạng nguồn việc.

• **Khó khăn:**

- Thị trường bất động sản và xây dựng phục hồi chưa đồng đều; một số chủ đầu tư thận trọng trong triển khai dự án và giải ngân.
- Cạnh tranh trong ngành tư vấn - thiết kế gia tăng; áp lực về giá và yêu cầu tiến độ làm biên lợi nhuận chịu sức ép.
- Yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao; khối lượng công việc tăng nhanh theo dự án/hợp đồng.
- Thanh toán và thu hồi công nợ ở một số dự án còn chậm; cần chủ động biện pháp quản trị rủi ro hợp đồng và dòng tiền.

II. Kết quả thực hiện:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đạt được như sau:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%)	
						So với KH	So với cùng kỳ
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6/4
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ đồng	219	219	500	228,3	228,3
2	Giá trị sản xuất (ước tính)	Tỷ đồng	160	173	190	109,8	118,8
3	Doanh thu	Tỷ đồng	115	124,3	181,7	146,2	158,0
4	Tiền CĐT thanh toán	Tỷ đồng	131	133	231	173,7	176,3
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,03	6,39	9,34	146,2	154,9
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,705	5,11	7,50	146,7	159,4
7	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	15,5	15,5	20	129,0	129,0

Trong đó:

Cơ cấu doanh thu các loại hình tư vấn như sau:

TT	Loại hình tư vấn	Tỷ lệ % theo giá trị
1	Tư vấn thiết kế (Hạ tầng chiếm 11%, công trình chiếm 77%)	88%
2	Tư vấn thẩm tra	2,2%
3	Thiết kế quy hoạch chi tiết	1,3%
4	Tư vấn giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị, QLDA	6,9%
5	Khảo sát địa hình, địa chất	1,6%
	Tổng	100%

Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và toàn diện trên hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, thể hiện bước phát triển vượt bậc cả về quy mô lẫn hiệu quả hoạt động. Giá trị hợp đồng năm 2025 đạt 500 tỷ đồng, tăng 281 tỷ đồng so với mức 219 tỷ đồng của năm 2024, tương ứng mức tăng trưởng 128,3%. Quy mô hợp đồng năm 2025 đạt 228,3% so với cùng kỳ, cho thấy nguồn việc dồi dào, năng lực tiếp cận thị trường và công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng được đẩy mạnh hiệu quả. Giá trị sản xuất (ước tính) đạt 190 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2024 (160 tỷ đồng), tương đương mức tăng 18,8%. Kết quả này phản ánh sự chuyển hóa tích cực từ nguồn hợp đồng ký kết sang khối lượng thực hiện. Doanh thu năm 2025 đạt 181,7 tỷ đồng, tăng 66,7 tỷ đồng so với mức 115 tỷ đồng của năm 2024, tương ứng tăng trưởng 58,0%.

Đây là mức tăng cao, thể hiện hiệu quả triển khai hợp đồng và công tác nghiệm thu, thanh toán được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/người/tháng, tăng 4,5 triệu đồng so với mức 15,5 triệu đồng năm 2024, tương đương tăng 29,0%, thể hiện sự quan tâm đến đời sống cán bộ, người lao động và kết quả kinh doanh được chia sẻ hài hòa.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển đột phá với mức tăng trưởng cao ở hầu hết các chỉ tiêu: quy mô hợp đồng tăng hơn gấp đôi, doanh thu và lợi nhuận đều tăng trên 50%, dòng tiền cải thiện mạnh và thu nhập người lao động được nâng cao đáng kể.

Đây là kết quả của sự điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, sự chủ động trong công tác phát triển thị trường và tổ chức thực hiện, khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

2. Phân tích, đánh giá các mặt công tác:

2.1. Công tác Kế hoạch – Tiếp thị:

Kết quả ký kết hợp đồng, hồ sơ thầu, chào giá năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Công ty Mẹ
1	Số lượng hợp đồng	Hợp đồng	128
2	Giá trị ký kết	Tỷ đồng	500
3	Số lượng hồ sơ thầu và hồ sơ đề xuất	Hồ sơ	144 (~3.159 tỷ đồng)
4	Số lượng hồ sơ chào giá	Hồ sơ	200 (~1.990 tỷ đồng)
5	Hồ sơ thu hồi công nợ	Hồ sơ	120

Khối lượng hồ sơ dự thầu và chào giá lớn cho thấy sự chủ động, tích cực trong công tác tìm kiếm nguồn việc và mở rộng thị trường. Giá trị tham gia dự thầu cao gấp nhiều lần giá trị trúng thầu thể hiện Công ty đã mạnh dạn tiếp cận các dự án quy mô lớn, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh. Tổng Giám đốc thường xuyên chỉ đạo Phòng Kế hoạch – Đấu thầu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đấu thầu, chào giá; đồng thời tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, trung tâm sản xuất để triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tìm kiếm, khai thác đa dạng nguồn khách hàng, không chỉ tập trung tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố; đặc biệt là các dự án khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị.

Trong năm 2025, Công ty đã ký kết một số hợp đồng tiêu biểu có giá trị tương đối lớn như:

- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Kiên Giang tỉnh Thái Bình: 18,3 tỷ đồng;

- Lập thiết kế cơ sở và TK bản vẽ thi công một số công trình thuộc giai đoạn 1 - Dự án Thành phố thông minh: 37,4 tỷ đồng;
- Thiết kế bản vẽ thi công Dự án Tòa nhà Viettel Thăng Long: 31,2 tỷ đồng;
- Thiết kế cụm công trình tại lô đất HH3 Dự án Khu đô thị Nam An Khánh phân mở rộng: 36,2 tỷ đồng;

Các hợp đồng trên không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần nâng cao uy tín thương hiệu, khẳng định năng lực chuyên môn của Công ty trên thị trường tư vấn xây dựng.

2.2. Công tác tài chính:

- Tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025 đều vượt kế hoạch đã thông qua ĐHCĐ 2025, trong đó doanh thu và lợi nhuận đều đạt trên 145% so với Kế hoạch năm;
- Về Công tác thu hồi công nợ kết quả đạt được 230,8 tỷ đồng, tương đương 173,58% kế hoạch năm, trung bình 19,2 tỷ đồng/tháng, đây là kết quả thu hồi công nợ tốt nhất kể từ khi thành lập Công ty thể hiện sự sát sao, quyết liệt và hiệu quả trong công tác điều hành, chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty và sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên CDC;
- Về công tác quản lý thuế: Công ty thực hiện quản lý thuế chủ động và hiệu quả thông qua việc thường xuyên nghiên cứu, chuẩn bị phương án ngay từ khi dự thảo chính sách được ban hành; kịp thời cập nhật các quy định mới sau khi luật công bố và triển khai thống nhất trên toàn hệ thống công ty, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và hạn chế tối đa rủi ro về thuế;
- Về tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: Năm 2025 Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 12,251 tỷ đồng, đạt 150% so với kế hoạch (8 tỷ đồng);
- Về công tác tham mưu cho Tổng Giám đốc được thực hiện kịp thời, hiệu quả; nghiệp vụ thanh toán – hoàn ứng trong toàn Công ty được triển khai đúng quy trình; việc chi trả lương, thưởng và các chế độ phúc lợi được thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn.
- Lãnh đạo các đơn vị đã thực hiện tốt cân đối tài chính, đảm bảo mức thu nhập duy trì ổn định, quỹ lương đơn vị vẫn còn đủ chi trung bình ~7 tháng. Mức thu nhập thực tế các đơn vị toàn Công ty tăng mạnh, đạt trung bình 20 triệu đồng/người/tháng.

2.3. Công tác tổ chức cán bộ:

Tổng số: 280 người (trong đó: CDC: 250 người; CDCs: 30 người) được phân bổ như sau:

TT	Đơn vị	Đơn vị tính	Nhân lực	
			Tháng 12/2024	Tháng 12/2025
1	Khối Văn phòng	Người	28	28
2	Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 1	Người	26	23
3	Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 2	Người		10
4	Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 3	Người	4	4
5	Trung tâm Giám sát và QLDA 1	Người	19	23
6	Trung tâm Giám sát và QLDA 2	Người	8	16
7	Trung tâm Kinh tế xây dựng	Người	16	19
8	Trung tâm Thiết kế 1	Người	18	21
9	Trung tâm Thiết kế 2	Người	25	25
10	Trung tâm Thiết kế 3	Người	24	19
11	Trung tâm Thiết kế 4	Người	29	30
12	Trung tâm Thiết kế 5			5
13	Trung tâm Thiết kế Cơ điện 1	Người	22	24
14	Trung tâm Thiết kế Cơ điện 2	Người	3	3
15	Trung tâm Khảo sát xây dựng			
	Tổng số cán bộ của các đơn vị tại Hà Nội tính đến thời điểm báo cáo	Người	240	250
16	Công ty TNHH một thành viên TVTKXD Miền nam (CDCs)	Người	31	30
	Tổng cán bộ	Người	271	280

Trong năm 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng quy mô hoạt động, Công ty đã thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn. Công ty đã hoàn tất các thủ tục thành lập thêm 02 đơn vị trực thuộc, gồm:

- Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 2;
- Trung tâm Thiết kế 5.

Việc thành lập các đơn vị mới góp phần tăng cường năng lực chuyên môn, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Song song với việc kiện toàn tổ chức, Công ty đã thực hiện các thủ tục bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý theo đúng quy định, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển:

Bổ nhiệm mới:

- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc Công ty: ông Lê Thanh Vân.
- Bổ nhiệm 03 Giám đốc Trung tâm:
 - Ông Nguyễn Cửu Quý – Giám đốc Trung tâm Thiết kế 5;
 - Ông Nguyễn Kim Ngọc – Giám đốc Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 2;
 - Ông Nguyễn Trường Thọ – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật xây dựng;
- Bổ nhiệm 01 Phó Trưởng phòng và 04 Phó Giám đốc Trung tâm:
 - Ông Đỗ Văn Đức – Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán;
 - Ông Nguyễn Ngọc Long – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 1;
 - Ông Đinh Song Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế 4;
 - Ông Đỗ Anh Tuấn và ông Đoàn Văn Trường – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế Cơ điện 1.

Bổ nhiệm lại:

- Bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng Giám đốc: ông Nguyễn Mạnh Trường.
- Bổ nhiệm lại 02 Phó Giám đốc Trung tâm:
 - Ông Hà Hưng Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế 3;
 - Ông Phạm Thiện Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Thiết kế 4.

Công tác tổ chức và cán bộ năm 2025 được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo lựa chọn, bố trí đội ngũ lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao. Việc kiện toàn bộ máy đã tạo nền tảng quan trọng để Công ty nâng cao năng lực quản trị, tăng tính chủ động trong điều hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Về tuyển dụng:

- Công tác tuyển dụng mới 2025: 54 người

Chuyên môn	Số lượng tuyển mới	Kinh nghiệm công tác				
		Mới ra trường	>3 năm	>=6 năm	>10 năm	>15 năm
Kỹ sư XD	14	12	2			
Kiên trúc sư	18	17			1	
Kỹ sư điện	9	8				1
Kỹ sư điều hoà	3	3				
Kỹ sư môi trường, CTN	3	2			1	
Kỹ sư KTXD	2	1			1	
Kỹ sư giao thông	5	4				1
Tổng	54	47	2	0	3	2

- Chấm dứt HĐLĐ năm 2025: 23 người

Chuyên môn	Số lượng CDHĐ	Kinh nghiệm					
		<=2 năm	<=3 năm	>3 năm	>=6 năm	>10 năm	>15 năm
Kỹ sư XD	3	1		1		1	
Kiên trúc sư	14	3	1		5	3	2
Kỹ sư điện	1					1	
Kỹ sư điều hoà	2	1		1			
Kỹ sư môi trường, CTN	1		1				
Cử nhân ngoại ngữ	1				1		
Kỹ sư giao thông	1						1
Tổng	23	5	2	2	6	5	3

- Về đào tạo:

Năm 2025 các chương trình đào tạo theo kế hoạch trong năm đã được thực hiện gồm:

- Ngày 13/3/2025, Công ty CDC và Công ty N-TEK phối hợp tổ chức buổi hội thảo "Kết nối số và trí tuệ nhân tạo toàn cầu";
- Ngày 21/03/2025: Lớp đào tạo BIM cho các Trưởng, phó đơn vị;
- Ngày 28/3/2025: Chi hội Kiến trúc sư CDC đã tổ chức buổi đào tạo, trao đổi về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong thiết kế;
- Ngày 17/04/2025: Lớp đào tạo nội bộ chương trình kiến thức cơ bản về cơ điện dành cho KTS và KSXD;
- Ngày 10/7/2025: Chi hội KTS Công ty CDC tổ chức buổi chia sẻ về hoạt động sáng tác và kinh nghiệm hành nghề của KTS ASEAN.
- Ngày 31/7/2025: Đào tạo “Google Drive và các tính năng AI trong công việc” do CloudAZ, Công ty đối tác của Google tại Việt Nam đào tạo cho các cán bộ chủ chốt của CDC;
- Ngày 20 - 21/11/2025: Chương trình đào tạo toàn Công ty về An toàn lao động.

- Về công tác thi đua, khen thưởng:

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2025 như sau:

- Danh hiệu lao động tiên tiến: 191 người;
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua: 59 người;
- Tập thể lao động xuất sắc: 07 đơn vị là: Phòng Kế hoạch - Đấu thầu; Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 1; Trung tâm Thiết kế 2; Trung tâm Thiết kế 3; Trung tâm Thiết kế 4; Trung tâm Thiết kế Cơ điện 1; Công ty CDCs;
- Tập thể lao động tiên tiến: 10 đơn vị là: Phòng Hành chính - Nhân sự; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Quản lý kỹ thuật; Trung tâm Kinh tế xây dựng; Trung tâm Giám sát và QLDA 1; Trung tâm Giám sát và QLDA 2; Trung tâm Thiết kế 1; Trung tâm Thiết kế Cơ điện 2; Trung tâm Thiết kế Hạ tầng 2; Trung tâm Khảo sát xây dựng.

- Về công tác Đảng:

- Năm 2025 đã làm thủ tục công nhận đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị;
- Hướng dẫn các Chi bộ tổ chức Đại hội thành công nhiệm kỳ 2025 – 2027;
- Hoàn tất các văn kiện Tổ chức Đại hội Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tổ chức đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2025 với kết quả được Đảng bộ cấp trên công nhận gồm:
 - Đảng bộ bộ phận Công ty CDC và 2 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025;
 - 17 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025;
 - 09 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ;

➤ 66 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Về công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên:

- Công đoàn Công ty CDC được CĐXDVN quyết định xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025" và hai cá nhân tiêu biểu được CĐXD VN khen năm 2025 là bà Công Thị Chung và ông Vũ Ngọc Linh.
- Công đoàn Công ty đã tổ chức các hoạt động cho toàn thể công đoàn viên những hoạt động:
 - Lễ chùa đầu năm tại Đền Vua Đinh - Vua Lê;
 - Chuỗi hoạt động các giải thể thao chào mừng 34 năm thành lập Công ty (tháng 9/2025);
 - Tổ chức du lịch nhân ngày 20/10/2025 cho chị em Công ty tại Kênh Gà;
 - Tổ chức hội nghị Đại biểu công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 28/11/2025.
- Tham gia tích cực các hoạt động của CĐXDVN như:
 - Chào mừng Đại hội lần thứ XV CĐXDVN;
 - Hướng ứng hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt (tháng 11/2025 số tiền là 59,36 triệu đồng, Công đoàn Công ty đã cử đại diện đến Đắc Lắc để ủng hộ trực tiếp cho bà con bị ảnh hưởng bởi bão lũ).

2.4. Công tác Quản lý chất lượng:

- Phổ biến hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;
- Duy trì báo cáo các phương án kiên trúc, kết cấu và cơ điện với Hội đồng khoa học của Công ty đối với các dự án lớn;
- Thực hiện báo cáo lỗi về hồ sơ của các đơn vị hàng tuần để Ban Giám đốc và các đơn vị chấn chỉnh kịp thời các sai sót;
- Tổ chức 04 cuộc kiểm tra về chuyên môn và tiếng Anh cho 65 KTS, KS mới tuyển dụng và ký tiếp hợp đồng lao động trong Công ty;
- Cập nhật các văn bản pháp quy và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành như: Luật Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Nghị định 105:2025/NĐ-CP, NĐ 144:2025/NĐ-CP, các QCVN 10:2025/BCA, QCVN 27:2025/BNNMT...;
- Hướng dẫn cho các đơn vị về mẫu trích dẫn các quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng trong hồ sơ thiết kế;
- Phổ biến cho các đơn vị mẫu nội dung thuyết minh thiết kế;
- Tham gia góp ý cho các Thuyết minh dự án, một phần hồ sơ dự thầu của Công ty;
- Hướng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

B. ĐỊNH HƯỚNG VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026:

I. Định hướng mục tiêu và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

Nhận định bối cảnh môi trường kinh doanh năm 2026 sẽ có thể khó khăn hơn 2025, việc xây dựng Kế hoạch sản xuất năm 2026 sẽ được Ban lãnh đạo Công ty xem

xét tính toán kỹ lưỡng dựa trên thực tế kết quả kinh doanh của các năm gần đây, thực tế nhân lực, tình hình khách hàng, quyền lợi cổ đông; bên cạnh đó Công ty cũng phải tuân thủ chỉ đạo của Chủ sở hữu vốn nhà nước về công tác lập kế hoạch một số chỉ tiêu SXKD tăng trưởng 10% so với thực hiện năm liền trước,...

Các chỉ tiêu kế hoạch chính thức sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026. Sau đây là định hướng các chỉ tiêu SXKD chính:

Kế hoạch Công ty mẹ:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ KH 2026/KH 2025(%)	Tỷ lệ KH 2026/TH 2025(%)
1	Giá trị hợp đồng	Tỷ đồng	219	500	300	137,00	60,00
2	Sản lượng (ước)	Tỷ đồng	173	190	210	121,39	110,53
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	124,3	181,73	200	160,90	110,05
4	Tiền CĐT thanh toán	Tỷ đồng	133	231	220	165,41	95,24
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,39	9,34	10,325	161,6	110,5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,11	7,50	8,260	161,6	110
7	Thu nhập bình quân	Tr. đồng	15,5	20	20,5	132,3	102,5

II. Các biện pháp thực hiện cụ thể:

1. Về Công tác thị trường, tiếp thị và hợp đồng:

- Cùng cố và phát triển quan hệ với các đối tác truyền thống đồng thời đẩy mạnh công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn khách hàng đa dạng cả về loại hình đầu tư (dân dụng, khu công nghiệp,...), phạm vi địa lý và nguồn vốn thực hiện, chú trọng các dự án hạ tầng. Chú trọng các dự án của các Chủ đầu tư là các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có uy tín cao trong lĩnh vực đầu tư bất động sản;
- Tích cực tìm kiếm dự án qua các kênh thông tin để tham gia đấu thầu và thi tuyển phương án kiến trúc;
- Đối với các Trung tâm và Công ty CDCs: Yêu cầu ban điều hành của đơn vị bám sát kế hoạch giao ước thực hiện với Công ty, rà soát lại số đã thực hiện được, chủ động và tích cực lãnh đạo cán bộ nhân viên trong đơn vị mình quản lý để phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đã đề ra;
- Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt và hiệu quả cao công tác thu hồi công nợ;
- Quản lý có hệ thống một cách khoa học các dữ liệu liên quan đến hợp đồng để kịp thời tư vấn cho Ban TGD về quản trị kinh doanh trong Công ty;
- Ngày 12/01/2026, Tổng Giám đốc đã tổ chức cuộc họp giao ban đầu năm triển khai giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tới các đơn vị và cá nhân Ban lãnh đạo.

2. Công tác tài chính kế toán

Đối với Phòng Tài chính Kế toán:

- Tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện tốt thu hồi công nợ; coi đây là nhiệm vụ then chốt tác động tới cân đối tài chính và hoàn thành kế hoạch doanh thu.
- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất trực thuộc lập kế hoạch tài chính chủ động đảm bảo tốt cán cân thu chi;
- Chủ động lên kế hoạch cân đối dòng tiền, chủ động kiểm soát chi phí để đảm bảo cân đối thu chi, nguồn chi phí giao khoán các đơn vị trực thuộc cũng như các chi phí sản xuất khác toàn công ty, trong đó đảm bảo duy trì nguồn tiền chi lương, thu nhập bổ sung và các chi phí sản xuất ổn định trong cả kỳ 2026.

Đối với các Xí nghiệp, Trung tâm:

- Từ Kế hoạch tài chính của Công ty, Kế toán đơn vị lập Kế hoạch thu chi tài chính của Trung tâm trong năm 2026 theo mẫu biểu đã hướng dẫn;
- Thực hiện tốt các hướng dẫn từ Phòng Tài chính - Kế toán Công ty để công tác thanh quyết toán chi phí dự án và hoàn ứng đạt chất lượng đề ra, giảm thiểu tối đa các rủi ro về chi phí thuế;
- Cân đối thu chi, đảm bảo quyền lợi, thu nhập cho cán bộ nhân viên thuộc đơn vị.

3. Công tác tổ chức cán bộ, nhân lực, tuyển dụng và đào tạo:

- Về công tác tổ chức và quy hoạch cán bộ:

Hoàn thiện công tác quy hoạch, đánh giá và sử dụng cán bộ, bảo đảm đúng người, đúng việc; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu phát triển trong từng giai đoạn. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp Công ty và cấp đơn vị có năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

- Về tuyển dụng và quản lý nhân lực:

Thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình tuyển dụng của Công ty nhằm sàng lọc, thu hút và tuyển dụng được đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao; tăng cường công tác quản lý nhân sự, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế, qua đó nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, kỷ cương, khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo; tạo động lực để cán bộ, nhân viên gắn bó lâu dài và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của Công ty.

4. Quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm:


- Thực hiện báo cáo lỗi về hồ sơ của các đơn vị hàng tuần để Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị chấn chỉnh kịp thời các sai sót.

- Phát huy kiểm bản vẽ, tham gia chi tiết và kịp thời với các đơn vị trong từng giai đoạn thiết kế để rút ngắn thời gian kiểm, đáp ứng yêu cầu các Chủ đầu tư đề ra;
- Phổ biến việc học và tuân thủ theo Hệ thống Quản lý chất lượng của Công ty;
- Làm tốt khâu kiểm ở các đơn vị để hồ sơ khi chuyển lên QLKT bớt sai sót;
- Sắp xếp hợp lý và khoa học tiến độ kiểm hồ sơ;
- Nghiên cứu phát triển ứng dụng BIM, REVIT: Công ty sẽ tiếp tục đầu tư nguồn tài chính để phục vụ mục tiêu phải có đột phá để ứng dụng đại trà đối với các bộ môn Kiến trúc và Cơ điện, triển khai quyết liệt áp dụng tại các Đơn vị sản xuất tổng hợp là Trung tâm Thiết kế 1, Trung tâm Thiết kế 2, Trung tâm Thiết kế 3, Trung tâm Thiết kế 4. Phát triển BIM, REVIT một cách chuyên nghiệp hóa để giảm giá thành tư vấn, từ đó nâng cao thương hiệu và mở rộng bạn hàng, thị trường.
- Cập nhật hồ sơ mẫu cho các bộ môn theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới ban hành: Cụ thể bộ môn Kết cấu phải cập nhật về bản tính, một số bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật. Các bộ môn khác cũng cập nhật các hồ sơ mẫu.
- Cập nhật chỉ dẫn kỹ thuật và dịch lại sang tiếng Anh cho một số bộ môn theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới ban hành.
- Cập nhật bản kiểm theo các quy chuẩn và tiêu chuẩn mới.
- Tham gia phổ biến hệ thống QLCL, đào tạo về các vấn đề pháp luật và chuyên môn có liên quan đến chất lượng công tác tư vấn cho các KTS, KS trẻ.

C. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC *Tuan*



TRẦN TUẤN ANH

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo qui định tại Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (ban hành năm 2021), Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua *Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026* với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của BKS năm 2025:

1. Hoạt động của BKS:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức 05 phiên họp/kỳ làm việc có đầy đủ 3/3 thành viên tham gia với các nội dung như sau:

- 1.1. Kỳ họp lần 1: ngày 3/3/2025: BKS họp thường kỳ;
- 1.2. Kỳ làm việc lần 2: bắt đầu từ ngày 12/5/2025: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2025;
- 1.3. Kỳ làm việc lần 3: bắt đầu từ ngày 28/7/2025: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý II/2025;
- 1.4. Kỳ làm việc lần 4: bắt đầu từ ngày 20/10/2025: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý III/2025;
- 1.5. Kỳ làm việc lần 5: bắt đầu từ ngày 4/3/2026: BKS tổ chức kiểm tra trên cơ sở làm việc thực tế tại đơn vị và các báo cáo của các đơn vị/phòng ban chức năng trong Công ty theo các nội dung: Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025; Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025; Đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025; Quy trình trình đại hội cổ đông về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026; Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2026.

Các thành viên của BKS đều kiêm nhiệm vị trí quản lý/cán bộ làm việc tại các đơn vị. Thông qua việc tham dự một số cuộc họp HĐQT, BTGD, các cuộc họp giao ban, qua quá trình giám sát việc ban hành và thực thi các nghị quyết giám sát tại các đơn vị và các phòng chức năng, BKS đã đưa ra một số kiến nghị với HĐQT, BGĐ các đơn vị và các phòng chức năng nhằm góp phần tăng cường tốt công tác quản lý của Công ty, các đơn vị và các phòng chức năng.

Trong quá trình làm việc, BKS đều tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

2. Thù lao và các lợi ích khác của BKS và các thành viên trong năm 2025:

Tiền lương của từng thành viên BKS tuân thủ đúng Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của BKS, Nghị quyết ĐH đồng cổ đông năm 2025 đã phê duyệt.

3. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH đồng cổ đông 2025:

3.1. Về thực hiện các chỉ tiêu SXKD của Công ty mẹ CDC:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
1. Tổng giá trị sản xuất	tỷ.đ	173	190	109,8
2. Tổng giá trị hợp đồng	tỷ.đ	219	500	228,3
3. Tổng doanh thu	tỷ.đ	124,3	181,7	146,2
4. Lợi nhuận trước thuế	tỷ.đ	6,39	9,34	146,2
5. Tiền chủ đầu tư thanh toán	tỷ.đ	133	231	173,7
6. Thu nhập bình quân tháng/người	tr.đ	15,5	20	129,0

3.2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2025:

Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2026 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm.

4. Thẩm định BCTC năm 2025:

BKS thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2025 và 06 tháng của Công ty.

Tổng hợp số liệu tài chính của Công ty mẹ CDC năm 2025 như sau:

1-	Tổng tài sản		116.535.688.593	đồng
	bao gồm:			
	+ Tài sản ngắn hạn		102.301.010.901	đồng, chia ra:
	- Tiền và các khoản tương đương tiền		20.590.460.645	đồng
	- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		42.134.025.000	đồng
	- Các khoản phải thu ngắn hạn		34.616.368.424	đồng
	- Hàng tồn kho		3.804.405.118	đồng
	- Tài sản ngắn hạn khác		1.155.756.714	đồng
	+ Tài sản dài hạn		14.243.677.692	đồng, chia ra:
	- Các khoản phải thu dài hạn		248.920.000	đồng
	- Tài sản cố định		4.362.756.047	đồng

	- Tài sản dở dang dài hạn dài hạn	5.975.145.736	đồng
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.375.000.000	đồng
	- Tài sản dài hạn khác	1.272.855.909	đồng
2-	Tổng nguồn vốn:	116.535.688.593	đồng
	bao gồm:		
	+ Nợ phải trả	86.687.601.222	đồng, chia ra:
	- Nợ ngắn hạn	86.687.601.222	đồng
	- Nợ dài hạn	0	đồng
	+ Vốn chủ sở hữu	29.848.087.371	đồng, chia ra:
	- Vốn chủ sở hữu	29.848.087.371	đồng
	- Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	đồng

5. Kết quả giám sát đối với HĐQT và TGD:

5.1. Công tác điều hành của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 05 người: Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm chuyên trách; 03 thành viên kiêm nhiệm công tác điều hành của Công ty CDC và 01 thành viên hiện công tác điều hành tại Tổng công ty VNCC.

Căn cứ Điều lệ Công ty CDC được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành ngày 15/04/2021.

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành tháng 4/2021.

HĐQT Công ty đã thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, quản lý công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo BTGD Công ty xây dựng mục tiêu, kế hoạch năm 2025 và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dựa trên bối cảnh nền kinh tế vĩ mô tuy đã khởi sắc hơn 2024 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc giảm giá rất sâu để cạnh tranh giữa các công ty tư vấn khiến giá tư vấn ngày càng lùi sâu so với đơn giá nhà nước ban hành, khiến khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều để đạt được doanh thu mong muốn, gây áp lực cho nhân viên...

HĐQT đã chỉ đạo mô hình tổ chức sản xuất giữ nguyên mô hình trong nhiều năm nay: chuyên môn hoá đối với lĩnh vực Tư vấn thiết kế Cơ điện, Tư vấn thiết kế Nước và Hạ tầng, Tư vấn Quản lý dự án, Giám sát, Khảo sát, Tư vấn kinh tế xây dựng, tổ chức sản xuất theo mô hình tổng hợp đối với lĩnh vực tư vấn thiết kế kết cấu và kiến trúc. Trong năm 2025 đã xúc tiến các thủ tục và tháng 2/2025 đã hoàn thành việc thành lập thêm một Trung tâm TVTK hạ tầng và quy hoạch nhằm phát triển mảng dịch vụ này, bổ nhiệm ông Lê Thanh Vân làm Phó TGD nhằm đẩy mạnh sản lượng mảng tư vấn thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, đổi tên các đơn vị trực thuộc và phòng ban.

HĐQT đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và bổ sung các điều lệ/quy chế của Công ty. Chỉ đạo công tác điều hành Công ty trong việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động, đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động theo qui định của pháp luật về lao động như

đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp đầy đủ, thu nhập với mức bình quân 20 triệu đồng/người/tháng, chế độ phúc lợi, khen thưởng,...được quan tâm thường xuyên.

Tháng 12/2025 HĐQT đã hoàn thành việc mua trụ sở văn phòng tại TTTM Chợ Mơ với diện tích ~400m² sàn, tháng 2/2026 thực hiện việc hoàn thiện nội thất, trong thời gian này toàn bộ trụ sở Công ty tại cơ sở 37 Lê Đại Hành phải chuyển sang thuê văn phòng tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, dự kiến thuê trong 3 tháng. Việc di dời trụ sở chính Công ty sau hơn 30 năm gắn bó theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng cũng gây xáo trộn và ảnh hưởng tới SXKD của Công ty dịp đầu năm 2026.

Hiệu suất SXKD năm 2025: Năm 2025 Công ty hoàn thành vượt kế hoạch từ 30%-130% tất cả các chỉ tiêu về SXKD: Doanh thu, Lợi nhuận, Tiền thu hồi từ chủ đầu tư, Giá trị hợp đồng. Nền kinh tế năm 2026 dự kiến sẽ nhiều khó khăn hơn 2025, do vậy HĐQT cần đưa ra các chỉ đạo để Ban lãnh đạo công ty có các biện pháp cụ thể tích cực hơn thúc đẩy SXKD.

5.2. Công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty:

Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành SXKD theo đúng các Nghị quyết và chỉ đạo của HĐQT.

Thường xuyên xem xét và cập nhật các quy chế quản lý sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của HĐQT, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Tích cực điều hành và triển khai thực hiện công tác kế hoạch thị trường, tìm kiếm công ăn việc làm cho Công. Do vậy Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đầu năm đề ra.

Công ty luôn quan tâm đến lợi ích của người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật về lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nghề nghiệp; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 20tr.đ/người/tháng; Quĩ khen thưởng, phúc lợi được chi đầy đủ và kịp thời.

Công tác tài chính của Công ty năm 2025 đã có nhiều biện pháp thích ứng như: Quản lý tài chính nội bộ, rà soát công nợ, đảm bảo chi trả thu nhập cho cán bộ nhân viên và mức lợi nhuận hợp lý cho Công ty. Bảo đảm việc chi trả lương kịp thời đều đặn hàng tháng cho các đơn vị, bảo đảm đủ cho các hoạt động chi tiêu, thanh toán, bảo toàn vốn, thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Năm 2025, thu nhập bình quân của người lao động tăng so với năm 2025 tuy nhiên so với mặt bằng chung trong xã hội và đáp ứng các nhu cầu cuộc sống thì vẫn ở mức khiêm tốn. Do vậy TGD cần có các biện pháp, giải pháp đột phá để công tác SXKD đạt được hiệu quả cao hơn.

Năm 2025 về nhân sự toàn Công ty có 23 người chấm dứt hợp đồng lao động, ký mới 54 người. Trong số nhân sự chuyển đi có một số có nhiều kinh nghiệm, số chuyển đến hầu hết có số năm kinh nghiệm ít hơn.

Tổng giám đốc Công ty đồng thời là Bí thư đảng ủy, đã duy trì và phối hợp tốt với Đảng ủy Công ty trong công tác lãnh đạo, công tác cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty.

TGD kiêm Chủ tịch Công ty CDCs đã chỉ đạo sát sao nên năm 2025 Công ty TNHH MTV Tư vấn TKXD Miền Nam (CDCs) là công ty con, đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2025.

II. Kiến nghị:

HĐQT tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế quản lý nội bộ phù hợp với các qui định pháp luật mới ban hành nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty phù hợp với bối cảnh nền kinh tế trong nước. HĐQT cần chỉ đạo công tác điều hành SXKD một cách có hiệu quả hơn, điều chỉnh linh hoạt mô hình tổ chức sản xuất thích nghi với tình hình chung...

TGD cần có biện pháp quản lý phù hợp hơn với bối cảnh nền kinh tế khó khăn nói chung và ngành Tư vấn rất khó khăn nói riêng, có biện pháp để thúc đẩy công tác tìm việc của các cá nhân, tìm kiếm các đối tác/chủ đầu tư có uy tín và có khả năng về tài chính, điều chỉnh mô hình sản xuất trong Công ty một cách linh hoạt để phát huy nhân rộng mô hình các Trung tâm/Xí nghiệp có hiệu suất cao, xây dựng môi trường làm việc thân thiện để người lao động yên tâm và cống hiến cho Công ty...

III. Kế hoạch công tác năm 2026 của BKS:

Trong năm 2026, BKS có kế hoạch công tác như sau:

- Tổ chức ít nhất là 04 phiên họp/kỳ làm việc để Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I, II, III và cả năm 2026; Kiểm tra các báo cáo tài chính năm 2025;
- Giám sát, đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2026;
- Trình ĐH cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2026; Chuẩn bị tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào tháng 4/2026 và các công việc khác theo Điều lệ.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Trình ĐH đồng cổ đông
- HĐQT
- Lưu BKS

TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đinh Nguyên Hoa

Số: 01/TT-HĐQT/26

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Báo cáo tài chính đã được kiểm cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời được đăng tải lên website công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Tài sản – Nguồn vốn

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
I	TÀI SẢN	116.535.688.593	126.665.630.950
1	Tài sản ngắn hạn	102.301.010.901	113.667.333.001
2	Tài sản dài hạn	14.234.677.692	12.998.297.939
II	NGUỒN VỐN	116.535.688.593	126.665.630.950
1	Nợ phải trả	86.687.601.222	95.818.288.227
2	Vốn chủ sở hữu	29.848.087.371	30.847.342.723

2. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Báo cáo tài chính công ty mẹ	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng Doanh thu	181.728.635.519	203.672.949.839
	<i>Doanh thu từ hoạt động tư vấn thiết kế</i>	<i>178.831.476.793</i>	<i>200.967.955.456</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>2.597.158.726</i>	<i>2.404.994.383</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>300.000.000</i>	<i>300.000.000</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	9.344.555.199	10.308.415.324
3	Lợi nhuận sau thuế	7.508.707.050	8.022.643.582

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VPHĐQT.



VÕ THANH HÀ

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bàn giao trụ sở làm việc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CHỦ TRƯỞNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-BXD ngày 03/02/2026 của Bộ Xây dựng về việc điều chuyển trụ sở làm việc tại số 37 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội sang Bộ Công an quản lý, sử dụng;
- Căn cứ Thông báo số 193/VP-QTTB ngày 11/02/2026 của Văn phòng Bộ Xây dựng và Căn cứ Công văn số 1434/C01-P1 ngày 11/03/2026 của Bộ Công an về việc bàn giao tài sản, diện tích làm việc;
- Căn cứ công văn số 56/CV/CDC-CIC gửi Bộ Xây dựng và Bộ Công an ngày 29/01/2026 về việc kiến nghị hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh và bồi thường tài sản của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC);
- Căn cứ công văn số 57/CV-CDC-CIC ngày 29/01/2026 v/v xin lùi thời gian bàn giao mặt bằng tại 37 Lê Đại Hành gửi Tổng SCIC và Tổng Công ty VNCC;
- Căn cứ công văn số 147/CV-CDC ngày 12/3/2026 v/v báo cáo tình hình di dời trụ sở và đề xuất hỗ trợ bồi thường gửi Bộ Xây dựng, Bộ Công an, SCIC và Tổng Công ty VNCC.

II. NỘI DUNG CHI TIẾT VIỆC BÀN GIAO

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung bàn giao trụ sở làm việc của Công ty tại địa chỉ 37 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- 1. Đối tượng tài sản bàn giao:** Toàn bộ diện tích văn phòng và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu/quyền sử dụng của Công ty CDC tại khuôn viên trên.
- 2. Hình thức và nguyên tắc thực hiện:**
 - **Hình thức:** Bàn giao theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - **Phương án bồi thường/hỗ trợ:** Công ty CDC đang tích cực làm việc với Bộ Xây dựng và Bộ Công an để đảm bảo quyền lợi hợp pháp. Mức bồi thường, hỗ trợ sẽ được xác định dựa trên kết quả kiểm kê thực tế, giá trị tài sản còn lại và các quy định pháp luật hiện hành về bồi thường khi thu hồi đất/tài sản được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng và Bộ Công an.
- 3. Thời gian thực hiện:** Theo tiến độ đề xuất của Bộ Xây dựng và của Bộ Công an.

III. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan về bản giao trụ sở cũ tại 37 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với Bộ Xây Dựng, Bộ Công An, kiến nghị/trình phương án bồi thường/ hỗ trợ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi hoàn tất, Ban Tổng giám đốc có Báo cáo kết quả trình lên Hội đồng quản trị để hoặc gửi Văn bản thông báo tới các Cổ đông hoặc trình tại kỳ ĐHCĐ gần nhất.

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS (để giám sát);
- Lưu HS.HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÔ THANH HÀ

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam được lập ngày 02 tháng 03 năm 2026, từ trang 06 đến trang 32, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam tại ngày 31 tháng 12 năm 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 Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Đỗ Hoàng Hải".

Vũ Xuân Biên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Đỗ Hoàng Hải

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 5220-2025-002-1

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 &
Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 & Kế hoạch phân phối LNST năm 2026 của Công ty như sau:

I Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2025 (Đồng)

1	- Lợi nhuận trước thuế của Công ty	:	9.344.555.199
2	- Thuế TNDN đã nộp	:	1.835.848.149
3	- Lợi nhuận sau thuế của Công ty	:	7.508.707.050
4	- Lãi đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ (trừ không phân phối)	:	36.323.796
5	- Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối như sau:	:	7.472.383.254
	- Trả cổ tức bằng tiền - tỷ lệ 55,19% (65% LNST)	:	4.856.720.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (30% LNST)	:	2.242.063.254
	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (5% LNST)	:	373.600.000

II. Phương án phân phối Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2026

- Trả cổ tức bằng tiền	:	65% LNST
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	:	5% LNST
- LNST còn lại trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	30% LNST

* Trích lập quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm.

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện việc: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối LNST năm 2026 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Wey*

CHỦ TỊCH



Wey
Thanh Hà
VÔ THANH HÀ

TỜ TRÌNH

(V/v Phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025
và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026)

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN**

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;

Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Thiết kế XD VN (CDC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 như sau:

I. Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2025 đã chi:

- Thành viên HĐQT mức thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát mức thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát mức thù lao: 3.000.000đ/người/tháng
- Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS là: 312.000.000 đ**

(Bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu đồng)

II. Dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2026

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương, thu nhập bổ sung theo quy chế công ty (không có thù lao).
- Thành viên HĐQT mức thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát mức thù lao: 4.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên ban kiểm soát mức thù lao: 3.000.000đ/người/tháng
- Tổng mức chi dự kiến là: 312.000.000 đ**

(Bằng chữ: Ba trăm mười hai triệu đồng)

III. Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện việc chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và 2026 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu VP HĐQT



Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Điều lệ phiên bản 2026 của

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn ĐT và Thiết kế XDVN**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2021;

Căn cứ yêu cầu cập nhật các quy định pháp luật hiện hành và việc thay đổi trụ sở chính Công ty, Hội đồng Quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phiên bản năm 2021 để ban hành Điều lệ Công ty phiên bản 2026, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản trị, điều hành Công ty, cụ thể như sau:

Địa chỉ trụ sở công ty theo điều lệ hiện hành: Nhà CIC - CDC, số 37 Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam.

(Theo địa giới hành chính cũ: Nhà CIC - CDC, số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

Địa chỉ trụ sở công ty mới: Tầng 20 toà nhà Vinaconex Diamond (TTTM Chợ Mơ), 459C Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đồng thời, ngoài nội dung thay đổi trụ sở chính nêu trên, Hội đồng Quản trị đề nghị cập nhật, bổ sung trong Điều lệ Công ty phiên bản 2026 các nội dung trọng yếu sau đây:

- Cập nhật các căn cứ pháp lý, thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa và các nội dung có liên quan theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung.
- Bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định của Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025, phù hợp với yêu cầu minh bạch thông tin và thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế.
- Bổ sung cơ sở pháp lý về trách nhiệm cá nhân của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung năm 2025.
- Bổ sung quy định rõ về trách nhiệm của cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong việc yêu cầu và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Điều lệ Công ty phiên bản 2026 kèm theo với các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên.

Trân trọng kính trình!

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Công ty phiên bản 2026

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Trần*
CHỦ TỊCH

Thanh Hà
VÔ THANH HÀ

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm dựa trên những tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Bộ Tài chính/Ủy ban Chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam.
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam về phạm vi và tiến độ công việc.
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

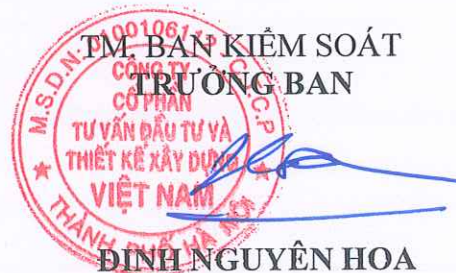
2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

3. Đề xuất:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất tại Mục 2. để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 cho kỳ giữa niên độ và kết thúc năm của Công ty theo đúng qui định của pháp luật.

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


TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
ĐINH NGUYỄN HOA

Số: **17** /VNCC-HDQT

Hà Nội, ngày **14** tháng 04 năm 2026

Kính gửi: **Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần
Tư vấn Đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP;

Căn cứ quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP đầu tư vào doanh nghiệp;

Sau khi xem xét tài liệu của Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CDC (*gọi tắt là Người đại diện*) xin ý kiến về các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP có ý kiến như sau:

Thông qua thời gian tổ chức và các nội dung báo cáo tại cuộc họp ĐHCĐ và ủy quyền cho Người đại diện được biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 các nội dung sau:

- Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026;
- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:
 - + Tổng Doanh thu: 200 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận sau thuế: 8,26 tỷ đồng.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:
 - Lợi nhuận sau thuế thực hiện: 7,51 tỷ đồng.
 - Lãi đánh giá số dư ngoại tệ cuối kỳ (trừ không phân phối): 0,04 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế thực hiện phân phối: 7,47 tỷ đồng

Trong đó:



- + Trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 55,19% Vốn điều lệ): 4,86 tỷ đồng (65% LNST);
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2,24 tỷ đồng (30% LNST);
- + Quỹ khen thưởng Ban Quản lý điều hành: 0,37 tỷ đồng (5% LNST).
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:
 - + Trả cổ tức bằng tiền mặt: 65% LNST;
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 30% LNST;
 - + Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành: 5% LNST.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 và Dự thảo Điều lệ kèm theo;
- Người đại diện chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực của các số liệu trong các Báo cáo, Tờ trình, phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp được trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Giao người đại diện căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị được giao quản lý vốn biểu quyết các nội dung khác đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và quy định pháp luật.

Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP thông báo để Người đại diện biết, thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản, gửi Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan của Đại hội về Tổng công ty theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu: VT, KHĐT, TCKT, TC&PTNNL.

(Handwritten signatures and initials)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Thần Hồng Linh

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM GIA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2026**

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam được Hội đồng quản trị Công ty cử ra và Đại hội thông qua gồm:

- 1- Bà Đinh Nguyên Hoa – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu thầu - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban;
- 2- Bà Phan Thị Thu Hiền – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự, ủy viên;
- 3- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng Hành chính Nhân sự, ủy viên;

Theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và qui định của HĐQT Công ty, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2026, kết quả như sau:

• Tại thời điểm 8:30':

- | | |
|--|----------------------------|
| 1- Số cổ đông của Công ty: | 88 (87 cá nhân+01 tổ chức) |
| 2- Số cổ đông đủ tư cách có mặt tại Đại hội: | 31 cổ đông |
| 3- Tổng số cổ phần của cổ đông có mặt là: | 739.349 cổ phần |
| 4- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông có mặt/tổng số cổ phiếu là: | 84,017 % |

• Tại thời điểm tiến hành biểu quyết lúc 10:15':

- | | |
|--|-----------------|
| 1- Số cổ đông đủ tư cách có mặt tại Đại hội: | 44 cổ đông |
| 2- Tổng số cổ phần của cổ đông có mặt là: | 773.939 cổ phần |
| 3- Tỷ lệ cổ phần của cổ đông có mặt/tổng số cổ phiếu là: | 87,95 % |

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số cổ đông có mặt lúc 8:30' có tổng số cổ phần chiếm hơn 50% cổ phần có quyền biểu quyết, với kết quả như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CDC đủ điều kiện tổ chức Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị ngang nhau, 01 bản lưu Sở biên bản Đại hội đồng cổ đông, 01 bản do HĐQT giữ, 01 bản do Ban Kiểm soát giữ.

TRƯỞNG BAN

Đinh Nguyên Hoa

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông công thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt Nam cử ra gồm:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Đinh Đức Tùng, | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Đoàn Quốc Diệm, | Thành viên ban kiểm phiếu |
| 3. Ông Mai Văn Tuấn, | Thành viên ban kiểm phiếu |
| 4. Ông Nguyễn Phan Duy Tùng | Thành viên ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
5. **Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc bàn giao trụ sở làm việc;**
6. Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
7. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
8. **Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025)**
9. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026;

Kết quả như sau:

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1. SỐ PHIẾU PHÁT RA: | 44 |
| 2. SỐ PHIẾU THU VÀO: | 44 |
| 3. SỐ PHIẾU HỢP LỆ: | 44 |
| 4. SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ: | 0 |
| 5. Kết quả của từng vấn đề như sau: | |

	Nội dung vấn đề:	Số CP tán thành		Số CP không tán thành		Số CP không có ý kiến	
		Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	773.936	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	773.936	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026	773.936	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	773.936	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc bàn giao trụ sở làm việc	755.260	97,6%	0	0%	18.676	2,4%
6	Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026	773.936	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026	773.936	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025);	761.906	98,45%	0	0%	12.030	1,55%
9	Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026	773.936	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ điều lệ của Công ty, các nội dung sau được thông qua:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo của TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
3. Báo cáo về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
5. **Tờ trình của HĐQT về việc thông qua việc bàn giao trụ sở làm việc;**
6. Tờ trình của HĐQT về việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
7. Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
8. **Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Điều lệ phiên bản 2026 (thay đổi địa chỉ công ty và cập nhật theo luật Doanh nghiệp 2025)**
9. Tờ trình của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026

Biên bản này được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, 01 bản lưu sở biên bản Đại hội đồng cổ đông, 1 bản do HĐQT công ty giữ, 01 bản do Ban kiểm soát giữ.

BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Đinh Đức Tùng,
2. Ông Đoàn Quốc Diệm,
3. Ông Mai Văn Tuấn,
4. Ông Nguyễn Phan Duy Tùng

