

Số:.....0305...../2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 1 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029, gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	03/04/2024
2	Ông Hoàng Văn Trinh	Thành viên HĐQT	03/04/2024
3	Ông Nguyễn Minh Thắng	Thành viên HĐQT	03/04/2024
4	Ông Lại Đức Toàn	Thành viên HĐQT	03/04/2024
5	Ông Nguyễn Thành Nhơn	Thành viên độc lập HĐQT	03/04/2024

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Năm 2025, HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 09/04/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/07/2025. Việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 đã thông qua 02 nội dung: (1) Điều chỉnh chủ trương đầu tư và (2) Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng công ty CP XNK & XD Việt Nam để thực hiện dự án xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư theo phê duyệt của ĐHCĐ, đồng thời hoàn tất các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của các Sở, ngành. Đến nay, dự án đầu tư xây dựng Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đã được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án, bao gồm Công ty cổ phần xây dựng số 1 và Tổng công ty



cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam. Hiện tại, Công ty đang công tác chuẩn bị để tiến hành khoan cọc thí nghiệm và phá dỡ công trình cũ, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2029.

Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp trực tiếp và nhiều lần lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời xem xét, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. Việc tổ chức họp và lấy ý kiến được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và hiệu lực thi hành. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, tích cực nghiên cứu tài liệu, thảo luận và biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích chung của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

HĐQT ban hành 09 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến những lĩnh vực trọng yếu như: định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý, tài chính, và các nội dung khác theo thẩm quyền. Tất cả các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành trong năm 2025 đều đã được công bố đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.

HĐQT tổ chức các phiên họp mở rộng với sự tham dự của Ban kiểm soát và Ban điều hành; phối hợp với Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành để có thể đưa ra những chủ trương, định hướng kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Các thành viên tham dự họp đầy đủ, thảo luận, đưa ra các ý kiến đóng góp để HĐQT đưa ra các quyết sách phù hợp nhất.

3. Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

Các nghị quyết/quyết định của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc tập thể, trên cơ sở phân tích, thảo luận cẩn trọng và tôn trọng ý kiến thiểu số. Các vấn đề quan trọng đều được HĐQT xem xét kỹ lưỡng, thảo luận minh bạch và có chỉ đạo kịp thời.

Hoạt động cụ thể của từng thành viên HĐQT đề nghị quý cổ đông xem chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm báo cáo này.

4. Thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconex1.com.vn.

5. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.vinaconex1.com.vn.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát, định hướng và chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo Công ty hoạt động đúng định hướng, tuân thủ pháp luật và đạt được các mục tiêu trọng yếu. Các vấn đề phát sinh thuộc thẩm

054
IG T
PH
BỨNG
PH

quyền của HĐQT đều được xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và xử lý kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động giám sát của HĐQT bao gồm:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo các quyết sách chiến lược được triển khai hiệu quả và nhất quán.
- Giám sát việc chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ, nhằm duy trì tính tuân thủ, kỷ luật và minh bạch trong quản lý điều hành.
- Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và các nghĩa vụ công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đúng hạn theo yêu cầu của cơ quan quản lý và cổ đông.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo minh bạch, đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, tài chính, đầu tư của Công ty, đồng thời kịp thời đưa ra khuyến nghị, điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hiệu quả hoạt động và an toàn tài chính.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất, xem xét kỹ lưỡng các báo cáo của Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị chức năng để phục vụ công tác ra quyết định và giám sát hiệu quả hơn. Thông qua các hoạt động giám sát trên, HĐQT đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo Công ty vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững, tạo niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, các Ban điều hành công trình để chỉ đạo các công việc hàng ngày của Công ty và triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao một cách triệt để - quyết liệt - kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt vai trò định hướng, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HĐQT hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, phân công rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tính minh bạch, thận trọng và vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông. HĐQT đã kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định quan trọng, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Hoạt động của HĐQT trong năm qua đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty đã và đang thi công để thu hồi công nợ, đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của Công ty.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Năm 2026, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, đảm bảo đúng tiến độ, đúng trọng tâm.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2026 (tỷ đồng)
1	Tổng giá trị sản lượng	902.649
2	Tổng doanh thu	744.533
3	Lợi nhuận trước thuế	10.254
4	Lợi nhuận sau thuế	7.536
5	Cổ tức	Dự kiến không chi trả cổ tức để tập trung cho dự án D9

- Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án đầu tư Dự án Công trình hỗn hợp văn phòng kết hợp nhà ở tại lô đất D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội.
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của Công ty, bám sát diễn biến thị trường để có những định hướng và chỉ đạo Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ để tăng nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực quản trị tài chính, kiểm soát dòng tiền hiệu quả, chủ động nguồn lực cho sản xuất kinh doanh.

Trên đây là nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2026

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/ủy quyền tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Hoàng Văn Trình	Thành viên	4/4	100%	
3	Lại Đức Toàn	Thành viên	4/4	100%	
4	Nguyễn Minh Thắng	Thành viên	4/4	100%	
5	Nguyễn Thành Nhơn	TV độc lập	4/4	100%	

1. Ông Nguyễn Khắc Hải – Chủ tịch HĐQT:

- ✓ Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT từng tháng, quý; Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp 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 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 Công ty.
- ✓ Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được HĐQT ủy quyền theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

2. Ông Hoàng Văn Trình – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.
- ✓ Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty; Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động SXKD của 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 tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

3. Ông Nguyễn Minh Thắng – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

4. Ông Lại Đức Toàn – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.

5. Ông Nguyễn Thành Nhơn – Thành viên HĐQT:

- ✓ Thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT Công ty.