

Số: 02/2026/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 34 Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 34 năm 2025 và phương hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2026 như sau:

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

1- Đánh giá tình hình chung:

Trong năm 2025, tình hình bất động sản đã có nhiều khởi sắc, nhiều dự án được tái khởi động lại. Tuy nhiên, thị trường xây dựng vẫn gặp khá nhiều khó khăn bởi tác động của nhiều yếu tố khách quan, chiến tranh, thiên tai dẫn tới giá vật liệu tăng cao.

Mặc dù vậy, với chính sách quản trị thay đổi cùng với sự chia sẻ của cán bộ công nhân viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 vẫn duy trì ổn định, ngoài tập trung vào nhiệm vụ sản xuất, Công ty đi sâu vào kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự để làm tiền đề cho sự thay đổi và phát triển.

Năm qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 có những thay đổi tích cực. Bộ máy tổ chức được tinh giảm, kiện toàn đảm bảo gọn gàng, linh hoạt; nhân sự được tinh lọc, gọn nhẹ...

Nhân sự của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đã được kiện toàn và đến nay vẫn ổn định, hoạt động tích cực và hiệu quả.

2- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo tốt công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Hàng tháng Hội đồng quản trị đều

họp HĐQT nghe Tổng giám đốc Công ty báo cáo việc sản xuất kinh doanh của Công ty trong tháng. Kiểm điểm những việc đã làm được và những việc chưa làm được, tham gia đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những tháng tiếp theo. Giám sát chặt chẽ việc chi tiêu tài chính, thực hành tiết kiệm hạn chế tối đa việc chi phí những khoản chưa cần thiết, tập trung nguồn tiền để phục vụ công tác thi công các công trình. Kiểm tra chặt chẽ các Hợp đồng kinh tế do Tổng giám đốc công ty ký kết với các đối tác.

Đôn đốc công tác kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công các công trình.

Tích cực đôn đốc công tác thu hồi công nợ, xử lý và giải quyết các khoản nợ tồn đọng kéo dài, đôn đốc công tác thanh quyết toán các công trình.

- Kết quả các chỉ tiêu về hoạt động SXKD năm 2025:

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | Tỷ lệ thực hiện (%) |
|-----|----------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 80 | 75 | 93,75 |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 70 | 61 | 87,14 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 100 | 256 | 256 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 100 | 256 | 256 |

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, chỉ tiêu về giá trị SXKD, chỉ tiêu về doanh thu không đạt được so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuy nhiên giá trị về lợi nhuận sau thuế cao hơn so với chỉ tiêu đề ra. Điều đó thể hiện cách quản lý của lãnh đạo công ty tối ưu và thể hiện nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty

- Trên cơ sở kế hoạch của năm 2025 đã đề ra, Hội đồng quản trị Công ty đã thường xuyên theo dõi, đánh giá và kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành của Tổng Giám đốc Công ty. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt Tổng Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng

quản trị Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo đúng pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Các mục tiêu, yêu cầu Hội đồng quản trị đặt ra đã được triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt và đạt được những kết quả nhất định.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Với những kết quả đạt được chung trong cả năm 2025, Ban giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Các yêu cầu, Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc và đáp ứng được yêu cầu.

- Ban lãnh đạo công ty trong năm đã kiện toàn gọn nhẹ. Đến nay chỉ có 01 Tổng Giám đốc và 01 Phó tổng giám đốc.

- Tổng Giám đốc đã thực hiện việc chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh một cách sát sao, thiết thực và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp đột xuất. Tổng Giám đốc đã thường xuyên, quyết liệt trong rà soát nợ đọng, thu hồi vốn, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

- Tổng Giám đốc đã tích cực đề xuất phương án giải quyết các tồn tại và triển khai các nghị quyết của Hội đồng quản trị; đã tổ chức triển khai và thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Các quyết định của Tổng Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định trong Điều lệ của Công ty, theo Luật Doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, các quy định trong Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.

- Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số việc thực hiện chưa đạt được tiến độ và mục tiêu đã đề ra. Cụ thể:

+ Việc thu hồi công nợ tồn đọng ở một số công trình đã thi công xong chưa đạt được kết quả như mong muốn (Đề Pô, Hòa Bình, Ngoại giao đoàn, Tesla...).

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty luôn có sự kết hợp chặt chẽ với nhau. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Tổng Giám đốc Công ty. Một số cuộc họp có sự tham dự của trưởng ban kiểm soát.

- Ban Giám đốc luôn có tinh thần tuân thủ chặt chẽ các định hướng của Hội đồng quản trị và chiến lược của Công ty; luôn cung cấp, chuẩn bị đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, thường xuyên trao đổi thông tin, tham gia đầy đủ các cuộc họp và có các ý kiến kịp thời trong việc đưa ra các chủ trương, quyết sách của Hội đồng quản trị.

- Các bên luôn cung cấp, chia sẻ thông tin cho nhau, có sự phối hợp chặt chẽ và luôn nhất quán hướng về mục tiêu tạo nên hiệu quả chung, đưa Công ty ngày dần ổn định, hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026 CỦA HĐQT CÔNG TY

Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế đang được phục hồi nhưng giá vật liệu biến động và leo thang theo giá dầu thế giới. Năm 2026, thị trường bất động sản có nhiều dự án được khởi động tuy nhiên vẫn có nhiều khó khăn hơn do thị trường lãi suất tăng cao. Các doanh nghiệp xây dựng nói chung và công ty chúng ta nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trước những cơ hội và thách thức, từ những đúc rút các bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động những năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2026 với những nội dung cơ bản sau:

1. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thực tế về tình hình thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh để điều chỉnh linh hoạt và kịp thời đưa ra các định hướng, quyết sách, giải pháp phù hợp đảm bảo triển khai tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường giám sát và song hành cùng Ban Giám đốc Công ty để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông 2026 thông qua.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | Tỷ lệ kế hoạch 2026/2025 |
|-----|----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 200 | 250% |
| 2 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 170 | 243% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 500 | 500% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 500 | 500% |

3. Tăng cường, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị, xây dựng cụ thể hóa chương trình hành động của Hội đồng quản trị; tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc Công ty giữ vững đoàn kết nội bộ và tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa để Tổng giám đốc phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hành.

5. Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế phù hợp với yêu cầu mới và các văn bản pháp quy hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty...

6. Tập trung chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty vào lĩnh vực thế mạnh thi công xây lắp và sẽ nghiên cứu thị trường để nắm bắt các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với công ty để xúc tiến và triển khai như sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

7. Tiếp tục tăng cường công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành; tích cực thu hồi vốn ở các công trình tồn đọng lớn, kéo dài; quyết toán nội bộ các công trình đã hoàn thành, làm rõ trách nhiệm các cá nhân nếu để công trình bị lỗ.

8. Chú trọng công tác tiếp thị để tìm kiếm việc làm, nâng cao đời sống của CBCNV trong công ty và đạt mục tiêu mang lại cổ tức cho cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình để Công ty ổn định và phát triển vững mạnh. Hội đồng quản trị chúng tôi tin tưởng và mong rằng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ tối đa của các cấp, các đối tác chiến lược, và toàn thể cổ đông của Công ty trong chặng đường tiếp theo để cùng xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 trở thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 34 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc các vị đại biểu và các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân: - Cổ đông

- TVHDQT, BKS

- Lưu VP HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phạm Khánh Đức