

Số: 71 /TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2026

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

I. Thời gian: Từ 08h30, ngày 15/5/2026 (thứ Sáu).

II. Địa điểm: Phòng họp tầng 10, Trụ sở Công ty CP Đầu tư và XD 319.2 (địa chỉ 145/154 Ngọc Lâm, P. Bồ Đề, TP. Hà Nội).

III. Điều kiện tham dự đại hội

- Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2;

- Cổ đông không trực tiếp tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự; việc ủy quyền được lập bằng văn bản.

IV. Nội dung chính của đại hội

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026;

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng năm 2026;

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng năm 2026 và thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025;

4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

5. Báo cáo Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025; đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2026;

6. Báo cáo Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;

7. Báo cáo Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026;

8. Báo cáo Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.

V. Tài liệu họp đại hội

- Nội dung, chương trình họp; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế, thể lệ biểu quyết;

- Dự thảo Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT; BGD, BKS năm 2025 và phương hướng năm 2026; Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.

- Dự thảo Tờ trình về việc chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025; đề xuất phương án chi trả tiền thù lao năm 2026; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026; Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật và một số tài liệu có liên quan (Tài liệu họp đại hội sẽ được gửi đến Quý cổ đông trước khi khai mạc đại hội 05 ngày).

VI. Tổ chức thực hiện

- Để công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự đại hội chậm nhất vào 17h00 ngày 11/5/2025 bằng việc gửi “Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự cho Ban tổ chức đại hội thông qua đường bưu điện, Email, điện thoại hoặc Fax theo địa chỉ:

+ Ông Nông Minh Đức - Thư ký Hội đồng quản trị Công ty;

+ Điện thoại: 0988.82.55.88; Email: nongminhduc319@gmail.com.

+ Địa chỉ: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2, 145/154 Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội.

- Khi tham dự đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Thông báo mời họp, căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Thông báo này được gửi công bố trên website Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng và gửi trực tiếp đến Quý cổ đông thay cho thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:


- Như mục III;

- Lưu: VT, Thư ký HĐQT; Đ25

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khương Văn Thủy



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2

- **Thời gian:** Từ 08h30 ngày 28/4/2026

- **Địa điểm:** Hội trường tầng 10 Trụ sở Tổng Công ty 319, Khu B.

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện	Ghi chú
08h00 – 08h30	- Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông	Ban tổ chức	
	- Thẩm tra tư cách và chốt danh sách Cổ đông tham dự Đại hội.	Đ/c Đức Ban tổ chức	
08h30 - 08h50	- Ổn định tổ chức.	Đ/c Đức	
	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức	
	- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Cổ đông.	Đ/c Đức BTC	
	- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội. - Thông qua Quy chế ĐH và Thể lệ biểu quyết. - Thông qua danh sách đề cử và bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội. - Mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký lên làm việc.	Đ/c Đức Ban tổ chức	
08h50 - 09h25	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD và xây dựng đơn vị năm 2025, Kế hoạch năm 2026.	Đ/c Phương Giám đốc	
	- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, Kế hoạch năm 2026.	Đ/c Thủy Chủ tịch HĐQT	
	- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2025, Kế hoạch năm 2026.	Đ/c Hùng Trưởng BKS	
	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025. - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026. - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026.	Đ/c Nghĩa Kế toán trưởng	
09h25 – 09h30	- Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội. - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Đ/c Thủy Chủ tịch HĐQT	

09h30 - 09h45	- Đại hội nghỉ giải lao.	Đ/c Đức BTC	
09h45 - 10h00	- Đại hội thảo luận.	Đ/c Thủy Chủ tịch HĐQT	
10h00 - 10h20	- Đại biểu cấp trên phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Đại hội đáp từ.	Thủ trưởng TCT	
10h20 – 10h50	- Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận. - Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn chủ tịch	
10h50 – 11h00	- Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty. - Bầu tổ kiểm phiếu. - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty.	Ban tổ chức, Tổ kiểm phiếu	
11h00 – 11h10	- Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty.	Ban tổ chức, Tổ kiểm phiếu	
11h10 - 11h25	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký (Đ/c An)	
11h25 – 11h30	- Bế mạc Đại hội.	Đ/c Đức	

**BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026**

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Thực hiện kế hoạch của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025;

Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 319.2 báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị năm 2025 và Phương hướng kế hoạch năm 2026 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

Năm 2025, Công ty CPĐT và XD 319.2 (gọi tắt là Công ty) tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện thuận lợi từ Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Giám đốc Tổng Công ty 319, các quý vị Cổ đông; sự hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng ban chức năng Tổng Công ty. Nội bộ Công ty đoàn kết, thống nhất cao, nhất là trong Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty; tình hình tư tưởng cán bộ, công nhân viên và người lao động ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Một số công trình, dự án ký mới trong năm 2025 có giá trị lớn, do Tổng Công ty giao đã bảo đảm nguồn việc làm ổn định cho Công ty trong năm 2025 và chuyển tiếp sang năm 2026. Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức, năng lực quản trị và điều hành Công ty tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh những thuận lợi trên, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn như: Năm 2025, Công ty triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai, bão lũ xảy ra liên tiếp tại nhiều địa phương có công trình Công ty đang thi công, gây tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và tiến độ dự án. Đặc biệt, cơn bão số 10 (bão Bualoi), bão số 11 (bão Matmo) đã gây mưa lũ, ngập lụt trên diện rộng, làm hư hỏng tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công của một số gói thầu trọng điểm, trong đó có Gói thầu Đê chắn sóng nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch và Gói thầu tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc do Công ty thi công. Nguồn vật liệu chủ yếu

phục vụ thi công như cát, đất, đá... tiếp tục khan hiếm, giá cả biến động tăng cao; nguồn lực tài chính còn hạn chế, dư nợ vay lớn, chi phí lãi vay ở mức cao, tạo áp lực không nhỏ lên dòng tiền và cân đối vốn. Đội ngũ nhân sự chủ chốt tại các Ban điều hành dự án, gồm Giám đốc Ban điều hành, Chỉ huy trưởng công trường và cán bộ nội nghiệp, còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đáp ứng kịp yêu cầu thực tế. Máy móc, thiết bị thi công dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và chưa bảo đảm đáp ứng đầy đủ khối lượng, tiến độ triển khai đồng thời nhiều công trình dự án. Một số công trình đã hoàn thành thi công nhưng còn vướng mắc thủ tục hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán, dẫn đến chưa thể quyết toán dứt điểm toàn bộ Gói thầu. Tình trạng Chủ đầu tư chậm thanh toán, nợ đọng vốn kéo dài tại một số dự án, gây khó khăn trong công tác thu hồi công nợ. Địa bàn thi công xa đơn vị, phân tán trên nhiều tỉnh thành cũng làm hạn chế khả năng kiểm tra, giám sát và điều hành thường xuyên, trực tiếp của lãnh đạo, chỉ huy Công ty và đôn đốc, kiểm tra, giám sát của các cơ quan Công ty đến công trường.

Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như trên, song với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, quyết tâm và sự nỗ lực bền bỉ của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động, năm 2025 Công ty đã hoàn thành 2/4 chỉ tiêu được giao. Kết quả đạt được cụ thể trên các mặt công tác như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD

*** Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD năm 2025:**

- Giá trị sản xuất: 390,94/348,04 tỷ đồng đạt 112% KH năm 2025;
- Doanh thu: 449,13/427,41 tỷ đồng đạt 105% KH năm 2025;
- Thu hồi vốn: 381,50/384,669 tỷ đồng đạt 99,2% KH năm 2025;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,21/5,049 tỷ đồng đạt 43,75% KH năm 2025;
- Thu nhập bình quân tháng: 17,8 triệu đồng/người/tháng.
- Hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp với Nhà nước, BQP và Tổng công ty.

1. Công tác đấu thầu, thị trường

Trong năm 2025, Công ty đã chủ động kiện toàn hệ thống hồ sơ, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và lập hồ sơ dự thầu; đồng thời tích cực tham gia, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Phòng Đấu thầu Tổng Công ty trong đấu thầu các công trình mới. Kết quả, Công ty đã trúng thầu 03 gói thầu với pháp nhân Tổng Công ty với giá trị 1.322 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty giao cho đơn vị trực tiếp thi công và hoạch toán là 379 tỷ và giao cho BĐH số 2-TCT (phương thức khoán - quản) quản lý và điều hành 943 tỷ đồng.

Nhờ sự định hướng đúng đắn và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng Công ty, năm qua Công ty tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác bền vững, hiệu quả với Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC); đồng thời từng bước mở rộng thị trường sang các lĩnh vực mới, như Ban Quản lý Dự án

Đường sắt, Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội. Những bước tiếp cận ban đầu đã ghi nhận các tín hiệu tích cực, tạo tiền đề quan trọng cho chiến lược phát triển thị trường của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

2. Kết quả công tác Kế hoạch - Kỹ thuật, điều hành thi công xây dựng:

Hiện nay, Công ty đang triển khai song song 02 mô hình quản lý SXKD:

- Đối với các công trình có quy mô và giá trị vừa và nhỏ: Áp dụng mô hình giao khoán cho Chi nhánh, Đội thi công nhằm phát huy tính chủ động, năng động sáng tạo của đơn vị cơ sở.

- Đối với các công trình có quy mô và giá trị lớn: Công ty tổ chức quản lý và điều hành tập trung để bảo đảm tính thống nhất, xuyên suốt trong chỉ huy, kiểm soát và huy động các nguồn lực.

Trong năm 2025, mô hình quản lý tập trung tiếp tục được chuẩn hóa thông qua việc xây dựng hệ thống quản trị, điều hành từ Công ty đến các Ban chỉ huy công trường, bảo đảm thông tin, mệnh lệnh và công tác phối hợp được thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Mặc dù trong giai đoạn đầu vận hành còn xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp triển khai, nhưng về cơ bản mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần quyết định kết quả SXKD chung của Công ty.

Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật đã bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với các Ban chỉ huy công trường trong quản lý tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật; đồng thời chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành thi công, đặc biệt ưu tiên các công trình trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành và địa phương. Đến nay, các gói thầu do Công ty thi công đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiến độ, chất lượng, kỹ mỹ thuật theo thiết kế được duyệt và cam kết hợp đồng.

Khối lượng thi công được kiểm soát, cập nhật thường xuyên theo tuần, tháng, quý; công tác nội nghiệp được quan tâm rà soát, hoàn thiện toàn diện, bao gồm: hồ sơ pháp lý, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu - thanh toán, hồ sơ hoàn công và hồ sơ quyết toán. Hệ thống hợp đồng, phụ lục hợp đồng được quản lý chặt chẽ, khoa học; hồ sơ tài liệu được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thường xuyên phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán trong kiểm soát khối lượng, dòng tiền, bảo đảm nguồn tài chính cho công trường được cấp phát kịp thời, an toàn và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích.

Công ty cũng đã tổ chức phổ biến, quán triệt và đôn đốc các đơn vị thi công tại công trường thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh môi trường (VSMT), phòng cháy chữa cháy (PCCC) và an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, triển khai đồng bộ trong các phòng ban chức năng và Ban điều hành công trường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả

trong công tác quản lý.

*** Kết quả thi công trên các công trình - dự án**

TT	Công trình – Dự án	Thi công năm 2025	Hoàn thành năm 2025	Hoàn thành quyết toán năm 2025
1	DA cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch, Quảng Bình	X		
2	Đường liên kết tỉnh Thái Nguyên-Bắc Giang - Vĩnh Phúc	X		
3	Gói thầu 11-XL dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông	X	X	
4	Gói thầu A2.2-4 thuộc dự án ĐTXD cao tốc Bến Lức - Long Thành	X	X	
5	Gói thầu số 11a, 17, 19 và 20 thuộc Dự án Tòa nhà Trung điều hành sản xuất của Vinacomin tại Quảng Ninh			X
6	Gói thầu số 14: Thuộc dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi TS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.	X	X	X
7	Gói thầu A1-1: Thi công phần còn lại và bổ sung của gói thầu A1, dự án ĐTXD cao tốc Bến Lức - Long Thành.		X	
8	Gói thầu XL02-NBLC: Thi công mở rộng đoạn Km190+420 ÷ Km244+155, Dự án Cao tốc Nội Bài – Lào Cai	X		

3. Kết quả công tác Tài chính - Kế toán

Tổ chức tốt công tác tài chính và hạch toán kế toán tuân thủ Luật kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành; hồ sơ, chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính hàng năm được quyết toán và kiểm toán theo đúng quy định; quyết toán năm tài chính 2024 với cấp trên đúng thời hạn, đúng chế độ và nguyên tắc tài chính. Thanh toán tiền lương, tiền thưởng; thanh toán các khoản công nợ; thực hiện nghĩa vụ với BHXH, và các khoản vào NSNN kịp thời, các khoản giao nộp cấp trên đầy đủ, đúng quy định.

Hoàn thành kê khai nộp thuế và quyết toán thuế với Thuế thành phố Hà Nội theo đúng quyết định của cơ quan thuế.

Công tác quản lý, sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn huy động linh hoạt, đúng mục đích phục vụ SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn kinh doanh; tham mưu tích cực cho lãnh đạo, chỉ huy Công ty trong công tác quản lý, quản trị đơn vị.

Ban thu hồi công nợ của Công ty tích cực xác định mặt bằng tài chính, phát hiện kịp thời các biểu hiện tiềm ẩn khả năng mất an toàn tài chính để ngăn ngừa, khắc phục, đồng thời tích cực đôn đốc các cá nhân khắc phục lỗi nộp tiền về Công ty; tham mưu từng bước quyết toán, thu hồi vốn các công trình, các khoản nợ đọng khách hàng từ các công trình đã hoàn thành nhiều năm về trước để tập trung nguồn vốn cho SXKD.

4. Kết quả công tác quản lý máy móc, thiết bị, công cụ thi công:

Duy trì sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đúng, đầy đủ các xe chỉ huy tại trụ sở công ty. Thực hiện tốt chế độ quản lý kỹ thuật, chế độ bảo dưỡng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa kịp thời hư hỏng, đảm bảo duy trì hoạt động của thiết bị - xe máy. Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của xe máy thiết bị, đề xuất các phương án sửa chữa, bảo dưỡng; thực hiện các thủ tục thanh lý các thiết bị cũ nát, không có nhu cầu sử dụng. Thực hiện báo cáo đầy đủ kịp thời theo đúng yêu cầu của Tổng công ty, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ giấy tờ các máy móc thiết bị khoa học, đầy đủ; thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ theo đúng yêu cầu của Tổng Công ty.

Trong năm 2025, Công ty được Tổng Công ty phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm xe máy, trang thiết bị thi công đảm bảo tăng năng lực đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đơn vị đã triển khai thủ tục đầu tư đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định. Các thiết bị được đầu tư gồm: 01 Xe lu bánh lốp 26 tấn; 01 xe lu bánh lốp 30 tấn, 01 xe lu bánh thép 10 tấn, 01 xe lu bánh thép 13 tấn và 01 Máy rải bê tông nhựa 90T/h để tăng cường cho dự án mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai đảm bảo tiến độ thi công theo hợp đồng.

5. Khuyết điểm, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá các tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Tại một số công trường, công tác xây dựng tiến độ và tổ chức điều hành thi công có lúc chưa sát diễn biến tình hình thực tế; công tác dự báo, đánh giá sớm các khó khăn có thể phát sinh còn chưa kịp thời; công tác nghiệm thu, thanh toán tại một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn, gây áp lực trong cân đối dòng tiền phục vụ thi công.

- Máy móc trang thiết bị thi công dù đã được Công ty cũng như Tổng Công ty hỗ trợ đầu tư nhưng vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ; tỷ trọng thuê thiết bị bên ngoài còn lớn, làm giảm tính chủ động trong điều hành tổ chức thi công, ảnh hưởng đến hiệu quả điều phối và tối ưu chi phí tại hiện trường.

- Công tác thu hồi nợ đọng chưa thường xuyên; nguồn vốn lưu động hạn chế, vay ngân hàng và huy động khác còn nhiều trong khi công tác nghiệm thu thanh toán các công trình đã thi công xong còn chậm chưa đáp ứng kịp thời nhu

cầu về vốn, ảnh hưởng tới chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025. Có công trình chủ đầu tư, ngân hàng quản lý dòng tiền quá chặt, thủ tục phức tạp nên mất nhiều thời gian luân chuyển dòng tiền.

- Sự phối kết hợp giữa các Phòng chuyên môn còn thiếu nhịp nhàng, chặt chẽ. Công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát khối lượng chưa kịp thời nên ảnh hưởng tới công tác điều hành SXKD của đơn vị.

- Công tác thu hút và tuyển dụng nhân sự kỹ sư hiện trường, kỹ sư nội nghiệp, kế toán và nhân công tiếp tục gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh khốc liệt trên thị trường lao động.

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2025, Công ty triển khai hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch, Ban Giám đốc và các cơ quan Tổng Công ty; cùng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới và nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, các chủ trương và giải pháp trọng tâm đã được ban hành đúng hướng, kịp thời, linh hoạt theo thực tiễn, tạo động lực trong tổ chức thực hiện. Các công trình Công ty thi công trong năm đều bảo đảm tiến độ, chất lượng, đưa nhiều công trình dự án trọng điểm về đích đúng cam kết với chủ đầu tư; được các Bộ, Ngành, Địa phương và chủ đầu tư đánh giá cao; được Lãnh đạo, Chỉ huy Tổng Công ty tin tưởng. Tuy nhiên về kết quả SXKD còn nhiều hạn chế, chỉ tiêu lợi nhuận và thu hồi vốn còn thấp chưa đạt chỉ tiêu Tổng Công ty giao.

Công ty cũng thẳng thắn nhận diện, đánh giá các tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân và nội dung trọng tâm cần khắc phục, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD và xây dựng đơn vị năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong thời gian gần đây, tình hình chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là căng thẳng, xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông từ cuối tháng 2/2026, đã tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu tăng mạnh trong thời gian qua (giá dầu diesel có thời điểm tăng 100% so với thời điểm trước xung đột), kéo theo chi phí máy thi công, giá cước vận chuyển vật liệu xây dựng và giá các loại vật liệu tăng cao đột biến cụ thể: Giá đá dăm các loại tăng từ 50%-70%; Nhựa đường tăng 70%; Bê tông tăng 80%; Thép xây dựng tăng 10%. Với tình hình giá cả biến động như trên và trên cơ sở đánh giá toàn diện về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các hợp đồng chuyển tiếp năm 2025 sang cơ bản phải hoàn thành bàn giao

cho chủ đầu tư đưa vào khai thác; cùng với dự kiến các hợp đồng có thể triển khai trong năm 2026, Công ty xác định kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và chỉ tiêu cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục kiện toàn ổn định tổ chức, biên chế theo yêu cầu, quy mô sản xuất; đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém trong năm 2025; quyết tâm củng cố vị thế và uy tín của công ty trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thi công hoàn thành dứt điểm các công trình chuyển tiếp từ năm 2025; thúc đẩy mạnh mẽ công tác tìm kiếm việc làm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định; mở rộng thị trường xây dựng hạ tầng và dân dụng công nghiệp; chỉ thi công các công trình được bố trí vốn, tính khả thi cao. Chuẩn bị nguồn lực thiết bị và sẵn sàng tham gia các công trình trọng điểm khi Tổng Công ty yêu cầu.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với mô hình quản lý. Kiên định và tập trung phát triển ngành nghề truyền thống.

2.2. Tổ chức, quản lý thi công tốt và hoàn thành bàn giao các công trình chuyển tiếp từ năm 2025 như:

- Tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc;

- Gói thầu số 24: Đê chắn sóng thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch, Quảng Bình;

- Gói thầu XL02-NBLC: Thi công mở rộng đoạn Km190+420 ÷ Km244+155, Dự án Cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

2.3. Chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và quyết toán các công trình: Gói thầu A1-1: Thi công phần còn lại và bổ sung của gói thầu A1, gói thầu XLA2.2-4 thuộc dự án ĐTXD đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; Gói thầu số 11-XL thuộc dự án Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi; Gói thầu thi công xây lắp dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và Gói thầu số 24: Đê chắn sóng thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Quảng Trạch, Quảng Bình.

2.4 Tính toán tính hiệu quả, xin chủ trương Tổng Công ty đồng ý cho đầu tư tăng năng lực máy móc, thiết bị từ đó tăng tính chủ động trong điều hành tổ chức thi công. Tăng cường quản lý, điều hành đảm bảo máy móc, thiết bị đầu tư ra khai khác hiệu quả nhằm giảm chi phí máy giảm phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển thuê ngoài (hiện tại Công ty đang làm thủ tục đầu tư 6 xe ô tô tải 15 tấn với giá trị đầu tư ban đầu là 9,2 tỷ đồng).

Làm tốt công tác chuẩn bị nhất là nguồn vốn, con người và xe máy thiết bị, sẵn sàng khởi công các công trình mới dự kiến thi công năm 2025 và các công trình được giao theo kế hoạch của Tổng Công ty.

3. Một số chỉ tiêu SXKD chính xác định trong năm 2026 (theo QĐ của Tổng Công ty)

*** Chi tiêu SXKD các công trình Công ty hoạch toán trực tiếp**

- Giá trị sản lượng trước thuế: 304,19 tỷ đồng;
- Doanh thu: 312,167 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,204 tỷ đồng;
- Giá trị hợp đồng ký mới dự kiến: 350 tỷ đồng;
- Tiền lương bình quân: 16,92 triệu đồng/người/tháng.

*** Chi tiêu SXKD các công trình Công ty quản lý, điều hành và hoạch toán Ban điều hành số 2 – TCT319.**

Năm 2026 là năm đầu hoạt động SXKD của đơn vị theo 2 mô hình: Mô hình thứ nhất là công trình công ty trực tiếp quản lý, thi công và hoạch toán; mô hình thứ 2 là Công ty quản lý, điều hành thi công các công trình được Tổng công ty giao cho Ban điều hành số 2-TCT và và hoạch toán Ban điều hành TCT (phương thức khoán - quản) với các công trình cụ thể như sau:

- Gói thầu XL02, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến Cao Tốc Hà Nội - Lào Cai phải hoàn thành và bàn giao trong năm 2026 giá trị HĐ là 980,5 tỷ đồng (trước thuế) trong Công ty 319.2 trực tiếp thi công và hoạch toán với giá trị là 313,4 tỷ đồng, BĐH số 2 - TCT319 quản lý, hoạch toán là 594,5 tỷ đồng

- Gói thầu XL-NS.01.03, dự án ĐTXD đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội với giá trị HĐ là 191 tỷ đồng (trước thuế, không bao gồm dự phòng) tiến độ thi công đến 26 tháng (2/2028). Với gói thầu này BĐH số 2-TCT319 quản lý, hoạch toán 100%, dự kiến sản lượng năm 2026 đạt 70% giá trị hợp đồng tương đương giá trị 133,6 tỷ đồng đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công rút ngắn thời gian hoàn thành công trình xuống 16-18 tháng.

- Giá trị sản lượng trước thuế: 728,1 tỷ đồng;
- Doanh thu: 628,62 tỷ đồng;

*** Ghi chú:** Từ cuối tháng 02/2026 đến nay, do tác động từ các yếu tố địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông, giá năng lượng thế giới tăng đột biến, kéo theo giá xăng dầu và giá các loại vật tư, vật liệu trong nước tăng cao kéo đột biến kéo theo hiệu quả SXKD của Công ty và Ban điều hành số 2 - TCT319 ảnh hưởng rất lớn. Công ty và Ban điều hành số 2 - TCT319 đã có văn bản báo cáo Chủ đầu tư và Tổng Công ty về giá nhiên liệu và giá nguyên vật liệu thời điểm hiện tại tăng rất lớn so với giá nguyên vật liệu thời điểm ký Hợp đồng cụ thể như sau:

STT	Vật liệu	Đơn vị	Giá tại thời điểm lập PASXKD (đồng)	Giá tại thời điểm báo cáo (đồng)	Chênh lệch (đồng)	Tỷ lệ tăng (%)
1	Cấp phối đá dăm loại 1	m3	319.310	485.859	166.549	52,16%

STT	Vật liệu	Đơn vị	Giá tại thời điểm lập PASXKD (đồng)	Giá tại thời điểm báo cáo (đồng)	Chênh lệch (đồng)	Tỷ lệ tăng (%)
2	Xi măng PCB30	kg	1.000	1.200	200	20%
3	Đá 2x4 (BTN)	m3	339.310	513.131	173.821	51,23%
4	Đá 1x2 (BTN)	m3	386.582	540.404	153.822	39,79%
5	Đá 0,5x1 (BTN)	m3	321.128	422.222	101.094	31,48%
6	Đá 0x0,5 (BTN)	m3	321.128	394.949	73.821	22,99%
7	Nhựa đường 60/70	kg	15.253	21.500	6.247	40,96%
8	Nhựa đường PMB3 (nhựa Polyme)	kg	19.900	26.500	6.600	33,17%
9	Dầu diezen	lít	18.357	33.610	15.253	83,09%
10	Dầu FO	kg	12.713	21.352	8.639	67,95%
11	Thép tròn các loại	kg	14.500	16.200	1.700	11,72%
12	Đá 1x2 (BTXM)	m3	386.582	540.404	153.822	39,79%
13	Cát vàng BT	m3	500.000	531.818	31.818	6,36%
14	BTXM 8 Mpa	m3	833.818	1.178.241	344.423	41,31%
15	BTXM 16 Mpa	m3	883.537	1.240.741	357.204	40,43%
16	BTXM 25 Mpa	m3	1.078.996	1.372.685	293.689	27,22%
17	BTXM 30 Mpa	m3	1.190.848	1.4513.89	260.541	21,88%
18	BTXM 40 Mpa	m3	1.310.204	1.733.796	423.592	32,33%

- Trong báo cáo có đề xuất một số ý kiến để giảm thiểu thiệt hại ở mức tối thiểu nhưng vẫn đảm bảo tiến độ và uy tín của Công ty và Tổng công ty với Chủ đầu tư. Nhưng theo đánh giá của Công ty và Ban điều hành với tính hình giá nhiên liệu và Giá nguyên vật liệu thời gian tới chưa có chiều hướng giảm và nếu có giảm cũng không thể về mức giá như thời điểm ban đầu ngay trong năm nay. Vì vậy năm nay chỉ tiêu lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và khó đạt được như kế hoạch nêu trên.

III. CÁC GIẢI PHÁP

1. Giải pháp về thị trường

- Tiếp tục bám sát thị trường, tìm kiếm việc làm đảm bảo đủ việc làm và bảo đảm việc làm gói vụ cho những năm tiếp theo, chú trọng các công trình có vốn, không tham gia dự thầu các công trình chậm vốn, công trình có nguy cơ lỗ, đặc

biệt tập trung vào các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước, dự án đường giao thông.

- Trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên cập nhật, nắm vững chế độ, chính sách và các văn bản pháp luật hiện hành, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của mỗi công trình và yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

2. Giải pháp về tài chính

- Tiếp tục tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán theo luật kế toán và các quy định hiện hành, nhất là công tác quản lý doanh thu, chi phí, dòng tiền, quản lý sử dụng hoá đơn đầu ra, đầu vào, tránh bị hoá đơn của Doanh nghiệp bỏ trốn và hoá đơn vi phạm pháp luật, đảm bảo cho công tác hạch toán kế toán đúng hướng đúng pháp luật; Khoá sổ, lập BCTC định kỳ hàng quý và BCTC năm, quyết toán và kiểm toán BCTC theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Làm việc với các Ngân hàng (TMCP Quân đội, SHB, Vietcombank) tiếp tục tái cấp hạn mức năm 2025-2026 cho Công ty; đồng thời tổ chức làm tốt hơn nữa công tác nghiệm thu, thanh toán, thu hồi vốn, thu hồi công nợ tồn đọng trả nợ Ngân hàng đúng hạn, giữ gìn uy tín và xếp hạng tín dụng nhóm tốt cho Công ty để các Ngân hàng tin tưởng tiếp tục hợp tác với Công ty lâu dài; cấp phát kịp thời cho các công trường thi công đảm bảo tiến độ; thanh toán lương, thưởng và giải quyết chế độ cho CBCNV, người lao động hàng tháng và vào dịp lễ, Tết; giải quyết dần các khoản công nợ khách hàng còn nợ đọng từ các công trình đã hoàn thành nhiều năm về trước, hạn chế đơn thư đòi nợ của khách hàng ảnh hưởng đến Tổng Công ty và Công ty; nộp đầy đủ, kịp thời các khoản vào NSNN, Tổng công ty và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

- Chỉ đạo điều hành phòng KHKT và phòng TCKT phối hợp với các Chi nhánh, Ban điều hành, Đội thi công quản lý tốt tiến độ và giá trị khối lượng thi công, quản lý các hợp đồng mua bán vật tư vật liệu, thuê máy móc thi công và các dịch vụ khác từ đó quyết định việc cấp phát vốn, sử dụng nguồn vốn chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

3. Giải pháp về sản xuất, về đầu tư tăng năng lực máy móc thiết bị

- Chỉ đạo điều hành tổ chức thi công theo tiến độ hợp đồng và tình hình thực tế, quản lý điều hành các công trình, nắm chắc về tiến độ, chất lượng, kỹ, mỹ thuật công trình, nhất là các công trình trọng điểm.

- Củng cố kiện toàn công tác kế hoạch, kỹ thuật, áp dụng và thực hiện tốt quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015 từ cơ quan đến các đơn vị thi công, tăng cường công tác kiểm tra khối lượng hoàn thành, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thi công để có biện pháp khắc phục.

4. Giải pháp về nguồn lực

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp tác phong công tác cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Có chính sách thu hút nhân tài, lựa chọn bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có khả năng chỉ huy, điều hành thi công công trình đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất của đơn vị.

5. Giải pháp về quản lý và điều hành

- Xây dựng kế hoạch tiến độ chính xác của các công trình, làm cơ sở để các công trường bám sát thực hiện. Trong quá trình thi công phải thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời điều chỉnh để đáp ứng mục tiêu đề ra và phù hợp với điều kiện thực tế thi công.

- Kiểm tra và hướng dẫn các công trình thi công đúng quy trình, quy phạm. Làm tốt công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hồ sơ hoàn công đảm bảo đúng, đủ khối lượng và bám sát các văn bản pháp quy hiện hành.

- Chủ động bám sát và quan hệ tốt với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo của các công trường, đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo tiến độ thi công trên tất cả các công trình đã ký kết.

6. Các giải pháp khác

- Thường xuyên chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, mệnh lệnh của người chỉ huy cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, làm cho cán bộ, nhân viên, người lao động an tâm công tác, xây dựng ý chí quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác quản lý tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên về chủ trương phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

- Củng cố kiện toàn nâng cao năng lực quản lý điều hành, đánh giá đúng tình hình thực trạng của các đơn vị trực thuộc để có các giải pháp tổ chức điều hành và chấn chỉnh, áp dụng mô hình sản xuất phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2026 (để b/cáo);
- HĐQT; BGD; BKS (để b/cáo);
- Thư ký HĐQT; Các PCN, BDH;
- Cổ đông/CT319.2;
- Lưu: VT, KH-KT; N₂₀.



GIÁM ĐỐC

Thượng tá Nguyễn Tường Phương

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025
và phương hướng hoạt động năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 có 03 thành viên, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đồng chí Khương Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT;
2. Đồng chí Nguyễn Tường Phương - Thành viên HĐQT;
3. Ông Phan Thanh Tuyền - Thành viên HĐQT.

* *Thư ký Hội đồng quản trị:* Đồng chí Nông Minh Đức.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của HĐQT trong chỉ đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Kết quả hoạt động SXKD và xây dựng đơn vị

- Năm 2025, HĐQT chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới, khu vực và trong nước có những thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen; đơn vị vừa huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, xây dựng đơn vị theo kế hoạch đã xác định, vừa tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác tài chính. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng tăng trong công tác thị trường; áp lực về tiến độ thi công các dự án trọng điểm; đơn giá nguyên, nhiên vật liệu cơ bản tăng cao hơn so với đơn giá dự toán; thời tiết không thuận lợi, diễn biến bất thường... việc thực hiện lộ trình khắc phục mất cân đối tài chính của một số cá nhân chưa đúng cam kết... Các nguồn lực của Công ty còn nhiều hạn chế đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của đơn vị. Những khó khăn trên đã tác động trực tiếp đến kết quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của Công ty.

- Trên cơ sở Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình, giải quyết tốt mối quan hệ giữa HĐQT và Đảng ủy Công ty. Đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách trong chỉ đạo, triển khai đơn vị thực hiện nhiệm vụ SXKD và các nhiệm vụ khác.



- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các mặt công tác; hoạt động SXKD bảo đảm đúng hướng, đúng pháp luật; các mục tiêu, chỉ tiêu SXKD đều cơ bản đạt và vượt theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên đã xác định; các công trình đơn vị đang thi công đảm bảo về tiến độ, chất lượng; công tác xây dựng đơn vị được quan tâm; các chế độ chính sách và đời sống cán bộ, nhân viên từng bước được cải thiện và bảo đảm ngày càng tốt hơn; đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty 319; bảo toàn được vốn Nhà nước, vốn các cổ đông và các nguồn vốn huy động khác.

- Năm 2025 HĐQT Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm việc làm, thường xuyên làm tốt công tác hoàn thiện hồ sơ năng lực, xây dựng hồ sơ dự thầu và phối hợp Phòng đấu thầu TCT triển khai công tác đấu thầu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đáp ứng yêu cầu đối với từng dự án, công trình, trong đó có thể kể đến như: Gói thầu XL02-NBLC: Thi công mở rộng đoạn Km190+420 - Km 244+155 Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Gói thầu XL-NS.01.03: Thi công xây lắp đoạn Km59+602,11 - Km67+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và Gói thầu XL-LHH1-01: Thi công nền đường vào ga và quảng trường các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam thuộc Dự án thành phần 1: Đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đồng thời chỉ đạo Ban Giám đốc và các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bảo vệ phương án SXKD trước khi triển khai thi công các công trình, dự án; công tác chuẩn bị về nhân sự tham gia Ban điều hành số 2 trực thuộc Tổng Công ty để triển khai Dự án đầu tư mở rộng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Yên Bái - Lào Cai và công tác chuẩn bị thi công dự án Đường vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội.

** Kết quả một số chỉ tiêu SXKD năm 2025:*

- Giá trị sản xuất: 390,938/348,036 tỷ đồng đạt 112% KH năm 2025;
- Doanh thu: 453,140/427,410 tỷ đồng đạt 106% KH năm 2025;
- Thu hồi vốn: 381,497/384,669 tỷ đồng, đạt 99% KH năm 2025;
- Lợi nhuận sau thuế: 0,574/4,040 tỷ đồng đạt 15% KH năm 2025;
- Thu nhập bình quân tháng: 17,8 triệu đồng/người/tháng.

Hoàn thành các chỉ tiêu giao nộp với Nhà nước, BQP và Tổng công ty.

2. Vai trò, trách nhiệm của HĐQT và các thành viên HĐQT

- Tập thể HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty. Tuyệt đại đa số thành viên HĐQT đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động trong đề xuất các chủ trương, biện pháp chỉ đạo Công ty trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được

giao; phát huy tốt năng lực, trách nhiệm theo chức trách được phân công. Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của HĐQT, nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ, tài sản của công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích cá nhân. Trung thành tuyệt đối vì lợi ích và sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Thường xuyên giám sát đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp và các nghị quyết được ban hành. Quá trình chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD của đơn vị, HĐQT đã chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty các giải pháp nhằm từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đơn vị bảo đảm được việc làm. Nguồn vốn phục vụ SXKD; chi trả tiền lương, BHXH cho người lao động cơ bản được bảo đảm; bảo toàn được vốn chủ sở hữu, vốn góp của các cổ đông và các nguồn vốn khác.

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã họp thông qua các nội dung công việc cụ thể như sau: Ra Nghị quyết số: 28/NQ-HĐQT ngày 21/5/2025 thống nhất bổ nhiệm nhân sự các phòng ban cơ quan nhằm ổn định tổ chức biên chế, tăng cường công tác tham mưu, giúp lãnh đạo, chỉ huy Công ty và chỉ đạo chuyên nghiệp vụ các công trường. Ra Nghị quyết số: 38/NQ-HĐQT ngày 10/10/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tăng năng lực xe máy, thiết bị thi công. Ra Nghị quyết số: 40/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 chuẩn y bổ nhiệm chức vụ cán bộ chỉ huy, quản lý.

3. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị. Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, có nhiều giải pháp để tập trung phát huy nguồn lực cho hoạt động điều hành SXKD, cho công tác thị trường, tìm kiếm việc làm. Có nhiều biện pháp quyết liệt để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên do Ban Giám đốc còn mỏng, chưa đủ nhân sự chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Còn để có chỉ tiêu chưa hoàn thành.

4. Hạn chế, khuyết điểm

- Việc bám nắm, theo dõi tình hình SXKD thực tế tại các công trình và dự án còn nhiều hạn chế nhất định, nhất là công tác nội nghiệp, hoàn công thanh quyết toán.

- Công tác quản lý và sử dụng phương tiện xe, máy, thiết bị thi công còn nhiều hạn chế, các xe, máy đều đã hoạt động trong thời gian dài và đến kỳ đại tu, sửa chữa lớn và một số thiết bị hết khấu hao cần phải thanh lý vẫn chưa được xử lý triệt để.



- Công tác thu hồi công nợ đối với các công trình đã thi công xong, đã quyết toán và chờ quyết toán còn chậm, chưa quyết liệt; việc đôn đốc thực hiện cam kết lộ trình thanh toán nợ đọng và khắc phục mất cân đối của một số cá nhân còn chậm, thu hồi các khoản tạm ứng, phải thu khác của các cá nhân chưa đảm bảo tiến độ dẫn tới thiếu hụt dòng tiền buộc đơn vị phải huy động mọi nguồn lực tài chính để phục vụ SXKD, phát sinh chi phí lãi vay làm ảnh hưởng đến mặt bằng tài chính của đơn vị và kế hoạch trả nợ khách hàng.

Đánh giá chung

Năm 2025, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Tuy nhiên, bằng nguồn lực hiện có; sự động viên, quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy Tổng Công ty 319, đơn vị đã chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các chỉ tiêu SXKD đạt và vượt kế hoạch đã xác định; các công trình đơn vị đang thi công đảm bảo về tiến độ, chất lượng; công tác xây dựng đơn vị được quan tâm, biên chế tổ chức, việc làm ổn định, đời sống vật chất tinh thần và thu nhập được bảo đảm và có chiều hướng tốt hơn. Thông qua hoạt động thực tiễn, Công ty đã từng bước khẳng định được năng lực, uy tín với chủ đầu tư, với lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

II. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2026

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. HĐQT xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành đầy đủ, chặt chẽ các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty theo từng giai đoạn, đảm bảo đúng với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp quy của Nhà nước.

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, xây dựng đơn vị được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, phát huy tốt thế mạnh trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã xác định. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh, tăng doanh thu, lợi nhuận; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; bảo đảm lợi ích cho các cổ đông.

3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương kiện toàn tổ chức biên chế, bố trí, sắp xếp sử dụng cán bộ đúng năng lực, phát huy được sở trường đồng thời bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình. Chủ động thu hút, kiện toàn BGD, các cơ quan, đơn vị đảm bảo có đủ năng lực cần thiết để triển khai thi công các công trình, dự án trọng điểm. Chủ động nghiên cứu, áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, quản trị và điều hành các hoạt động của công ty.

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tái cơ cấu về tài chính; tích cực đàm phán với đối tác để tìm kiếm nguồn tài chính cho thanh toán công nợ và triển khai các dự án, cũng như bảo đảm chi phí quản lý, chi phí chi trả cổ tức, thù lao và các chi phí bảo đảm các chế độ chính sách cho người lao động.

5. Trong quá trình hoạt động, HĐQT phải bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, Điều lệ của Công ty. Giải quyết tốt mối quan hệ giữa HĐQT với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty. Xây dựng môi đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

6. Thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện nhằm phát huy năng lực sở trường của từng người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

7. Duy trì nghiêm chế độ đánh giá, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD định kỳ hàng tháng, quý; tranh thủ và phát huy những thuận lợi, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm để nâng cao hiệu quả SXKD và chất lượng xây dựng đơn vị.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và xin ý kiến tham gia đóng góp của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, BGD/TCT319 (để b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các cổ đông, phòng ban, đơn vị;
- Thư ký HĐQT,
- Lưu VT, HĐQT; Đ15.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khương Văn Thủy

TỔNG CÔNG TY 319 BỘ QUỐC PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2
Số: 319/BC-BKS



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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị,
Ban giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2025
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 Năm 2026

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng 319.2;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đã được Ban
Giám đốc thông qua và Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
năm 2025;

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động
của Ban kiểm soát năm 2025 (Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) cụ thể
như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển
khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông;

Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện việc giám sát hoạt động của Hội
đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ
đông và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

Thường xuyên giám sát tình hình hoạt động và các báo cáo của Công ty, tập
trung vào các văn bản như: Các báo cáo phục vụ cho Tổng công ty thẩm định “Báo
cáo tài chính” năm 2025; thực hiện thuê Công ty Kiểm toán độc lập theo quy định
của pháp luật; việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản đóng góp với Nhà nước
và với cấp trên; bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các cổ đông theo Điều lệ Công ty.

Trong năm, Ban kiểm soát đã tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản
trị. Tham gia một số cuộc họp của Ban giám đốc Công ty về kế hoạch SXKD của
đơn vị;



1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty
(Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)

1.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng trước thuế	Triệu đồng	348.036	390.938	112%
2	Doanh thu và các khoản thu nhập khác	Triệu đồng	427.410	453.140	106%
3	Thu hồi vốn	Triệu đồng	384.669	381.497	99%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.040	574,8	15%
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Triệu đồng	16,7	17,8	106%
6	Chia cổ tức	Triệu đồng	1.485	495	33,3%

1.2. Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông giao:

- + Chỉ tiêu doanh thu: Hoàn thành;
- + Chỉ tiêu thu hồi vốn: Không hoàn thành;
- + Thu nhập: Hoàn thành;
- + Chỉ tiêu lợi nhuận: Không hoàn thành;
- + Cổ tức: Không hoàn thành

Từ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trên, Ban kiểm soát nhất trí với đánh giá của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 là “không hoàn thành” cơ bản các chỉ tiêu.

1.3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở Báo cáo tài chính Công ty CP Đầu tư và xây dựng 319.2 năm 2025, Ban kiểm soát nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025) và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2025 về công tác hạch toán kế toán;

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, lập báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính trung thực và tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, tuân thủ theo chế độ kế toán của Nhà nước và các quy định pháp lý có liên quan; Một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2025 theo Báo cáo tài chính như sau:

• Chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh:		
Doanh thu và các khoản thu nhập khác	453.140	Tr.đồng
Tổng lợi nhuận sau thuế	574,8	Tr.đồng
• Chỉ tiêu về tài sản:		
Tài sản ngắn hạn	451.292	Tr.đồng
Tài sản dài hạn	6.544	Tr.đồng
Tổng tài sản	457.836	Tr.đồng
• Chỉ tiêu vốn chủ sở hữu:		
Vốn chủ sở hữu	49.500	Tr.đồng

1.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc

- Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Thực hiện công tác giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

- Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát ghi nhận những cố gắng và chỉ đạo xuyên suốt của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025. Cụ thể như sau:

- Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn, Ban Giám đốc cùng tập thể CBCNV đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao;

- Ban Giám đốc đã từng bước triển khai thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí quản lý để phù hợp với bối cảnh và xu thế hiện nay;

- Ban Giám đốc luôn thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025;

II. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026

- Ban kiểm soát sẽ lập các kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ và tuân thủ theo quy định của pháp luật.



- Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban kiểm soát có tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty và đã có kiến nghị đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, đảm bảo các quyết định được ban hành phù hợp với quy định pháp luật và lợi ích của Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo các định hướng xây dựng và điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

1. Kết luận và kiến nghị của Ban kiểm soát

Với trách nhiệm Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát sẽ thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát trong hoạt động kinh doanh, trong quản trị và điều hành của công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như Ban Giám đốc, có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kiến nghị:

- Qua thực hiện công tác giám sát hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm vừa qua, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự cho phù hợp hơn nữa đối với sự phát triển trong thời gian tới của Công ty. Hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ, các quy định thủ tục pháp lý trong công tác quản trị điều hành đảm bảo thực hiện đúng Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty để ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo cho Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững.

- Công ty cần thông báo kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cho các thành viên của Ban kiểm soát nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm soát của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2025 của Ban Kiểm soát, kính trình Đại hội thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Hùng

Số: 67 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v chi trả thù lao năm 2025 và thông qua phương án chi trả thù lao năm 2026 cho HĐQT; BKS và Thư ký HĐQT Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật
Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế trả lương, thù lao, chế độ thưởng của Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 trình Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 về việc chi trả tiền thù lao năm 2025 và thông qua phương
án chi trả tiền thù lao năm 2026 cho HĐQT; Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT
Công ty, cụ thể như sau:

1. Công ty thực hiện chi trả thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua
ngày 29/5/2025 và Quy chế trả lương, thù lao, chế độ thưởng của Công ty. Trên
cơ sở hoạt động thực tế của HĐQT; Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT. Công ty
thực hiện chi trả tiền thù lao năm 2025 cho HĐQT; Ban Kiểm soát và Thư ký
HĐQT, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: $3.000.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 36.000.000đ$;
- Thành viên HĐQT: $2.500.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 60.000.000đ$;
- Trưởng ban KS: $2.000.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 24.000.000đ$
- Thành viên BKS : $1.500.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người} = 36.000.000đ$;
- Thư ký HĐQT: $1.500.000đ \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 18.000.000đ$.

Tổng cộng: 174.000.000 đồng

2. Thông qua mức thù lao HĐQT; Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2026 như sau

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng;



Trên đây là kết quả việc chi trả tiền thù lao năm 2025 và dự kiến mức thù lao năm 2026 cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, Đ10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khương Văn Thủy



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2

Số: 66 /TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập

- Thuộc danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2, thực hiện kiểm toán đúng thời hạn, uy tín và chất lượng.

2. Đề xuất của HĐQT

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán. HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn 01 Công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo luật định, trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT; Đ10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Khương Văn Thủy

Số: 68 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận,
chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025
và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật
Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công
ty đã xác định.

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 báo cáo Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2026 về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức,
trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm
2026 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi
nhuận năm 2025**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền	Chi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	2.209.735.315	
2	Thuế TNDN phải nộp	1.634.925.163	
3	Lợi nhuận sau thuế	574.810.152	
4	Trích lập các quỹ	79.810.152	
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	0	
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	79.810.152	
5	Chia cổ tức (tỷ lệ 1%):	495.000.000	



2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

Hiện nay chưa có quyết định giao chỉ tiêu SXKD năm 2026 cho đơn vị. Tuy nhiên, căn cứ từ kết quả SXKD năm 2025; tình hình thực tế các công trình đơn vị thi công trong năm 2026. Đơn vị xác định Lợi nhuận năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế: 3.204 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2.563,2 triệu đồng;
- + Quỹ Đầu tư phát triển (30%): 768,96 triệu đồng.
- + Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 309,24 triệu đồng.
- + Chia cổ tức (tỷ lệ 3%): 1.485 triệu đồng.

Trên đây là nội dung xin ý kiến về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, Đ10.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Khương Văn Thủy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2**

Số: 65/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, ban hành các quy chế,
chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc: “Ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện, ban hành, sửa đổi, bổ sung các Quy chế của Công ty; chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và đúng các quy định của Pháp luật hiện hành” và tiến hành các nội dung khác thuộc thẩm quyền Quyết định của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT; Đ10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khương Văn Thủy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2**

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

Số: 70/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
Và Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật
Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và XD 319.2;

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của
đồng chí Phan Thanh Tuyền và Đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban
kiểm soát của đồng chí Nông Minh Đức;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận miễn nhiệm chức danh
danh thành viên Hội đồng quản trị của đồng chí Phan Thanh Tuyền và miễn
nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của đồng chí Nông Minh Đức từ
ngày 15/5/2026;

* Lý do: Điều chuyển công tác, không còn thực hiện nhiệm vụ tại Công ty
Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT; Đ03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Khương Văn Thủy

Số: 7/ /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
và thành viên Ban kiểm soát

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và XD 319.2;

Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của đồng chí Phan Thanh Tuyên và Đơn xin miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của đồng chí Nông Minh Đức;

Ngày 15/4/2026 Đảng ủy Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 319.2 đã thông qua chủ trương và thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách giới thiệu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát, kể từ ngày 15/5/2026 đối với các đồng chí có tên sau:

1. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty:

- Họ và tên: Trần Đình Ngân Sinh: 14/4/1982
- Cấp bậc: Thiếu tá QNCN
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc
- Quê quán: Xã Cẩm Giàng, Thành phố Hải Phòng.

2. Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty:

- Họ và tên: Vũ Văn Hương Sinh: 07/5/1970
- Cấp bậc: Thiếu tá QNCN
- Chức vụ hiện tại: Phó Giám đốc
- Quê quán: Xã Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT; Đ03.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Khương Văn Thủy