

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét, thảo luận và thông qua:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:

- 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:** như báo cáo của Ban điều hành.
- 2. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2025:**
 - Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp định kỳ và bất thường, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 3 Nghị quyết và 33 Quyết định để Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025.
 - HĐQT tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chủ trương của Hội đồng quản trị. Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ để Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc báo cáo, giải trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như thông qua kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và mỗi Quý.
 - Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chủ tịch cũng đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để thông qua, quyết định các vấn đề khi TGD đệ trình các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
 - Chủ tịch HĐQT đã phân công nhiệm vụ của từng thành viên để thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
 - Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 3. Công tác giám sát hoạt động của TGD và Ban điều hành:** Chủ tịch HĐQT và mỗi thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát thường xuyên Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành. HĐQT, các thành viên HĐQT được Tổng giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động SXKD của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện những nội dung đã được HĐQT thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
- 4. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị:** theo Phụ lục 1 đính kèm.
- 5. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc:** theo Tờ trình ____ TTr/2026/VC25-HĐQT và Mục 29 Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 được kiểm toán.

6. **Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025:** theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 được đăng tải trên website: vinaconex25.com.vn.

7. **Các nội dung Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2025:**

- (i) Thực hiện Điều 8, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01NQ/2025/VC25-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025, Hội đồng quản trị đã thông qua các giao dịch giữa Công ty với công ty mẹ TCT Vinaconex và công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex trong năm 2025, cụ thể tại Mục 30 thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán.
- (ii) Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty không thực hiện nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ủy quyền tại Điều 9, Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025.

II. **Chương trình công tác năm 2026:**

Theo định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, căn cứ tình hình thị trường và điều kiện thực tế, năng lực của Công ty, năm 2026, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

1. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo báo cáo của Ban điều hành, trong đó, HĐQT giao nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc chủ động tối đa trong xây dựng và thực thi giải pháp tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD của Công ty; đảm bảo quản lý, điều hành toàn Công ty thực hiện trên cơ chế quản lý SXKD từng lĩnh vực theo mục tiêu tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận.
2. **Những mục tiêu, chương trình hoạt động chính năm 2026:**
 - Thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng quản lý, điều hành chủ động, linh hoạt và riêng rẽ từng lĩnh vực/khối SXKD theo mục tiêu kế hoạch đề ra, thích ứng tốt nhất với sự đa dạng và biến đổi của thị trường.
 - Tăng cường quản trị dòng tiền và quản trị rủi ro tài chính là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo sự an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện tối ưu danh mục đầu tư.
 - Rà soát hệ thống quản trị doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung mục tiêu thích nghi tối đa môi trường sản xuất kinh doanh hiện nay cũng như hệ thống pháp luật, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô mới được ban hành; quản trị rủi ro hiệu quả, linh hoạt, thích ứng và xử lý tốt sự thay đổi/khủng hoảng.
 - Thiết lập (các) tiểu ban trực thuộc HĐQT hỗ trợ tối đa và hiệu quả cho các thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT trong chức năng giám sát năng lực thực thi nhiệm vụ của Ban điều hành, quản trị rủi ro, hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, chiến lược phát triển bền vững (ESG).
 - Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số, quản trị tinh gọn trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; chiến lược phát triển thương hiệu Công ty trên nền tảng chất lượng sản phẩm/dịch vụ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và sự đánh giá/thừa nhận của đối tác, khách hàng, chủ đầu tư.
 - Tập trung thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn bó và đồng hành lâu dài cùng Công ty dựa trên nhiều chính sách đào tạo, phát triển, thu hút, đãi ngộ cạnh tranh.

- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Đông

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

1. Ông Nguyễn Xuân Đông – 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 ĐHĐCĐ, HĐQT, Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được HĐQT thông qua theo Quy chế nội bộ Công ty.
- 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 khác theo quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.

2. Ông Nguyễn Hải Đăng – Thành viên độc lập 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.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực đầu tư các dự án BĐS của Công ty.
- Giám sát quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo phù hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; đồng thời giám sát tính minh bạch cùng trách nhiệm giải trình của các thành viên Ban điều hành Công ty trong quá trình thực thi nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. 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 nội bộ Công ty.
- Phụ trách công tác giám sát đối với Ban điều hành trong công tác tổ chức, thực hiện và kết quả thực hiện các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Phụ trách giám sát hoạt động lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng của Công ty.

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AT
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The Board of Directors (BOD) of Vinaconex 25 Joint Stock Company respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration, discussion, and approval as follows:

I. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025:

1. Business results in the year of 2025: as per the report of the Board of Management
2. Main activities of the BOD in 2025:
 - In the year 2025, the BOD organized 7 regular and extraordinary meetings, collected written opinions from BOD members, and issued 3 Resolutions and 33 Decisions for the General Director and members of the Board of Management to implement the 2025 business tasks.
 - The BOD creates the most favorable conditions for the General Director and Deputy General Directors to effectively implement their duties in accordance with the Company Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the policy of BOD. The Chairman of the BOD organizes the regular meetings for the General Director and Deputy General Directors to report and explain the business results as well as to approve the Company's business plans for the year 2025 and each quarter.
 - In addition to the regular meetings, the Chairman also organized the collection of opinions from BOD members to approve and decide on proposals submitted by the General Director within the authorities of the BOD.
 - The Chairman of the BOD assigned tasks to each member to ensure in supervising the management, administration and the implementation of Resolutions, Decisions, and directing documents of the BOD in accordance with the Company Charter and internal governance regulations issued by the General Director and the Board of Management.
 - Directed to successfully organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. **Supervision of the activities of the General Director and the Board of Management:**

The Chairman of the BOD and each BOD member, subject to the assigned fields, performed the tasks of directing and regularly supervising the General Director and the Board of Management in the implementation of Resolutions, Decisions and

directing documents of the BOD in accordance with the Company Charter and issued the internal governance regulations. The BOD and its members were reported to and provided with full information by the General Director subject to the Company's business activities as well as the status and results of implementing the contents approved by the BOD according to BOD Resolutions/Decisions.

4. Activities of each member of the Board of Directors:

As per the attached Appendix 1

5. Remuneration of each member of the Board of Directors and the General Director:

As per the Report No. ____ TTr/2026/VC25-HĐQT and Section 29 of the Company's 2025 Audited Financial Statements.

6. Meetings, Resolutions and Decisions of the Board of Directors in 2025:

As per the 2025 Corporate Governance Report was posted on the website: vinaconex25.com.vn.

7. Activities implemented by the Board of Directors under the authorization of the 2025 Annual GMS:

- (iii) Implementing the Article 8 of the Resolution of the 2025 GMS No. 01NQ/2025/VC25-ĐHĐCĐ dated April 11th, 2025, the Board of Directors approved the transactions between the Company and the parent company, Vinaconex Corporation and its subsidiaries under the Vinaconex group in 2025, specifically in Section 30 of the Notes to the 2025 Audited Financial Statements.
- (iv) In the year of 2025, the Company's Board of Directors did not approve any contents which was authorized by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Article 9 of the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 11th, 2025.

II. 2026 Working Program:

Subject to the Company's strategic development orientation to year 2030, based on the market conditions, the practical circumstances, and the Company's capacity, the Board of Directors directs the Board of Management to implement the specific key tasks in the year of 2026 as follows:

1. Completion of planned targets:

According to the Executive Board's report, in which the Board of Directors assigns the Executive Board to be maximally proactive in developing and implementing the solutions to execute the Company's Business Plan; ensuring to conduct the Company management and operation following the business management mechanism for each sector aimed at the increasing labor productivity, efficiency, and profit.

2. Key objectives and activity programs for the year of 2026:

- Promote the transformation of the governance model towards the proactive, flexible, and separate management and operation of each business sector/field according to the set planned goals, best adapting to market diversity and volatility.

- Strengthen the cash flow management and financial risk management is a top priority to ensure the safety in business activities and to optimize the investment portfolio.
- Review the corporate governance system, amend and supplement the objectives to maximally adapt to the current business environment as well as newly issued legal systems and macroeconomic management policies; the effective, flexible, and adaptive risk management and proficient handle of changes/crises.
- Set up the sub-committees under the Board of Directors to provide the maximum and effective support to BOD members and independent BOD members in their functions of supervising the BOM's performance, risk management, corporate development strategic planning, and sustainable development strategy (ESG).
- Continue to implement the digital transformation program and lean management in business management and operations; the Company's brand development strategy based on product/service quality, occupational safety, environmental hygiene, and the evaluation/recognition of partners, customers, and project owners.
- Focuss on the high-quality human resource development; foster the long-term commitment and partnership with the Company through various training, development, recruitment, and competitive compensation policies.
- Continue to fulfill the corporate social responsibility effectively.

For the General Meeting of Shareholders' consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Xuan Dong

APPENDIX 1: ACTIVITIES OF THE BOARD OF MEMBERS IN 2025

III. Mr. Nguyen Xuan Dong – Chairman of the Board of Directors:

- Direct the preparation of the Board of Directors' monthly and quarterly activity programs and plans; Direct the preparation of agendas, contents, and documents for the General Meeting of Shareholders and Board of Directors meetings; Preside over the General Meeting of Shareholders and Board of Directors meetings.
- Sign the Resolutions and Decisions on the contents approved by the Board of Directors in accordance with the Company's Internal Regulations.
- 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.
- Direct the solicitation of written opinions from Board members on matters requiring resolution between regular Board meetings to promptly meet the Company's business requirements.
- Exercise the other rights and duties as prescribed in the Company's Charter and Internal Regulations.

IV. Mr. Nguyen Hai Dang – Independent Member of the Board of Directors

- Perform the duties of a Board member as prescribed in the Company's Charter of Organization and Operation and the Board of Directors' Regulations on Organization and Operation.
- In charge of supervising the activities in the field of the Company's real estate project investments.
- Supervise the decision-making process of the Board of Directors to ensure the compliance with the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations; simultaneously monitor the transparency and accountability of the Company's Executive Board members in the process of performing the management and executive duties for the Company's business activities.

V. Mr. Lai Duc Toan – Member of the Board of Directors:

- Performing the duties of a member of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter on Organization and Operation and the Company's Internal Regulations.
- In charge of supervising the Executive Board in the organization, implementation, and results of implementation of the Board of Directors' Decisions and Resolutions.
- In charge of supervising the activities in the fields of Construction and Construction Materials.