



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024) 39.332.225

Fax: (024) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Quý cổ đông:

Mã số:

Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:

Số lượng cổ phần: cổ phần.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ điện công trình (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

1. Thời gian: 07h00 ngày 15 tháng 04 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm.

4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty: <http://mesc.com.vn/>

5. Điều kiện tham dự:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 12/03/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 13/04/2026 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024) 39.332.225

Fax: (024) 39.332.225

- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc giấy tờ pháp lý của cá nhân (là một trong các loại giấy tờ: Thẻ Căn cước, Thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) của cá nhân hoặc tổ chức, Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo Thư mời họp.

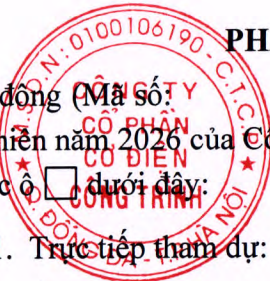
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng



PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã số:) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp hoặc theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

....., ngày tháng năm 2026

Cổ đông/Người đại diện

(ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

Bên ủy quyền:

Cổ đông: Mã cổ đông:
CC/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
Số cổ phần bằng chữ:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà): Mã cổ đông (nếu có):
CC/CCCD số Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình
Số cổ phần bằng chữ:

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền cổ phần.
(Bằng chữ:)
Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



Website: <http://mesc.com.vn/>

Địa điểm: *Hội trường Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

MESC

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Tầng 8, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng,
TP Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (+02 4) 39.332.225

Fax: (+02 4) 39.332.225

Mã số doanh nghiệp: 0100106190

Website: <http://mesc.com.vn/>

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông (*nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp*).
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình. vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.
3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.
Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 6: Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trường Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thư ký Đại hội:

- Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Lập Biên bản Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.
 - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
 Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội, có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 Cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.
 Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết tại đại hội, đối với các nội dung Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác (nếu có), Cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào Phiếu biểu quyết, ký xác nhận và bỏ vào Hòm phiếu theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
 - b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:
 - Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
 - Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.

- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

2. *Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:* Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.
3. *Đối với việc biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình, các nội dung khác (nếu có) bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết:* Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong Phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- + Phiếu biểu quyết không bị rách;
- + Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa;
- + Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được Cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- + Phiếu biểu quyết có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- + Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- + Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên Phiếu;
- + Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- + Cổ đông không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó.
- + Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Tổ chức Đại hội sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

4. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và Ban thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Ban thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Ban thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

I./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Công ty đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ/ Ghi chú
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đồng	20.020	7.612	38 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	56	236	421%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	56	236	421%
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	163.024	163.205	100,1%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0,034%	0,145%	421%
6	Nộp ngân sách	Tr đồng	200	181	91%
7	Tổng số lao động	Người	22	17	77%
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr đồng	5,2	7,1	124%

(Theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Kiểm toán)

- Tiết giảm chi phí hành chính, quản lý. (Khoảng 20%-25%).

- Duy trì ổn định diện tích cho thuê văn phòng tại tầng số 88 Láng Hạ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn;

- Trong năm 2025, Công ty đã trích lập dự phòng các khoản công nợ tồn đọng lâu năm với giá trị: 2.097.029.155 đồng;

II./ Đánh giá tình hình thực hiện năm 2025

1. Công tác Duy tu duy trì, thi công xây lắp của khối các Xí nghiệp:

Năm 2025, do việc thực hiện chính quyền 2 cấp nên có sự thay đổi về tổ chức các Ban QLDA quận huyện chuyển về phường xã. Vì vậy Công tác duy tu duy trì tại các vườn hoa trên địa bàn các quận trong năm 2025 công ty không triển khai được theo kế hoạch.

Nhưng với sự nỗ lực, Xí nghiệp xây lắp đã thi công được 01 hợp đồng công trình: Cải tạo vườn hoa X2,3,4 Mỹ Đình với giá trị doanh thu năm 2025: 146 triệu đồng (doanh thu chuyển

tiếp năm 2026 ~ 600 triệu đồng).

Công trình Gói thầu Gói 03-XL: Thi công xây dựng phần cầu cạn và nút giao vành đai 3 đoạn Km2+350 - Km3+400 : Giá trị hợp đồng ~ 6.5 tỷ đồng. Năm 2025, không triển khai thi công do chưa được bàn giao mặt bằng thi công từ chủ đầu tư.

2. Công tác cho thuê mặt bằng văn phòng tại Tầng 8 số 88 Láng Hạ, Phường Láng, Thành phố Hà Nội – trụ sở Công ty:

Kinh doanh cho thuê văn phòng tại trụ sở công ty 88 Láng Hạ đem lại nguồn thu ổn định nhưng do ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh chung làm doanh thu cho thuê văn phòng sụt giảm trong năm 2025. Nhưng Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp để giữ ổn định lượng khách hàng thuê văn phòng vì vậy đảm bảo nguồn thu từ kinh doanh cho thuê văn phòng.

3. Công tác giám sát phần vốn góp tại các công ty có góp vốn:

a. Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng:

Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã góp 30.740 triệu đồng. Năm 2025, Công ty đã tổ chức công tác định giá và chào bán quyền mua 2.726.000 cổ phần thành công cho nhà đầu tư đăng ký mua theo đúng quy định của pháp luật, đem lại nguồn thu từ việc chào bán quyền mua cổ phần với giá trị là 4.178 triệu đồng. Giá trị vốn góp tại thời điểm hiện tại tương đương 15,37% vốn điều lệ của Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng.

Về công tác bàn giao sàn văn phòng tại dự án: Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m2 sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội*” cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015. Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng đã có văn bản số 34/2025/CPBDS Sài Đồng ngày 27/10/2025 về việc Tiến độ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất phần diện tích Bàn giao cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình gửi công ty.

Năm 2025, Công ty CP BĐS Sài đồng đã chi trả cổ tức năm 2024 với giá trị là ~ 461 triệu đồng;

b. Công ty cổ phần Tứ Hiệp - Hồng Hà dầu khí:

Vốn góp của Công ty cổ phần Cơ điện công trình là 16 tỷ đồng chiếm 2,266% vốn điều lệ 706.000 triệu đồng của Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí.

Trong năm 2025, Công ty cổ phần Tứ hiệp Hồng Hà dầu khí không chia cổ tức cho các cổ đông;

Ngày 29/6/2022 Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí có thông báo số

130A/2022/TB-THHHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty (từ 246 tỷ lên 706 tỷ). Tại mục II. Ghi nhận thông tin về đề xuất của cổ đông là Công ty Cổ phần Cơ điện công trình có nêu: Để đảm bảo về quyền lợi của vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành riêng lẻ 3.200.000 cổ phần khi nhận được đề xuất của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Phương án phát hành và các điều kiện kèm theo sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thông báo tới cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục tiến hành công tác đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.

4. Công tác triển khai dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai (Nay là xã Đại Thanh- Thành phố Hà Nội):

Ngày 07/10/2014, UBND Thành phố có văn bản số 7732/UBND-KT trong đó chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện công trình và Công ty Cổ phần Phát triển tài nguyên Đông Dương cùng thực hiện Dự án xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì (*tại khu đất dự án nhà máy rác Tả- Thanh Oai*);

Ngày 31/3/2015, UBND Thành phố Hà Nội ban hành thông báo số 94/TB-VP ngày 31/3/2015 sau khi nghe báo cáo, xem xét Dự án xây dựng Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Năm 2017-2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 175/TB-VPCP ngày 3/4/2017 và UBND thành phố Hà Nội có Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 30/3/2018 về việc cập nhật và bổ sung quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội (Khu xử lý rác thải Tả Thanh Oai, Thanh Trì;...).

Ngày 30/10/2025, UBND thành phố Hà nội có quyết định số 5397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu khu đô thị thể thao Olympic phân Khu A tỷ lệ 1/2000.

Ngày 13/12/2025, BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội Ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu đô thị thể thao Olympic phía nam thành phố Hà Nội chia thành các phân khu A, B, C, D.

Ngày 14/12/2025, HĐND Thành phố Hà Nội Ban hành Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, tỉ lệ 1/2000. Vị trí Nhà máy rác tại Tả -Thanh Oai (Nay là xã Đại Thanh) nằm trong phân khu A của khu đô thị thể thao Olympic.

Ngày 19/12/2025, UBND Thành phố Hà nội đã tiến hành khởi công dự án : Khu đô thị thể thao Olympic với 4 phân khu A, B, C, D.

Hiện nay Công ty đang làm việc với các Sở ngành của thành phố tìm hiểu quy hoạch của khu đô thị thể thao Olympic để đầu tư đúng hướng dự án.

5. Công tác hoán đổi trụ sở tại số 4 Trần Hưng Đạo:

Ngày 10/6/2015, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 3971/UBND-KT về việc cho phép Hoán đổi văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo với Công ty cổ phần Sông Hồng;

Ngày 26/4/2019 Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản số 124/TB-KTNN thông báo kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa Doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017;

Ngày 17/12/2021 Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành văn bản kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến 2021 theo chỉ đạo của UBND thành phố tại quyết định số 3616/QĐ-UBND-P6 ngày 12/8/2020;

Ngày 28/12/2023 UBND thành phố có Thông báo số 610/TB-VP về việc: “Đề nghị Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Công ty cổ phần Sông Hồng rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo;

Năm 2024, Sở Tài chính và Sở TNMT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có nhiều công văn đôn đốc các bên rà soát thực hiện thông báo 610/TB-VP và Báo cáo UBND thành phố tại các văn bản 6728/STC-TCĐN ngày 30/10/2024, 10147/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 17/12/2024. UBND thành phố đã có văn bản 1607/VP-KTN ngày 30/12/2024 đôn đốc các Sở tiếp tục thực hiện thông báo 610/TB-VP.

Hiện nay Công ty đang tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Sông Hồng tiếp tục thực hiện công tác rà soát để báo cáo UBND thành phố Hà Nội và thực hiện chỉ đạo của các Sở ngành thành phố.

6. Công tác Tổ chức hành chính tiền lương:

Trong năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty đã thực hiện việc thanh toán các khoản lương, BHXH cho người lao động đúng hạn và đúng quy định. Việc thực hiện kết luận 5839/KL-BHXH ngày 27/12/2019 của Bảo hiểm xã hội đến nay Công ty đã nhiều lần yêu cầu các cá nhân khắc phục theo kết luận thanh tra. Hiện còn 04/08 trường hợp chưa phối hợp thực hiện khắc phục kết luận của Thanh tra về BHXH;

Năm 2025, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán đã làm việc với Sở lao động thương binh xã hội (Nay là sở Nội vụ) Báo cáo quỹ tiền lương cho CBCNV Công ty năm 2025. Tổng số lao động tại công ty tính đến ngày 31/12/2025 là 17 lao động. Lương bình quân người lao động năm 2025: 7.092.327 đồng/tháng.

7. Công tác thu hồi công nợ và bán hàng tồn kho:

Trong năm 2025, việc thu hồi công nợ vẫn gặp rất nhiều khó khăn, vì đa số các khoản

công nợ tồn đọng đã lâu của các công trình từ nhiều năm trước, tỷ lệ thu hồi của các Xí nghiệp, đơn vị thấp. Tổng giá trị Công nợ (bao gồm công nợ Gạch Block và Công nợ công trình của các Xí nghiệp) là : 7.903 triệu đồng.

Đối với hàng tồn kho là Cáp OMERIN, giá trị tồn kho khoảng 2.201 triệu đồng. Đây là các loại dây cáp điện nhập khẩu từ năm 2013, nhiều chủng loại, có số lượng ít vì vậy rất khó bán. Công ty đã và đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng để bán.

8. Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty:

Ngày 19/11/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1479/QĐ-TTg và UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 06/6/2023 về việc Sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025. Công ty cổ phần Cơ điện công trình là đơn vị nằm trong kế hoạch thoái toàn bộ vốn nhà nước, thời gian hoàn thành trong giai đoạn 2022 - 2025.

Ngày 19/12/2024, UBND Thành phố ban hành văn bản số 4280/UBND-KHTH và Sở Tài chính ban hành văn bản số 8198/STC-TCDN ngày 26/12/2024 về việc triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Hiện nay Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã có Tờ trình số: 89/2025/CDCT-TQLV ngày 22/9/2025 trình Sở Tài chính về việc chấp thuận điều chỉnh đơn vị tư vấn và phê duyệt Dự toán chi phí chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Cơ điện công trình. Sau khi Dự toán được phê duyệt, Công ty cổ phần Cơ điện công trình sẽ tiếp tục triển khai các bước thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước theo quy định.

III./ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, xí nghiệp, dự thảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Phòng Kế hoạch & đầu tư và Phòng Tài chính kế toán dự thảo, Hội đồng quản trị đã thông qua về số liệu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	NĂM 2025	NĂM 2026
1	Doanh thu và thu nhập	Tr đ	7.612	15.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	236	50
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	236	50
4	Vốn chủ sở hữu	Tr đ	163.204	163.255
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	0,145	0,031
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	181	180
7	Tổng số lao động	Người	17	20
8	Thu nhập BQ người lao động	Tr/người	7,1	7,2

1. Đánh giá về kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và kết quả SXKD năm 2025, Công ty không lỗ. Ban Giám đốc Công ty phấn đấu năm 2026, Kết quả sản xuất kinh doanh sẽ tiếp tục không lỗ. Tuy nhiên để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 15.200 triệu đồng là khó khăn và thách thức. Điều này đòi hỏi các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cần phải nỗ lực và thường xuyên nêu gương trong việc tìm kiếm việc làm, quan tâm chỉ đạo sát sao các Phòng Ban, Xí nghiệp, Bộ phận Kinh doanh.

Tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý đồng thời với việc Ban lãnh đạo công ty đẩy mạnh công tác khai thác tìm kiếm nguồn công việc mới, tạo nguồn thu.

Ngay từ đầu năm, đầu quý các thành viên HĐQT- Ban giám đốc chủ động mở rộng công tác tìm kiếm khai thác công việc với các chủ đầu tư cũ và các chủ đầu tư mới là các Ban QLDA đầu tư xây dựng Xã Phường, địa bàn mới, lĩnh vực mới để hoàn thành kế hoạch. Phấn đấu để có được doanh thu ngay từ quý I/2026 khoảng ~1.4tỷ đồng và tăng dần trong quý II,III và đến quý IV doanh thu kế hoạch đạt trên 5 tỷ đồng.

Lãnh đạo các Xí nghiệp, Bộ phận cần tập trung thực hiện hiệu quả công việc để đảm bảo nguồn thu nuôi bộ máy, có lợi nhuận trích lập về Công ty. Chủ động tìm kiếm công việc để hoàn thành kế hoạch được giao.

Đối với các hợp đồng đã ký, tiếp tục thực hiện tốt, bám sát mặt bằng thi công để có thể triển khai thi công ngay đảm bảo giá trị doanh thu sản lượng cho năm kế hoạch năm 2026;

2. Công tác duy tu duy trì:

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư, Ban QLDA đầu tư xây dựng Phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Cầu Giấy... Tổng B, Bên A để làm thầu phụ hoặc chỉ định thầu các công trình duy trì cây xanh, chiếu sáng phấn đấu giá trị sản lượng đạt khoảng 3.000 triệu đồng .

3. Công tác thi công xây lắp, kinh doanh thương mại

Chủ động, tích cực tham gia thầu phụ, liên danh thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách cũng như các nguồn vốn khác. Nghiên cứu việc giao khoán nội bộ cho các xí nghiệp chủ động khai thác nguồn công việc mới tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và chủ động trong việc sản xuất kinh doanh của đơn vị. Phấn đấu giá trị sản lượng ước đạt 10-12 tỷ đồng/năm. Đề nghị các thành viên Tổ quản lý vốn/ hội đồng quản trị tích cực tìm kiếm công việc và các hợp đồng để đảm bảo doanh thu năm 2026.

4. Công tác cho thuê văn phòng và các công tác khác:

Công tác cho thuê văn phòng được xác định phải đảm bảo bù đắp chi phí quản lý tòa nhà

và chi phí khấu hao TSCĐ vì vậy bộ phận quản lý cho thuê văn phòng phải đề xuất phương án kinh doanh văn phòng cho năm 2026 và các năm tiếp để tiếp tục giữ được khách hàng ổn định và phấn đấu phủ kín mặt bằng trống. Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2026 ước đạt: 2.tỷ đồng.

Đối với công tác kinh doanh khai thác phương tiện vận tải (*xe tưới và xe cầu*) phấn đấu doanh thu năm 2026 khoảng ~ 200 triệu đồng;

Tiếp tục tìm kiếm khách hàng mua cáp Omerin, giá trị doanh thu năm 2026 từ 200 triệu đến 250 triệu đồng ;

5. Công tác thu hồi công nợ:

Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi công nợ nhất là công nợ lâu năm và công nợ tiền mua gạch Block để đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.

6. Công tác triển khai Dự án tại khu đất Tả - Thanh Oai (Nay là Xã Đại Thanh):

Chủ động, tích cực làm việc với các sở ban ngành thành phố tìm hiểu quy hoạch của khu đô thị thể thao Olympic để chủ động đầu tư đúng hướng dự án.

7. Công tác giám sát phân vốn góp tại các công ty có góp vốn

*** Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng:**

Đề nghị Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng chia cổ tức năm 2025 và các năm tiếp theo.

Công tác “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000m2 sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội*” theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội: Thống nhất phương án, tiến độ bàn giao theo đúng văn bản số 34/2025/CPBĐS Sài Đồng ngày 27/10/2025 của Công ty cổ phần BĐS Sài Đồng.

*** Công ty cổ phần Tứ Hiệp -Hồng Hà dầu khí :**

Đề nghị Công ty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí chia cổ tức năm 2025 và các năm tiếp theo. Chủ động đề xuất với Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí lựa chọn công ty tham gia một số gói thầu/ hạng mục duy trì, xây lắp khi dự án Tứ Hiệp tiếp tục triển khai.

Tiếp tục triển khai công tác chuyển nhượng quyền mua cổ phần theo thông báo số 130A/2022/TB-THHHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Thực hiện công tác lựa chọn đơn vị tư vấn định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của Cty CP Tứ Hiệp – Hồng Hà dầu khí và đơn vị chào bán quyền mua cổ phần.

3.7. Công tác hoán đổi trụ sở tại số 4 Trần Hưng Đạo sang 88 Láng Hạ:

Chủ động làm việc với các sở ban ngành thành phố, tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần Sông Hồng để rà soát thực hiện đúng quy định của pháp luật và báo cáo UBND thành phố theo yêu cầu tại Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023.

3.9. Công tác khác:

- Công tác thoái vốn nhà nước tại công ty:

Ngay khi Dự toán tại Tờ trình số: 89/2025/CĐCT-TQLV ngày 22/9/2025, được Sở Tài chính phê duyệt, Công ty cổ phần Cơ điện công trình sẽ tiếp tục triển khai các bước thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước theo quy định

+ Công tác thực hiện kết luận thanh tra 5839/KL-BHXXH ngày 27/12/2019 của Bảo hiểm xã hội: Công ty tiếp tục đôn đốc 04/08 trường hợp chưa phối hợp thực hiện khắc phục kết luận của Thanh tra về BHXH;

Trên đây là báo cáo tình hình SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Trân trọng báo cáo.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Cao Tiến Dũng



BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính gửi: - Sở Tài chính

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2025 với nội dung sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1/ Nhân sự:

Nhân sự của ban kiểm soát trong năm 2025 gồm 3 thành viên

Ông Trần Minh Đức - Trưởng ban (Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022)

Ông Ngô Trọng Tuấn – Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022)

Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 10/10/2022)

2/ Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.

Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành, hoạt động kinh doanh, tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.

3/ Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát:

Không chi trả (Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025).

II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2025:

Các thành viên của HĐQT:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ đại diện nắm giữ vốn	Chức danh quản lý tại DN
1	Ông Cao Tiến Dũng	40,02%	Chủ tịch HĐQT,
2	Ông Tô Hữu Chung	23,02%	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty
3	Ông Trần Minh Cường	21,02%	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty

1/ Giám sát thực hiện Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đang thực hiện theo các tờ trình được đại hội đồng cổ đông phê duyệt (*Kết quả SXKD năm 2024 Kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán, các thủ tục thoái vốn nhà nước tại Công ty, các thủ tục liên quan đến hoán đổi văn phòng.*)

2/ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên.

Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đảm bảo kịp thời đưa ra các chủ trương chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Báo cáo đầy đủ kịp thời cho Sở, Ban, Ngành các công việc đang thực hiện liên quan đến phát triển và bảo toàn vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

3/ Giám sát hoạt động ban Tổng giám đốc:

Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã đề ra, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp

hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành để hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2025 đạt hiệu quả.

4/ Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông.

Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

5/ Giám sát tình hình tài chính:

Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo thông tư số 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22/12/2014, thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài Chính.

Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty được lập theo các chuẩn mực của kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, hoàn thành báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Sau đây là một số thông tin chính về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: đồng			
STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025
1	Doanh thu và thu nhập khác	5.108.799.266	7.612.027.445
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.369.278.515	2.030.730.606
-	<i>Doanh thu hoạt động công ích</i>	897.006.966	-
-	<i>Doanh thu hoạt động xây lắp</i>	620.631.132	146.594.444
-	<i>Doanh thu kinh doanh cho thuê VP....</i>	1.839.050.417	1.884.136.161
-	<i>Doanh thu bán hàng</i>	12.590.000	-
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.470.884.387	5.556.292.279
1.3	Thu nhập khác	268.636.364	25.004.560
2	Chi phí	5.865.134.621	7.375.561.318
2.1	Giá vốn hàng bán	2.493.262.768	1.221.585.940
2.2	Chi phí QLDN	3.125.850.939	5.392.259.986
-	<i>Tiền lương HĐQT và Ban điều hành</i>	300.836.362	361.704.547

-	<i>Tiền lương CBCNV</i>	996.538.549	1.171.671.583
-	<i>Chi phí khấu hao TSCĐ</i>	709.023.569	649.430.817
-	<i>Chi phí QL khác</i>	1.119.452.459	3.209.453.039
2.3	Chi phí bán hàng	221.948.320	396.400.404
2.4	Chi phí hoạt động tài chính	132.249	365.183.771
2.5	Chi phí khác	23.940.345	131.217
3	Lợi nhuận sau thuế	(756.335.355)	236.466.127

Thông qua việc kiểm tra báo cáo tài chính năm 2025 và làm việc với Ban giám đốc của Công ty, BKS nhận thấy doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thấp so với kế hoạch đề ra là do:

+ Các hợp đồng đang thực hiện chưa được ghi nhận doanh thu, một số hợp đồng đã ký chưa có mặt bằng thi công (Công trình Gói thầu Gói 03-XL: Thi công xây dựng phần cầu cạn và nút giao vành đai 3 đoạn Km2+350 - Km3+400: Giá trị đã ký hợp đồng ~ 6.5 tỷ đồng (năm 2023 chưa triển khai thi công do vướng mặt bằng);

+ Công tác tìm kiếm thêm doanh thu chưa đạt hiệu quả cao do thay đổi chính quyền 2 cấp công việc đang thực hiện tại các Quận, Huyện cũ bị cắt giảm.

+ Năng lực tham gia đấu thầu các công trình mới còn thiếu, phải ký hợp đồng làm thầu phụ cho các đơn vị khác nên khối lượng thi công bị thấp.

+ Năm 2025 thực hiện xong công tác chuyển nhượng quyền mua cổ phần tại Công ty CP bất động sản Sài Đồng.

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là lãi: **236.466.127** đồng (*Hai trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, một trăm hai mươi bảy đồng./.*)

6/ Giám sát việc thực hiện đầu tư tại các công ty liên doanh liên kết:

6.1/ Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:

Vốn góp tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí là: 16.000.000.000, đồng (*Mười sáu tỷ đồng.*) chiếm 2,266% trên tổng vốn điều lệ là: 706.000.000.000, đồng (*Bảy trăm linh sáu tỷ đồng.*)

Trong năm 2025, Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí không thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông;

Ngày 29/6/2022 Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí có thông báo số 130A/2022/TB-THHHDK Thông báo về kết quả tăng vốn điều lệ Công ty (từ 246 tỷ lên 706 tỷ). Ghi nhận thông tin về đề xuất của cổ đông là Công ty Cổ phần Cơ điện

công trình có nêu: Để đảm bảo về quyền lợi của vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành riêng lẻ 3.200.000 cổ phần khi nhận được đề xuất của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Phương án phát hành và các điều kiện kèm theo sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và thông báo tới cổ đông Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục tiến hành công tác đánh giá, lựa chọn đơn vị tư vấn chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.

Tại thời điểm báo cáo Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí chưa có báo cáo tài chính năm 2025.

6.2/ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng:

Vốn góp tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng là: 30.740.000.000, đồng (*Ba mươi tỷ bảy trăm bốn mươi triệu đồng.*) Chiếm 29% vốn điều lệ khi Công ty CP BĐS Sài Đồng chưa tăng vốn.

Năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng thực hiện tăng vốn Điều lệ từ 106 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Ngày 10/9/2018 UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 4172/UBND-KT về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần do Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng phát hành với nội dung chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 5510/STC-TCDN ngày 14/8/2018: không thực hiện góp bổ sung vốn điều lệ khi Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ.

Để đảm bảo công tác tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng đã tạm thời ứng bù số tiền tương đương 2.726.000 cổ phần mà Công ty cổ phần Cơ điện công trình có quyền mua. Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Cơ điện Công trình nhiệm kỳ 2022-2026 đã thực hiện các công việc liên quan bán quyền mua cổ phần này theo chỉ đạo của Sở Tài chính tại văn bản số 3396/STC-TCDN ngày 10/6/2024.

Trong năm 2025 đã tổ chức việc định giá và chào bán thành công quyền mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại công ty CP Bất động sản Sài Đồng.

Tổng giá trị bán quyền mua quyền mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại công ty Bất động sản Sài Đồng là: **4.178.918.600 đồng** (*Bốn tỷ, một trăm bảy tám triệu, chín trăm mười tám nghìn, sáu trăm đồng.*)

Công ty đã yêu cầu Công ty CP BĐS Sài Đồng “*Bàn giao quyền sở hữu và khai thác 1.000 m² sàn xây dựng thuộc khu văn phòng của dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, Việt Hưng, Hà Nội*” cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo chỉ đạo tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015 của UBND thành phố Hà Nội.

Năm 2025, Công ty CP BĐS Sài đồng chi trả cổ tức Cho Công ty CP Cơ điện Công với giá trị là: 461 triệu đồng;

Tại thời điểm báo cáo Công ty Cổ phần BĐS Sài Đồng chưa có báo cáo tài chính năm 2025.

6.3/ Dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai:

Ngày 07/10/2014, UBND Thành phố có văn bản số 7732/UBND-KT trong đó chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện công trình và Công ty Cổ phần Phát triển tài nguyên Đông Dương cùng thực hiện Dự án xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục, thể thao tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì;

Hợp đồng hợp tác liên doanh số 08/2011/HĐ-HTĐT ngày 05/4/2011 giữa Công ty TNHH NN MTV Cơ điện Công trình và Công ty CP Phát triển tài nguyên Đông Dương về việc: *“hợp tác đầu tư xây dựng, quản lý khai thác và kinh doanh dự án Tổ hợp công trình sinh thái, dịch vụ thương mại và thể dục thể thao tại xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh trì, Thành phố Hà Nội”*, theo đó Công ty CP Phát triển tài nguyên Đông Dương phải góp cho Công ty CP Cơ điện công trình số tiền: **21.050.429.167 đồng**. Kể từ ngày ký kết hợp đồng hợp tác liên doanh đến nay, đối tác Công ty CP Phát triển tài nguyên Đông Dương chưa thể triển khai dự án được theo như hợp đồng đã ký kết. Bên cạnh đó công nợ phải thu của Hợp đồng này đã được ghi vào tài sản của Công ty khi cổ phần hóa làm tăng tài sản của Công ty nhưng đến nay Công ty CP Phát triển tài nguyên Đông Dương chưa chuyển số tiền trên cho Công ty CP Cơ điện Công trình. Như vậy phần tài sản đã ghi nhận này không đóng góp được gì vào kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

Ngày 30/3/2018, UBND thành phố Hà Nội có Tờ trình số 28/TTr-UBND trình Thủ tướng Chính phủ về việc “điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xử lý chất thải rắn Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 25/4/2017” trong đó tại mục 3 điểm a có nêu “Bổ sung Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại khu vực Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, công suất 2.500 tấn/ngày đêm”.

Ngày 30/10/2025 UBND Thành phố Hà Nội ban hành ***Quyết định số 5397/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch Phân khu đô thị Thể thao Olympic – Khu A, tỷ lệ 1/2000.***, (bao gồm khu vực Thanh Liệt – Đại Thanh – Ngọc Hồi – Tam Hưng – Thường Tín – Bình Minh).

Hiện nay Công ty đang làm việc với các Sở ngành của thành phố tìm hiểu quy hoạch của khu đô thị thể thao Olympic để đầu tư đúng hướng dự án.

6.4/ Công tác Hoán đổi văn phòng:

Ngày 10/6/20215, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 3971/UBND-KT về việc cho phép Hoán đổi văn phòng tại số 4 Trần Hưng Đạo với Công ty cổ phần Sông Hồng;

Ngày 26/4/2019 Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản số 124/TB-KTNN thông báo kết quả kiểm toán đoàn việc quản lý, sử dụng đất trong quá trình cổ phần hóa Doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017;

Ngày 17/12/2021 Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành văn bản kết luận thanh tra số 5968/KL-TTTP-P6 về việc thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ điện Công trình giai đoạn từ 2018 đến nay theo chỉ đạo của UBND thành phố tại quyết định số 3616/QĐ-UBND-P6 ngày 12/8/2020;

Ngày 28/12/2023 UBND thành phố có Thông báo số 610/TB-VP về việc: “Đề nghị Công ty cổ phần Cơ điện công trình, Công ty cổ phần Sông Hồng rà soát tổng thể việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo;

Sở Tài chính và Sở TNMT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có nhiều công văn đôn đốc các bên rà soát thực hiện thông báo 610/TB-VP và Báo cáo UBND thành phố tại các văn bản 6728/STC-TCDN ngày 30/10/2024, 10147/STNMT-ĐKTKĐĐ ngày 17/12/2024. UBND thành phố đã có văn bản 1607/VP-KTN ngày 30/12/2024 đôn đốc các Sở tiếp tục thực hiện thông báo 610/TB-VP.

Hiện nay Công ty đã liên hệ làm việc với Công ty cổ phần Sông Hồng để tiếp tục thực hiện công tác rà soát để báo cáo UBND thành phố Hà Nội và thực hiện chỉ đạo của các Sở.

6.5/ Công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Ngày 06/06/2023 UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch 166/KH-UBND về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Ngày 19/12/2024 UBND Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 4280/UBND về việc triển khai kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn hết 2025.

Ngày 26/12/2024 Sở tài chính ban hành văn bản số 8198/STC-TCDN về việc triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn hết năm 2025.

Công ty CP Cơ điện công trình đã trình Sở tài chính tờ trình số: 89/2025/CĐCT-TQLV ngày 22/9/2025 “*Dự đoán chi phí chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty CP Cơ điện công trình*”. Sau khi Dự toán được phê duyệt, Công ty cổ phần Cơ điện công trình sẽ tiếp tục triển khai các bước thực hiện chuyển nhượng vốn Nhà nước theo quy định.

7/ Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty

trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Không có

III/ Kiến nghị Đề xuất:

Năm 2026 dự kiến là năm có nhiều biến động và thay đổi của nền kinh tế.

Công ty cần Duy trì và phát huy tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông cũng như đảm bảo chế độ cho người lao động;

Tập trung triển khai hoàn thành các nội dung đã được đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Triển khai công tác đối chiếu, thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành, đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng lâu ngày.

Triển khai công tác chào bán quyền mua cổ phần tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí.

Làm việc với Công ty CP bất động sản Sài Đồng về công tác bàn giao 1000 m² sàn xây dựng tại dự án Khu chức năng hỗn hợp tại Phố Sài Đồng, P. Việt Hưng, Hà Nội để tạo thêm doanh thu cho công ty.

Đề nghị Công ty CP bất động sản Sài Đồng và Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà dầu khí chi trả cổ tức hàng năm cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Ban điều hành có kế hoạch tìm kiếm thêm doanh thu cho Công ty.

Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của công ty trong năm 2026.

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN SOÁT



Trần Minh Đức

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025,
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025.

1. Đặc điểm tình hình.

Ngày 18/4/2025, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Đại hội đã thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Kiểm soát, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Năm 2025 về sản xuất kinh doanh có rất nhiều khó khăn, điều này đã được dự báo trong báo cáo Kế hoạch sản xuất kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông. Nguyên nhân do việc thực hiện chính quyền 2 cấp vì vậy có sự thay đổi tổ chức Ban QLDA ở các Quận, phường, xã; hồ sơ năng lực kinh nghiệm của công ty không đủ để đấu thầu. Doanh thu năm 2025 không đạt được như kế hoạch tuy nhiên công ty đã phấn đấu để lợi nhuận năm 2025 không âm.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

a) Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo nguyên tắc đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; trong các cuộc họp có tranh luận, trao đổi về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

Hội đồng quản trị chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và hồ sơ, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và chỉ đạo giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức thực hiện.

Đề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được quyết đoán nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên Hội đồng quản trị đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi xin ý kiến bằng văn bản, thư điện tử. Năm qua, Hội đồng quản trị

đã họp và ban hành các Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

(Chi tiết các Nghị quyết, quyết định, biên bản các cuộc họp được lưu trữ tại văn thư và được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty).

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phê duyệt nội dung lựa chọn chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng các quy định của pháp luật.

Về công tác quản trị doanh nghiệp:

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia các cuộc họp của Ban điều hành với người Đại diện vốn để nắm bắt kịp thời kết quả sản xuất kinh doanh và thực trạng từng bộ phận làm cơ sở để Hội đồng quản trị có định hướng giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn về nhân sự, tài chính, việc làm...

Về công tác thu hồi công nợ:

Công tác thu hồi công nợ đã được Hội đồng quản trị và Ban điều hành đặc biệt quan tâm, thường xuyên họp chuyên đề hoặc lồng ghép họp với Ban điều hành và Tổ thu hồi công nợ để có giải pháp cụ thể đối với từng khoản nợ, nhất là những khoản nợ lâu năm, nợ khó đòi.

Về công tác đầu tư:

- **Dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai (nay là Xã Đại Thanh):** Chủ động, tích cực làm việc với các sở ngành, UBND thành phố về quy hoạch của khu đô thị thể thao Olympic để đầu tư đúng hướng dự án.

- **Tại công ty Bất động sản Sài Đồng:** Công tác tiếp nhận diện tích văn phòng theo văn bản 3660/UBND-KT ngày 23/5/2015 của UBND Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tập trung yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích văn phòng và bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo văn bản của UBND thành phố.

Năm 2025, đã tổ chức việc định giá và chào bán quyền mua thành công cho nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng theo đúng quy định của pháp luật, đem lại nguồn thu từ việc chào bán quyền mua cổ phần với giá trị là 4.178 triệu đồng. Công ty đã có Báo cáo Sở Tài chính về quá trình chào bán quyền mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại công ty Bất động sản Sài Đồng.

Năm 2025, Công ty CP BĐS Sài đồng đã chi trả cổ tức năm 2024 với giá trị là ~ 461 triệu đồng;

- **Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:** Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang làm việc với các đơn vị tư vấn triển khai các công tác định giá, chào bán quyền mua khi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Có văn bản đề nghị công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chia cổ tức hàng năm cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình .

Về công tác quản lý sử dụng khu đất tại số 4 Trần Hưng Đạo:

Tập trung làm việc với Công ty cổ phần Sông Hồng tiến hành rà soát việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo với các nội dung theo Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 của văn phòng UBND thành phố.

+ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 được đánh giá hết sức khó khăn với công tác tìm kiếm công việc cho kế hoạch sản xuất kinh doanh do việc thực hiện chuyển đổi chính quyền 2 cấp. Trước tình hình đó, bằng sự chỉ đạo điều hành kịp thời, linh hoạt, quyết liệt của Hội đồng quản trị; Ban điều hành kết quả SXKD năm 2025 đạt được các chỉ tiêu như sau:

S tt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Đồng	7.612.027.455	Giá trị hợp đồng đã ký nhưng chưa thực hiện được do vướng mặt bằng thi công : 6,5 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	236.466.127	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	236.466.127	
4	Lợi nhuận sau thuế lũy kế	Đồng	-22.795.158.518	
5	Thu nộp ngân sách	Đồng	180.718.730	
6	Lương thu nhập bình quân	Đồng	7.092.327	

b) Mối quan hệ công tác của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin kịp thời về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công, Thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính đã chủ động xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do mình phụ trách.

Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, quyết định để Ban điều hành thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết, quyết định đó. Các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo từng nội dung cuộc họp, Hội đồng quản trị mời Ban điều hành, Kế toán trưởng, trưởng phòng Ban có liên quan và Người đại diện vốn của công ty tại doanh nghiệp có vốn góp tham dự, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến.

Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban kiểm soát. Mời họp và gửi các tài liệu cuộc họp Hội đồng quản trị đến các kiểm soát viên theo đúng quy định như đối với thành viên Hội đồng quản trị, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến Kiểm soát viên tham dự họp Hội đồng quản trị.

3. Hạn chế tồn tại

Mặc dù Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành, có nhiều biện pháp, giải pháp kịp thời song tình hình kinh doanh của công ty vẫn không đạt kế hoạch đề ra do nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan (*Năng lực công ty chưa thể đấu thầu, trình độ cán bộ còn hạn chế, các mối quan hệ, uy tín của công ty chưa cao...*). Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính đạt giá trị không cao.

4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Ban Tổng giám đốc đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị đã thực hiện ban hành các Nghị quyết, Quyết định, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các quy chế, quy định quản trị nội bộ có liên quan khác của công ty. Ban Tổng giám đốc có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, thu hồi công nợ, cân đối

dòng tiền, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm hoạt động kinh doanh ổn định từng bước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

Công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm đã có bước chuyển biến tích cực, nhưng do nhân lực thiết bị còn hạn chế vì vậy chủ yếu tham gia thầu phụ. Nguyên nhân chủ quan và khách quan đã được trình bày trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, vấn đề này yêu cầu Ban Tổng giám đốc cần quan tâm và có biện pháp cụ thể tháo gỡ và khắc phục trong năm 2026.

5. Về tiền lương, thù lao chi phí hoạt động của HĐQT

Thù lao cho Hội đồng quản trị: Không chi trả. Hội đồng quản trị không có chi phí phát sinh.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026 là năm cuối của nhiệm kỳ 2022 - 2026, được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với công ty do thị trường công việc cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cụ thể như sau:

- Năng lực công ty chưa đảm bảo để tham gia dự thầu các công trình lớn, chuyên môn phức tạp. Nguồn nhân sự có chuyên môn tay nghề còn hạn chế, quá trình tổ chức thi công chưa áp dụng quản lý khoa học, chủ yếu làm theo kinh nghiệm. Trang thiết bị, máy móc cũ, chưa đa dạng, lạc hậu.

- Trụ sở văn phòng công ty tại 88 Láng Hạ còn vướng mắc đang trong quá trình giải quyết tháo gỡ và diện tích văn phòng tại dự án Sài Đồng chưa được nhận bàn giao từ Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng.

- Khu đất Tả thanh Oai chưa có chủ trương phê duyệt điều chỉnh mục đích sử dụng đất do vướng quy hoạch của khu đô thị thể thao Olympic.

- Việc hưởng lợi tức hàng năm từ các công ty có vốn góp chưa tương xứng với khoản đầu tư.

- UBND Thành phố đang có chủ trương thoái vốn Nhà nước tại Công ty.

Từ các khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông vì lợi ích của công ty và cổ đông.

2. Về công tác quản trị :

Tiếp tục rà soát xây dựng mới hoặc sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban Tổng giám đốc. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo điều hành trong sản xuất kinh doanh hàng tháng cũng như hàng quý, phần đầu đạt và vượt mức các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Về sản xuất kinh doanh:

Định hướng duy trì, phát triển ngành nghề chính của công ty trong lĩnh vực thi

công các công trình chiếu sáng đô thị; trồng, duy trì, chăm sóc cây xanh, vườn hoa... Cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng chủ động khai thác và liên doanh với các đơn vị có năng lực mạnh để tham gia dự đầu thầu.

Chỉ đạo, tìm kiếm, khai thác việc làm thi công các công trình thi công xây lắp quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực công ty. Liên kết, liên danh với các đơn vị khác để cùng thực hiện đầu thầu.

4. Về công tác tài chính:

Lập kế hoạch về tài chính, chủ động và cân đối các khoản thu – chi cho kịp tiến độ thi công các công trình.

Chỉ đạo người đại diện tại các Công ty có vốn góp đề nghị chia cổ tức hàng năm cho cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình.

Chỉ đạo các bộ phận tập trung thu hồi công nợ, đối với khoản nợ lâu năm, khó đòi. Thực hiện theo quy định pháp luật, quy định của UBND thành phố và hướng dẫn của các Sở ban ngành trong việc triển khai bán quyền mua cổ phần khi tăng vốn điều lệ tại các công ty góp vốn.

5. Công tác đầu tư nâng cao năng lực, hiệu quả trang thiết bị sản xuất.

Có phương án sử dụng, cho thuê trang thiết bị, phương tiện sẵn có để khai thác sử dụng hiệu quả phương tiện, thiết bị. Tiếp tục rà soát để thanh lý những thiết bị cũ hỏng không sử dụng.

6. Về dự án Nhà máy rác tại Tả - Thanh Oai (nay là Xã Đại Thanh):

Công ty tiếp tục chủ động, tích cực làm việc với các Sở ngành của thành phố tìm hiểu về quy hoạch của khu đô thị thể thao Olympic để đầu tư đúng hướng dự án.

7. Về công tác hoán đổi trụ sở, đất tại số 4 Trần Hưng Đạo:

Tập trung làm việc với Công ty cổ phần Sông Hồng rà soát việc quản lý sử dụng tại khu đất số 4 Trần Hưng Đạo với các nội dung theo Thông báo số 610/TB-VP ngày 28/12/2023 và các chỉ đạo khác của UBND thành phố.

8. Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Đồng:

Tiếp tục yêu cầu Công ty cổ phần Bất động sản Sài Đồng triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích văn phòng và bàn giao mặt bằng cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình theo chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản 3660/UBND-KT ngày 29/5/2015.

9. Tại công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:

Tiếp tục làm việc với các đơn vị tư vấn để thực hiện các thủ tục định giá, chào bán quyền mua khi tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí. Có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí chia cổ tức hàng năm cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình

10. Thực hiện thoái vốn Nhà nước theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg và Kế hoạch số 166/KH-UBND của UBND thành phố về sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và văn bản 8198/STC-TCĐN ngày 26/12/2024 của Sở Tài chính.

11. Về công tác tổ chức cán bộ.

Báo cáo Tổ quản vốn, chủ sở hữu về việc kiện toàn Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ mới.

Tiếp tục kiện toàn củng cố nhân sự Ban điều hành đảm bảo số lượng, chất lượng. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn đảm bảo đáp ứng nhu cầu cán bộ trong từng giai đoạn, thời kỳ.

Đào tạo, tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về thi công, quản lý điều hành công trình, về đấu thầu, công nhân lành nghề.

Duy trì tổ chức họp Ban lãnh đạo công ty để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết trong suốt quá trình thành lập xây dựng và phát triển công ty, công ty sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước ổn định và phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC theo các nội dung cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng tài sản tại 31/12/2025	đồng	163.204.841.482	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	đồng	236.466.127	
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	đồng	236.466.127	

Toàn văn báo cáo tài chính đã được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website Công ty theo đường dẫn: <http://mesc.com.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS, B.TGD;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A

CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

Số: 09 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ điện công trình;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN theo BCTC năm 2025 là: 236.466.127 đồng (*Hai trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn, một trăm hai bảy đồng.*).

2. Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 bao gồm cả phần trích lập dự phòng các khoản công nợ tồn đọng đã lâu là: -22.795.158.518 đồng (*Lỗ hai mươi hai tỷ, bảy trăm chín lăm triệu, một trăm năm tám nghìn, năm trăm mười tám đồng.*).

Do hoạt động SXKD của Công ty vẫn còn khó khăn, năm 2025 có lãi nhưng vẫn lỗ lũy kế đến thời điểm hiện tại. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức cho cổ đông năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Tiến Dũng

Số: 10 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2026)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty theo BCTC năm 2025, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: 236.466.127 đồng và lợi nhuận chưa phân phối lũy kế là -22.795.158.518 đồng.

Trên cơ sở BCTC năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc **không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, B.TGD, BKS;
- CBTT (Website, CIMS);
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Tiến Dũng

Số: 11 /2026/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét
BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ điện công trình

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 11/02/2026 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026;

Công ty cổ phần Cơ điện công trình kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính (BCTC) bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty cổ phần Cơ điện công trình;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2026 được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ ĐIỆN
CÔNG TRÌNH
Q. DONG DA - T. PHA NOI
Trần Minh Đức

MESC



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC QUYỀN BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông/Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền/đại diện: cổ phần

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ áp dụng và dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ điện công trình (“Công Ty”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2026 của Công ty CP Cơ điện công trình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Cơ điện công trình đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **Nghị quyết 01:** Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
2. **Nghị quyết 02:** Thông qua Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2025.
3. **Nghị quyết 03:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
4. **Nghị quyết 04:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026.
5. **Nghị quyết 06:** Thông qua tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026 về việc phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025.
6. **Nghị quyết 07:** Thông qua tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 12/03/2026 về việc phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2026.
7. **Nghị quyết 08:** Thông qua tờ trình số 11/2026/TTr-BKS ngày 12/03/2026 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công Ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty, trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán năm 2026 được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (để b/c);
- HĐQT, BKS (để biết);
- Ban Tổng Giám đốc (để t/hiện);
- Lưu VP, VT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Cao Tiến Dũng

