CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

Số: 01/NQ.ĐHĐCĐ-UDCons

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

*Phú Mỹ, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=PHƯỜNG TAM THẮNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500101308
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.02 17:48:54+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.2

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons ngày 30 tháng 10 năm 2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 25 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026 tại Khách sạn Phú Mỹ Harbour số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có 22 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự, đại diện cho 24.897.442 cổ phần, chiếm 71,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và thống nhất:

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025**

| stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 306,50 | 279,49 | 91,19% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 0 | (59,31) | - |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 0 | (61,15) | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | Tỷ đồng | 0 | (62,42) | - |

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

| stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 | Tỷ lệ so với TH 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất<br>Trong đó:<br>Tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ | Tỷ đồng | 113,206<br><br>81,981 | 40,5%<br><br>31,1% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | (53,420) | 90,1% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | (53,420) | 87,3% |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 23.840.582 cổ phần, chiếm 95,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính riêng**

*Đơn vị tính: Đồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 812.926.984.131 |
| 2 | Nợ phải trả | 667.435.066.037 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu<br>*Trong đó:*<br>*- Vốn điều lệ* | 145.491.918.094<br><br>*350.000.000.000* |
| 4 | Tổng doanh thu<br>*Trong đó:*<br>*- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ* | 263.973.859.929<br><br>*261.305.856.068* |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (4.164.058.172) |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (63.764.886.662) |
| 7 | Lợi nhuận khác | 1.343.092.585 |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | (62.421.794.075) |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (62.421.794.075) |

**2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất**

*Đơn vị tính: Đồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 836.112.058.297 |
| 2 | Nợ phải trả | 698.598.265.181 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu<br>*Trong đó*<br>*- Vốn điều lệ* | 137.513.793.116<br><br>*350.000.000.000* |
| 4 | Tổng doanh thu<br>*Trong đó:*<br>*- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ* | 279.492.193.866<br><br>*276.354.417.135* |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (2.574.166.441) |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (57.686.705.180) |
| 7 | Lợi nhuận khác | (1.624.903.742) |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | (59.311.608.922) |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (61.154.241.283) |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | (2.250.213.071) |

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 11 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | (58.904.028.212) |
| 12 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (1.697) |

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 3. Thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 7. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Tống Thanh Hải - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

**Điều 8. Thông qua tờ trình chi trả lương của Người đại diện vốn nhà nước, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

***Nơi nhận:***
- Các cổ đông Công ty UDCons;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu văn thư HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 3500101308-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Trần Thái Hòa**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

Số: 01/BBH.ĐHĐCĐ-UDCons

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

*Phú Mỹ, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

# BIÊN BẢN HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

**Tên tổ chức** : **Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons**
**Tên viết tắt** : **UDCons**
**Mã chứng khoán**: **UDC**
**Trụ sở chính** : Số 37 đường 3 tháng 2, phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh.
**Điện thoại** : 0254.3859617 **Fax:** 0254.3859618
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số:** 3500101308 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký lần đầu ngày 17 tháng 8 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 22 tháng 8 năm 2025.

## NỘI DUNG KỲ HỌP

### PHẦN I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2026, tại Khách sạn Phú Mỹ Harbour, số 01 Nguyễn Văn Linh, phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh.

### PHẦN II. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

**1. Thành phần tham dự**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons chốt đến ngày 05/10/2026 và người được ủy quyền của cổ đông có mặt tham dự.

**2. Tính hợp pháp và hợp lệ của Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 35.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 05/10/2026 là 802 cổ đông. Tổng số cổ đông được mời tham dự là 802 cổ đông, đại diện cho 34.706.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội ngày hôm nay là 22 cổ đông, đại diện cho 24.897.442 cổ phần, chiếm 71,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tất cả các cổ đông đều đủ điều kiện tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**PHẦN III. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH**

* Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

- Ông Trần Thái Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội;
- Ông Mai Ngọc Định - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Hồ Thanh Côn - Thành viên Hội đồng quản trị.

**PHẦN IV. GIỚI THIỆU VÀ BẦU THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

* Chủ tọa đề cử 01 người làm Thư ký đại hội:

- Bà Đặng Thanh Hà - Thư ký đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

**PHẦN V. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Ông Trần Thái Hòa – Chủ tọa đại hội thông qua Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

**PHẦN VI. GIỚI THIỆU VÀ BẦU BAN KIỂM PHIẾU**

* Chủ tọa giới thiệu 03 người bầu vào Ban kiểm phiếu, gồm:

- Bà Tần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng ban;
- Bà Biện Thị Trang - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Trúc Ly - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua bầu Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội, bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

**PHẦN VII. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm soát trình bày các báo cáo và tờ trình, gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty *(Đính kèm Báo cáo số 189/BC-UDCons ngày 14/9/2026);*

2. Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 *(Đính kèm Báo cáo số 05/BC.HĐQT-UDCons ngày 14/9/2026);*

3. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 *(Đính kèm Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập ngày 30/9/2026);*

4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 *(Đính kèm Báo cáo số 03/BC.BKS.UDCons ngày 15/9/2026);*

5. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 *(Đính kèm Tờ*

*trình số 01/TTr-HĐQT.UDCons ngày 14/9/2026);*

6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 *(Đính kèm Tờ trình số 182/TTr-UDCons ngày 14/9/2026);*

7. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính 2026 *(Đính kèm Tờ trình số 01/TTr.BKS.UDCons ngày 15/5/2026);*

8.Đơn xin từ nhiệm của ông Tống Thanh Hải - Thành viên HĐQT độc lập ngày 27/1/2026;

9. Tờ trình về việc chi trả tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026 *(Đính kèm Tờ trình số 02/TTr.HĐQT.UDCons ngày 14/9/2026).*

## PHẦN VIII. THẢO LUẬN VÀ GIẢI ĐÁP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Không có

## PHẦN IX. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín, kết quả cụ thể như sau:

**1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Các chỉ tiêu chủ yếu của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025**

| stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Tỷ đồng | 306,50 | 279,49 | 91,19% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | 0 | (59,31) | - |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | 0 | (61,15) | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | Tỷ đồng | 0 | (62,42) | - |

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

| stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 | Tỷ lệ so với TH 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất<br>Trong đó:<br>Tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ | Tỷ đồng | 113,206<br><br>81,981 | 40,5%<br><br>31,1% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Tỷ đồng | (53,420) | 90,1% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Tỷ đồng | (53,420) | 87,3% |

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 23.840.582 cổ phần, chiếm 95,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không tán thành: 1.056.860 cổ phần, chiếm 4,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

**2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính riêng**

*Đơn vị tính:VNĐồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 812.926.984.131 |
| 2 | Nợ phải trả | 667.435.066.037 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu<br>*Trong đó:*<br>*- Vốn điều lệ* | 145.491.918.094<br><br>*350.000.000.000* |
| 4 | Tổng doanh thu<br>*Trong đó:*<br>*- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ* | 263.973.859.929<br><br>*261.305.856.068* |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (4.164.058.172) |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (63.764.886.662) |
| 7 | Lợi nhuận khác | 1.343.092.585 |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | (62.421.794.075) |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (62.421.794.075) |

**2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất**

*Đơn vị tính: VNĐồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 836.112.058.297 |
| 2 | Nợ phải trả | 698.598.265.181 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu<br>*Trong đó*<br>*- Vốn điều lệ* | 137.513.793.116<br><br>*350.000.000.000* |
| 4 | Tổng doanh thu<br>*Trong đó:*<br>*- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ* | 279.492.193.866<br><br>*276.354.417.135* |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (2.574.166.441) |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (57.686.705.180) |
| 7 | Lợi nhuận khác | (1.624.903.742) |

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | (59.311.608.922) |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (61.154.241.283) |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | (2.250.213.071) |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | (58.904.028.212) |
| 12 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (1.697) |

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không tán thành: 40.000 cổ phần, chiếm 0,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**3. Thông qua báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không tán thành:0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025**

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không tán thành:0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025**

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty bị lỗ, không có lợi nhuận, không đủ điều kiện để chia cổ tức và trích lập các quỹ. Đại hội chấp thuận thông qua không chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025.

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không tán thành:40.000 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026**

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+Không tán thành:0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**7. Thông qua đơn từ nhiệm của ông Tống Thanh Hải - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025**

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.897.442 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+Không tán thành:0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**8. Thông qua tờ trình chi trả lương của Người đại diện vốn nhà nước, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

** Tỷ lệ biểu quyết:*

*+Tán thành: 24.857.442 cổ phần, chiếm 99,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+Không tán thành:40.000 cổ phần, chiếm 0,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.*

**PHẦN X. BẾ MẠC**

Bà Đặng Thanh Hà đại diện Thư ký đại hội đã đọc toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chủ tọa điều hành biểu quyết thông qua biên bản bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung Đại hội và được đọc trước toàn thể Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons kết thúc vào lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày./.

| **THƯ KÝ ĐẠI HỘI** | **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**<br>**CHỦ TỊCH HĐQT** |
|---|---|
| **Đặng Thanh Hà** | **Trần Thái Hòa** |

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS
Số: 189 /BC-UDCons

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*Tam Thắng, ngày 14 tháng 09 năm 2026*

# BÁO CÁO

## KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2026

- Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons (Công ty UDCONS) được Đại hội đồng cổ đông thông qua và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phân giao;

- Căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty UDCONS;

Công ty UDCONS báo cáo tổng kết năm 2025 và đề ra các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

## PHẦN I

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2025

**1. Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội:**

Tình hình thế giới tiếp tục phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu có cải thiện song thiếu đồng đều; lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn gây áp lực lên chi phí sản xuất; chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế lớn duy trì trạng thái thận trọng. Cùng với đó, căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những gián đoạn cục bộ của chuỗi cung ứng tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế.

Trong nước, nền kinh tế vừa thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, vừa triển khai sắp xếp lại đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó tạo tiền đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát sinh những yêu cầu mới trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện và phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, nền kinh tế phải đối mặt với thiên tai lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống. Trong bối cảnh đó, việc duy trì đà phục hồi, bảo đảm hoạt động kinh tế - xã hội thông suốt và nâng cao chất lượng tăng trưởng được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt của năm 2025.

Tình hình kinh tế - xã hội tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2025 có những chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu thô và khí đốt tăng 7,5% (Nghị quyết cả năm tăng 10,5%). Chia theo khu vực, Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) ước tăng khoảng 4,1%; Khu vực II (công nghiệp và xây dựng, trừ dầu khí) tăng khoảng 11,8%; Khu vực III (dịch vụ)

tăng trên 10%. GRDP bình quân đầu người (trừ dầu thô và khí đốt) ước đạt khoảng 9.000 USD/người/năm trong 6 tháng đầu năm 2025. Đặc biệt trong năm 2025, Nghị quyết 202/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2025. Như vậy, sáp nhập tỉnh có hiệu lực từ ngày 12/6/2025. Theo đó, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đã tạo nên sự biến động đối với tình hình kinh tế-xã hội tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế biển phía Nam. Địa phương bước vào chu kỳ phát triển "vàng" với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển không gian toàn diện.

Trong bối cảnh chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons cũng có những thuận lợi và khó khăn nhất định.

**2. Những thuận lợi**

Bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục được duy trì theo hướng ổn định, với mục tiêu xuyên suốt là kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển. Việc hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tinh gọn bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, rút ngắn quy trình quản lý và cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh.

Đặc biệt, việc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào Thành phố Hồ Chí Minh mở ra không gian phát triển mới, gia tăng khả năng liên kết vùng, kết nối hạ tầng và mở rộng thị trường. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được định hướng là trung tâm kinh tế biển, logistics, công nghiệp và năng lượng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, qua đó tạo dư địa phát triển lớn cho các hoạt động đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và bất động sản công nghiệp.

Bên cạnh đó, đầu tư công được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, với nhiều dự án hạ tầng giao thông, cảng biển, khu công nghiệp và đô thị được triển khai hoặc đẩy nhanh tiến độ. Thị trường bất động sản, đặc biệt là phân khúc khu công nghiệp, logistics và hạ tầng kỹ thuật, được kỳ vọng tiếp tục phục hồi theo hướng bền vững hơn, phù hợp với định hướng phát triển không gian sau sáp nhập.

Cùng với sự hỗ trợ và quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Tỉnh cùng với các Sở, ban ngành trong Tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty UDCons hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

**3. Những khó khăn**

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới phục hồi chậm và thiếu đồng đều, trong khi căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và các yếu tố bất ổn của chuỗi cung ứng toàn cầu chưa được giải quyết triệt để. Những diễn biến này tiếp tục tạo áp lực lên thương mại quốc tế, chi phí đầu vào và hoạt động thu hút đầu tư.

Trong nước, dù kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, song sức cầu của nền kinh tế phục hồi chưa thực sự vững chắc. Khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế; thị trường tài chính – tiền tệ tiềm ẩn rủi ro, nợ xấu vẫn ở mức cao, khiến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xây dựng và bất động sản, gặp nhiều khó khăn.

Quá trình sáp nhập đơn vị hành chính và tái cấu trúc bộ máy quản lý nhà nước, dù

mang lại lợi ích dài hạn, nhưng trong ngắn hạn có thể phát sinh những vướng mắc về thủ tục, cơ chế phối hợp và tiến độ triển khai dự án, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, thị trường bất động sản dù có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn đối mặt với nhiều thách thức về cơ cấu sản phẩm, pháp lý dự án và chi phí đầu vào tăng cao. Giá nguyên vật liệu xây dựng, chi phí nhân công và chi phí tài chính có xu hướng biến động, khan hiếm về nguồn nguyên vật liệu xây dựng (đất, cát, đá, gạch...) trong địa phương nói riêng và cả nước nói chung tăng áp lực lên hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

## II. VỀ TỔ CHỨC, NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY UDCONS NĂM 2025:

### *1. Về tổ chức:*

Bộ máy tổ chức của Công ty đến thời điểm 31/12/2025, cụ thể như sau:

- ❖ Ban Lãnh đạo Công ty: 04 người.
- ❖ Các phòng/ban: 05 phòng/ban, gồm:
  - + Phòng Kinh doanh;
  - + Phòng Tài chính – Kế toán;
  - + Phòng Hành chính – Nhân sự;
  - + Phòng Vật tư – Thiết bị;
  - + Phòng thi công Hạ tầng Kỹ thuật;
  - + Phòng thi công dân dụng công nghiệp
- ❖ Các xí nghiệp, bộ phận trực thuộc:
  - + Xí nghiệp Sản xuất công nghiệp.
  - + Sàn giao dịch Bất động sản UDCONS.
- ❖ Các công ty con:
  - + Công ty TNHH UDC Phú Mỹ: Vốn điều lệ 70 tỷ đồng, Công ty UDCONS nắm giữ 100% vốn điều lệ.
  - + Công ty Cổ phần Thành Chí: Vốn điều lệ 43,89 tỷ đồng, Công ty UDCONS nắm giữ 52,15% vốn điều lệ.

### *2. Về nhân sự:*

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng số lao động khối văn phòng Công ty là 92 người (không kể lao động thi công tại các công trường, lao động tại các Công ty con) tăng 9 người so với năm 2024.

Trong đó:

- ➢ Trình độ đại học và trên đại học : 52 người, tỷ lệ 56,5%
- ➢ Trình độ cao đẳng : 09 người, tỷ lệ 9,8%
- ➢ Trình độ trung cấp : 07 người, tỷ lệ 7,6%
- ➢ Lao động có tay nghề : 12 người, tỷ lệ 13,0%
- ➢ Lao động phổ thông : 12 người, tỷ lệ 13,0%
- ➢ Thu nhập bình quân : 11,867 triệu đồng/ người/ tháng

Công tác đào tạo CBCNV Công ty trong năm chủ yếu tự đào tạo, thông qua các chương trình họp giao ban định kỳ thứ hai hàng tuần.

## III. CÔNG TÁC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ NĂM 2025

### 1. Công tác Đảng

#### 1.1. Chi bộ cơ sở Công ty

Chi bộ cơ sở Công ty có 02 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên tính đến ngày 31/12/2025 là 23 đồng chí trong đó Đảng viên chính thức là 23 đồng chí (gồm 16 nam và 7 nữ).

#### 1.2. Kết quả công tác Đảng năm 2025

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu, yên tâm công tác về gắn bó xây dựng Công ty.

Chi uỷ Công ty thường xuyên bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên để vận dụng vào tình hình thực tiễn của Công ty cho phù hợp. Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, né tránh không dám đấu tranh với những biểu hiện sai trái của cán bộ đảng viên; phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hoá, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng.

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty, nhằm gắn công tác xây dựng đảng với nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh tại Công ty, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch, đảm bảo theo đúng quy trình thủ tục.

Chi uỷ chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn cơ sở hoạt động tốt gắn với việc quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho người lao động, làm tốt công tác biểu dương khen thưởng đối với tập thể và cá nhân khi có thành tích xuất sắc.

***Kết quả:** Chi bộ cơ sở Công ty biểu dương khen thưởng 04 Đảng viên có thành tích xuất sắc. Chi bộ cơ sở Công ty được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 2025.

### 2. Công tác công đoàn

- Công đoàn cơ sở Công ty có 92 đoàn viên được lập thành 04 tổ Công đoàn bộ phận theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCS-UDEC ngày 19/4/2023, cụ thể:
  - Tổ 1: Ban lãnh đạo Công ty; Phòng Hành chính – Nhân sự; Phòng Kinh Doanh (Nay là Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần UDCons).
  - Tổ 2: Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng thi công Hạ tầng Kỹ thuật, Phòng thi Dân dụng và Công nghiệp.
  - Tổ 3: Phòng Vật tư - Thiết bị
  - Tổ 4: Xí nghiệp Sản xuất Công nghiệp.
- Năm 2025, việc thực hiện chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động chưa được đảm bảo do Công ty gặp nhiều khó khăn về mặt tài chính. Công đoàn đã thương thảo với Người sử dụng lao động thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.
- Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, phối hợp chặt chẽ với Công ty trong việc thực hiện đúng, đủ, kịp thời và công bằng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

## IV. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu : 306,500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 0 tỷ đồng.

***ĐVT: Tỷ đồng***

| STT | Chỉ tiêu kế hoạch | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ TH2025/TH2024 | Tỷ lệ TH 2025/ KH 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4=3/1 | 5=3/2 |
| **A** | **Tổng doanh thu (A=1+2+3)** | **346,740** | **306,500** | **279,493** | **80,61%** | **91,19%** |
| **1** | **Doanh thu của Công ty Mẹ** | **332,482** | **291,60** | **263,974** | **79,4%** | **90,5%** |
| 1.1 | Doanh thu xây lắp | *160,721* | 199,500 | 206,624 | 128,6% | 103,6% |
| 1.2 | Doanh thu sản xuất BTNN, Đá dăm gia cố xi măng, Cống bê tông ly tâm và các sản phẩm bê tông khác | 84,028 | 82,010 | 41,538 | 49,4% | 50,6% |
| 1.3 | Doanh thu kinh doanh vật liệu xây dựng | 0,055 | 0,000 | 3,512 | 6385,5% | |
| 1.4 | Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản | 80,103 | 0,000 | - | 0,0% | |
| 1.5 | Doanh thu cho thuê khách sạn và doanh thu khác | 4,187 | 9,100 | 9,632 | 230,0% | 105,8% |
| 1.6 | Doanh thu tài chính và thu nhập khác | 3,388 | 0,990 | 2,668 | 78,7% | 269,5% |
| **2** | **Doanh thu của các Công ty con** | **19,519** | **18,068** | **18,682** | 95,7% | 103,4% |
| *2.1* | *+ Công ty Cổ phần Thành Chí* | *6,688* | 14,652 | *15,265* | 228,2% | 104,2% |
| *2.2* | *+ Công ty TNHH UDC Phú Mỹ* | *12,831* | 3,416 | *3,417* | 26,6% | 100,0% |
| *3* | ***Loại trừ Doanh thu nội bộ*** | *-5,261* | *-3,17* | *- 3,163* | | |
| **B** | **Tổng lợi nhuận trước thuế (B=1+2+3)** | **-43,182** | **0,00** | **- 59,312** | **137,4%** | |
| **1** | **LNTT công ty mẹ** | **-22,823** | **0,00** | **-62,421** | 273,5% | |
| **2** | **LNTT công ty con** | *-21,186* | *0,00* | *- 6,103* | **28,8%** | |
| *2.1* | *+ Công ty Cổ phần Thành Chí* | *-17,125* | *0,00* | *- 4,703* | 27,5% | |
| *2.2* | *+ Công ty TNHH UDC Phú Mỹ* | *-4,061* | *0,00* | *- 1,400* | 34,5% | |
| *3* | ***Loại trừ LN nội bộ khi hợp nhất*** | ***0,827*** | ***0,00*** | ***9,213*** | ***1114,1%*** | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | **Thuế TNDN** | **3,512** | **0,00** | **1,843** | **52,5%** | |
| D | **Tổng lợi nhuận sau thuế (D=B-C=1+2+3)** | ***-46,693*** | ***0,00*** | ***- 61,154*** | **131,0%** | |

**2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh 2025**

Doanh thu chính của Công ty UDCONS năm 2025 chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp và sản xuất bê tông nhựa nóng, chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu hợp nhất 279,493 tỷ đồng (đạt 91,2% kế hoạch năm)

**3.1. Về hoạt động thi công xây dựng**

Hoạt động xây lắp năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt 206,624 tỷ đồng, tăng 28,6% so với thực hiện năm 2024 và vượt 3,6% so với kế hoạch năm. Hoạt động này chiếm tỉ trọng 73,9% tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp từ hoạt động xây lắp đạt 8,004 tỷ đồng, tuy chỉ đạt 80,2% kế hoạch (9,98 tỷ) nhưng vẫn cao hơn năm 2024. Các công trình Công ty UDCONS thực hiện gồm:

- Công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise – Khu Parasol – Tiểu khu Nikko (phân kỳ 20 và phân kỳ 21) tại Thành phố Cam Ranh với doanh thu là 101,468 tỷ đồng;
- Công trình Cảng Camil, Công trình nhà ở an sinh xã hội khu 6 Vietsing-Bình Dương;
- Công trình nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận với doanh thu là 93,883 tỷ đồng.

**3.2. Về hoạt động sản xuất, thi công bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng và đá gia cố xi măng**

Hoạt động sản xuất BTNN, Đá dăm gia cố xi măng và Cống năm 2025 đạt doanh thu 41,538 tỷ đồng, bằng 49,4% so với thực hiện năm 2024 (84,03 tỷ đồng) và đạt 50,6% kế hoạch năm. Doanh thu mảng này sụt giảm mạnh tuy nhiên, điểm tích cực là lợi nhuận gộp đã được cải thiện từ -2,71 tỷ đồng năm 2024 sang 3,902 tỷ đồng năm 2025. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu sản xuất bê tông nhựa nóng là 9,4% cải thiện so với -3,2% năm và vượt kế hoạch năm 2025 (3,2%).

**3.3. Về hoạt động cho thuê tài sản**

Doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản đạt 6,73 tỷ đồng, tăng 169,4% so với năm 2024. Doanh thu này chủ yếu từ việc cho thuê khách sạn Golf Phú Mỹ (nay là khách sạn Phú Mỹ Habour) và các tài sản thiết bị khác. Tuy nhiên, mảng này vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp -4,164 tỷ đồng tăng 101,1% so với cùng kỳ năm 2024.

**3.4. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con**

*3.4.1. Công ty Cổ phần Thành Chí*

Công ty Thành Chí doanh thu đạt 15,265 tỷ đồng, tăng trưởng 228,2% so với năm 2024, cho thấy dịch vụ cho thuê kho bãi và dịch vụ logistics đang phục hồi mạnh mẽ. Lợi nhuận trước thuế -4,416 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024 (-16,37 tỷ đồng).

*3.4.2. Công ty TNHH UDC Phú Mỹ*

Doanh thu Công ty UDC Phú Mỹ năm 2025 là 3,417 tỷ đồng chỉ bằng 26,6% so với cùng kỳ năm 2024 và không đạt so với kế hoạch đề ra. Doanh thu Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh và cho thuê mặt bằng. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là -1,4 tỷ đồng giảm 31,2% so với năm 2024 (-4,49 tỷ đồng).

## PHẦN II

## PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

Sau sáp nhập, khu vực nguyên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành vùng động lực công nghiệp – cảng biển phía Đông Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều dự án khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục được triển khai, mở rộng và lấp đầy, như: Khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng, Khu công nghiệp Phú Mỹ 3 mở rộng, Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng, cùng các khu công nghiệp hiện hữu tại Phú Mỹ và Châu Đức. Các dự án này kéo theo nhu cầu lớn về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng, kho bãi và các công trình phụ trợ.

Đối với lĩnh vực xây dựng, năm 2026 được dự báo là năm có nhiều biến động do nhà nước thay đổi chính sách đối với hoạt động thi công xây dựng, đấu thầu, quản lý dự án, đầu tư bất động sản và hạ tầng.

Song song đó, nhu cầu xây dựng nhà ở dân dụng và nhà ở xã hội tại khu vực sáp nhập được dự báo tiếp tục gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của lực lượng lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân quy mô lớn tiếp tục được triển khai và chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, tiêu biểu như các dự án nhà ở xã hội tại khu vực Phú Mỹ gắn với các khu công nghiệp chuyên sâu.

Trên cơ sở bám sát tình hình chung và các dự án trọng điểm trên địa bàn, Công ty UDCons xác định trong năm 2026 tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; sản xuất bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng; kinh doanh dịch vụ khách sạn và đầu tư tài chính tại các đơn vị thành viên.

### II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

*ĐVT: Tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu kế hoạch | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | Tỷ lệ KH 2026/ TH 2025 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3=2/1 |
| **A** | **Tổng doanh thu và thu nhập khác (A = 1+2+3)** | **279,493** | **113,206** | **40,5%** |
| **1** | **Doanh thu của công ty mẹ** | **263,974** | **81,981** | **31,1%** |
| 1.1 | Doanh thu xây lắp | 206,624 | 42,207 | 20,4% |
| 1.2 | Doanh thu sản xuất BTNN, Bê tông xi măng, Đá dăm gia cố xi măng. | 41,538 | 30,00 | 72,2% |
| 1.3 | Doanh thu kinh doanh bất động sản | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4 | Doanh thu cho thuê Khách sạn | 6,727 | 7,534 | 112% |
| 1.5 | D/thu khác | 6,417 | 1,440 | 22,4% |
| 1.6 | D/thu tài chính và thu nhập khác | 2,668 | 0,800 | 30% |
| **2** | **Doanh thu các công ty con** | **18,682** | **37,650** | **201,53%** |
| 2.1 | Công ty Cổ phần Thành Chí | 15,265 | 18,900 | 123,81% |
| 2.2 | Công ty TNHH Du lịch UDEC | 3,417 | 18,750 | 548,73% |
| ***3*** | ***Loại trừ doanh thu nội bộ*** | **-3,163** | ***-6,425*** | ***203,1%*** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **B** | **Tổng lợi nhuận trước thuế (B = 1+2+3)** | **-59,312** | **-53,420** | **90,1%** |
| **1** | **LNTT công ty mẹ** | **-62,421** | **-53,420** | **90,1%** |
| **2** | **LNTT từ các công ty con** | **-6,103** | **-** | |
| 2.1 | Công ty Cổ phần Thành Chí | -4,703 | *1,230-* | -26,2% |
| 2.2 | Công ty TNHH Du lịch UDEC | -1,400 | *-1,230* | 87,6% |
| **3** | **Loại trừ lợi nhuận nội bộ khi hợp nhất** | **9,213** | **-** | |
| **C** | **Thuế thu nhập doanh nghiệp** | **1,843** | **-** | |
| **D** | **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN** | **-61,154** | **-53,420** | **87,3%** |

## III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2026

**1. Đối với công tác tổ chức:**

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với sự phát triển của Công ty. Bố trí, điều động, sắp xếp lại các phòng chuyên môn, nguồn nhân lực linh hoạt để phát huy được năng lực của từng bộ phận, cán bộ công nhân viên trong Công ty.

- Tăng cường áp dụng và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty như: chương trình ISO 45001-2018 quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, chương trình an toàn quản lý chất lượng ISO 9001.

- Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên nhằm động viên khuyến khích người lao động sáng tạo trong công việc.

- Tăng cường triển khai các khóa đào tạo nội bộ cho cán bộ công nhân viên, giúp tiết kiệm chi phí. Thông qua quá trình đào tạo không chỉ tạo sự gắn kết nhân viên nhiều hơn mà còn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế công việc một cách hệ thống và hiệu quả hơn.

- Thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm túc, kịp thời, tạo động lực cho những cán bộ công nhân viên có những thành tích tốt trong lao động, sản xuất.

**2. Đối với lĩnh vực xây lắp**

- Giám sát, đánh giá, điều chỉnh công tác thi công từng công trình theo từng tháng so với bảng tiến độ thi công, dự báo dòng tiền.

- Tổ chức công trường thi công gọn gàng, khoa học, đặt vấn đề an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ lên trên hết.

- Giám sát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng vật tư, thiết bị thi công công trường một cách hiệu quả theo quy chế quản lý vật tư, thiết bị đã được ban hành, từ đó giảm được chi phí trong sản xuất kinh doanh và tăng lợi nhuận.

- Tăng cường mở rộng đối tác liên danh liên kết nhà thầu, đơn vị cung ứng chiến lược.

- Toàn thể Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty luôn chủ động tìm kiếm các dự án, gói thầu thi công trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh) và các tỉnh lân cận.

- Trên cơ sở năng lực, thế mạnh, kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tích cực tìm kiếm công trình để tham gia, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm các dự án và công trình thi công.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của các cán bộ kỹ thuật, xác định trách nhiệm của cán bộ kỹ thuật về trách nhiệm xây dựng do mình đảm nhận, chú trọng công tác an toàn lao động và vệ sinh công trường trong quá trình thi công.

**3. Đối với lĩnh vực sản xuất, thi công bê tông nhựa nóng.**

- Tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, tiết kiệm ; thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, để giảm thiểu hư hỏng. Kiểm tra đối chiếu, so sánh với định mức chặt chẽ để góp phần mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

- Tăng cường mở rộng kích cầu các nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất.

- Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, có chế độ hậu mãi tốt để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

- Sửa chữa, đầu tư mới các máy móc, thiết bị dây chuyền tăng công suất trạm bê tông nhựa nóng lên 80 tấn/giờ.

**4. Đối với lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản**

- Tập trung nguồn lực, liên danh liên kết với đơn vị có tiềm lực về tài chính, thương hiệu để triển khai các dự án trên các quỹ đất công ty đang sở hữu.

**5. Đối với hoạt động SXKD của các Công ty con**

*a. Công ty Cổ phần Thành Chí:*

- Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt 1/500 Trung tâm kho bãi tổng hợp;

- Phối hợp với Công ty TNHH Kho Vận Việt Thăng Long hoàn thành việc hợp tác đầu tư tại Trung tâm kho bãi tổng hợp để sớm đi vào khai thác;

- Sửa chữa và khắc phục lại những mặt hạn chế của nhà kho để đáp ứng yêu cầu khách hàng;

- Bảo vệ máy móc thiết bị Mỏ đá và Nhà máy gạch để tìm cơ hội khai thác nếu có chủ trương của Uỷ Ban Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Tìm kiếm khách hàng cho các sản phẩm cần thanh lý tại Nhà máy gạch.

- Hoàn thiện hồ sơ đóng cửa mỏ đá theo yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường.

*b. Công ty TNHH UDC Phú Mỹ*

- Khởi động, đẩy mạnh tiến độ triển khai hoạt động khai thác khách sạn Golf Phú Mỹ (nay là khách sạn Phú Mỹ Harbour) trong năm 2026.

## PHẦN III
## KẾT LUẬN

Năm 2025 được đánh giá là năm có nhiều khó khăn và thay đổi của Công ty UDCons. Công ty thay đổi chiến lược kinh doanh từ hoạt động kinh doanh chủ lực là xây lắp với các công trình xa về địa lý và khó về nguồn lực thi công như Công trình Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise Cam Ranh; Nhà Thiếu nhi Quận Phú Nhuận; Nhà ở an sinh xã hội - Khu 6 Vietsing; đến hoạt động Bê tông nhựa nóng Công ty chủ động liên kết hợp tác với đối tác để giành lại thị phần tạo niềm tin cho khách hàng. Tiếp tục triển khai các kế hoạch khai thác các tài sản như khách sạn Phú Mỹ Harbour, trạm bê tông

xi măng nhằm tối ưu hoá lợi nhuận cho công ty.

Trên cơ sở những kết quả đã thực hiện trong năm 2025, Công ty xác định năm 2026 là năm có nhiều cơ hội: với mục tiêu ngắn là ổn định và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi gồm xây lắp và bê tông nhựa nóng. Với mục tiêu dài hạn là cơ cấu các danh mục tài sản nhằm giảm áp lực tài chính cho hoạt động của Công ty, dần đưa Công ty đủ điều kiện tham gia nhà thầu chính trong thị trường xây lắp. Để thực hiện được nhiệm vụ trên Công ty rất cần sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể CB.CNV thực hiện nhiệm vụ ngay những ngày đầu năm 2026.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Công ty UDCons về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Trân trọng báo cáo./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons

**MAI NGỌC ĐỊNH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

Số: 05 /BC.HĐQT.UDCons

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

*Tam Thắng, ngày 14 tháng 9 năm 2026*

# BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

***Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 6 năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 có nhiều thuận lợi trong lĩnh vực nhận thầu thi công xây dựng công trình; Công ty nhận thầu xây dựng được một số công trình mới, hoàn thành các công trình chuyển tiếp, tiếp tục triển khai tháo gỡ khó khăn dự án Khu nhà ở Phú Mỹ đối với dự án thành phần chung cư Harbour City block A, block B; dưới sự chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc cùng với sự nỗ lực làm việc của người lao động, Công ty và các công ty con đã vượt qua các khó khăn, vướng mắc để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh một cách tốt nhất, Công ty đã duy trì được sự ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động.

- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán độc lập, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn công ty năm 2025 đạt được là:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| stt | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | Tỷ lệ TH/KH năm 2025 | Tỷ lệ thực hiện 2025/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5:4* | *7=5:3* |
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 346.741 | 306.500 | 279.492 | 91,18% | 80,60% |
| 2 | Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp | (43.181) | 0 | (59.311) | - | - |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (46.693) | 0 | (61.154) | - | - |
| 4 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đơn vị tính: đồng) | (1.109) | - | (1.697) | - | - |

*(Nguồn số liệu theo Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán).*

Nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ: Tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất năm 2025 đạt 279,5 tỷ đồng tương đương đạt 91,18% kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Trong đó:

(i). Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác Công ty mẹ năm 2025 đạt được 263,97 tỷ đồng, bằng 79,4% so với cùng kỳ năm 2024 và thực hiện được 90,5% kế hoạch doanh thu năm. Tuy nhiên, do chi phí tài chính tăng cao với số tiền 50,41 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 41,2 tỷ đồng, tăng 33,7% tương đương tăng 10,38 tỷ đồng so với cùng kỳ; và năm 2025 không phát sinh lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, trong khi năm 2024 ghi nhận khoản lợi nhuận gộp từ hoạt động này là 71 tỷ đồng, vì những lý do trên, nên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm 2025 lỗ 62,4 tỷ đồng, tăng lỗ 36,2 tỷ đồng so với số lỗ 26,2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

(ii). Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác của công ty con Công ty TNHH UDC Phú Mỹ năm 2025 đạt được 3,41 tỷ đồng, thực hiện được 100% kế hoạch doanh thu năm. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phân bổ cao, nên lợi nhuận sau thuế năm 2025 lỗ 1,4 tỷ đồng, giảm lỗ 2,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

(iii). Tổng doanh thu thuần và thu nhập khác của công ty con Công ty Cổ phần Thành Chí năm 2025 đạt được 15,26 tỷ đồng, tăng 8,58 tỷ đồng so với 6,68 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024 và tăng 4,18% so với kế hoạch doanh thu năm. Tuy nhiên, do hoạt động khai thác mỏ đá tạm dừng trong khi Công ty vẫn phải thực hiện trích khấu hao dây chuyền máy móc thiết bị liên quan, dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN bị lỗ 4,7 tỷ đồng, giảm lỗ 12,42 tỷ đồng so với số lỗ 17,12 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

(iv). Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất năm 2025 lỗ 61,15 tỷ đồng, tăng lỗ 14,46 tỷ đồng so với số lỗ 46,69 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024 và không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra là Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất là 0 đồng.

(v). Nguyên nhân lỗ là do chi phí lãi vay tại Công ty mẹ cao với số tiền lên đến 41,2 tỷ đồng, trong khi lãi gộp từ hoạt động xây dựng thấp, nên không đủ để bù đắp khoản chi phí lãi vay và chi phí quản lý phát sinh trong kỳ. Bên cạnh đó, năm 2025 không phát sinh khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất động sản so với cùng kỳ năm 2024. Ngoài ra, kết quả kinh doanh của 2 công ty con vẫn chưa thoát lỗ, mặc dù có giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước; cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Công ty UDC Phú Mỹ lỗ 1,4 tỷ đồng, giảm lỗ 2,6 tỷ đồng so với số lỗ 4,1 tỷ đồng cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của Công ty Thành Chí lỗ 4,7 tỷ đồng, giảm lỗ 12,4 tỷ đồng so với số lỗ 17,1 tỷ đồng cùng kỳ.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên HĐQT năm 2025 của nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Ông Trần Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Mai Ngọc Định - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
3. Ông Hồ Thanh Côn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Võ Thành Tài - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
5. Ông Tống Thanh Hải - Thành viên HĐQT độc lập;

6. Ông Hồ Kiên Cường -Thành viên HĐQT không điều hành (miễn nhiệm ngày 28/6/2025).

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và tình hình thực tiễn trong sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua, HĐQT đã phát huy vai trò trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, trực tiếp định hướng và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các giải pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh.

HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và thông qua các vấn đề sau:

- Lần 1: Ngày 20/01/2025, thông qua chủ trương đầu tư dự án Chung cư thuộc khu nhà ở Phú Mỹ tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây; nay là phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh.

- Lần 2: Ngày 09/4/2025, thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Lần 3: Ngày 23/4/2025, thông qua nội dung và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty.

- Lần 4: Ngày 23/7/2025, thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị tư vấn thực hiện việc soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của doanh nghiệp.

- Lần 5: Ngày 22/8/2025, thống nhất thông qua mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons. Bên cạnh đó HĐQT còn ban hành các quyết định để chỉ đạo và giải quyết các yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**3. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, có tinh thần trách nhiệm trong công tác quản trị, giám sát hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định của pháp luật.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

**1. Công tác giám sát**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc chuyên trách, 03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ điều hành Công ty, nên việc giám sát tham gia chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty luôn kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành Công ty tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh được thuận lợi.

- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác, nhằm đảm bảo việc điều hành luôn tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Các chế độ chính sách, quyền lợi dành cho người lao động được đảm bảo theo quy định của nhà nước và Điều lệ công ty; tổ chức cơ sở đảng, tổ chức công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp được Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

**2. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát tự chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và nghiêm túc phối hợp hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, phát triển công ty. Trong các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát. Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát đã cung cấp cho HĐQT những đánh giá khách quan về tình hình hoạt động của công ty, cũng như phối hợp với công ty trong các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp trên cơ sở chức năng độc lập của mình.

- Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ phối hợp, hợp tác với Hội đồng quản trị và đưa ra các kiến nghị với HĐQT về chủ trương và nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định hiện hành và giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

**3. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc điều hành**

Tổng Giám đốc là người đại diện pháp luật theo điều lệ Công ty, là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động liên tục và hiệu quả. Trong năm qua, mối quan hệ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành diễn ra thuận lợi trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

## IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

**1. Công tác tổ chức**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 sau khi được cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối là Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thông qua phương án đề cử nhân sự.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước sau sáp nhập tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2025 còn tồn tại những việc chưa làm được do yếu tố chủ quan và khách quan tạo nên, HĐQT cũng đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình vì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Năm 2026 dự báo còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con. Hội đồng quản trị căn cứ Công văn số 24564/STC-TCDN ngày 25/8/2026 của Sở Tài chính và Công văn số 8206/UBND-KT ngày 07/9/2026 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước có ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons năm 2026, cụ thể như sau:

| stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | Tỷ lệ KH2026/ TH 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=5:4* |
| 1 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | Triệu đồng | 263.974 | 81.981 | 31,1% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Triệu đồng | (62.422) | (53.420) | - |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) | % | (35,33) | (44,97) | - |

Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự nỗ lực làm việc và thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình để xây dựng và thông qua được chiến lược kinh doanh đúng định hướng, tổ chức đội ngũ người lao động chuyên nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp, tạo giá trị thặng dư cho cổ đông và các nhà đầu tư, đóng góp an sinh xã hội cho địa phương, tạo nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026. Hội đồng quản trị xin gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Nơi nhận***
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3500101308-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons * THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Trần Thái Hòa**

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

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2026

# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty CP Đầu tư Xây dựng UDCons (UDCons) có tất cả 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp tích cực và thống nhất ý kiến vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban điều hành (BĐH) đảm bảo chuẩn mực về quản trị công ty theo quy chế và quy định của pháp luật.

Cùng với các thành viên còn lại, thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào công tác phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty, trực tiếp chia sẽ kiến thức với BĐH trong công tác quản trị.

## I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc mà HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 đều tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, minh bạch trong công tác quản trị và tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, hoạt động đầu tư và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc biểu quyết, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

## II. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự được quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chiến lược tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty... đều được thảo luận/trao đổi và kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT, BĐH và Ban Kiểm soát.
- Các điều chỉnh về kế hoạch đầu tư, chiến lược kinh doanh mới đều được nghiên cứu

độc lập, tham vấn ý kiến và phản biện giữa HĐQT và BĐH.

## III. VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ GIÁM SÁT

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Thực hiện tốt công tác giám sát đối với BĐH, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặc chẽ để đi đúng định hướng chiến lược cũng như điều chỉnh các quyết định kịp thời để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu kinh doanh của công ty.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành các hoạt động kinh doanh của BĐH tuân theo các quy định phân quyền, các chính sách, kế hoạch của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong BĐH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH. Các quyết định quan trọng của BĐH đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

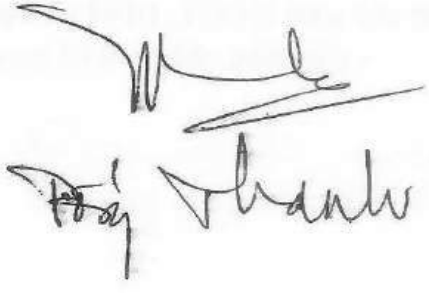
## IV. KẾT LUẬN

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của Chủ sở hữu và các cổ đông công ty trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty. Định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BĐH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Nhìn chung, trong năm 2025 hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó, tuy công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một các trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BĐH thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT, kinh doanh có lợi nhuận và đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

**Thành viên HĐQT độc lập**



| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 03../BC.BKS.UDCons | *Tam Thắng, ngày 15 tháng 9 năm 2026* |

# BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCONS;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kết quả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 30 tháng 3 năm 2026;

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

## A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

### I. Tình hình chung

#### 1. Nhân sự Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có 3 thành viên trong đó:

- Ông Lê Thanh Nghị - Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên.
- Bà Lê Thị Hoa - Thành viên.

#### 2. Hoạt động chung

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ theo quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Công tác triển khai kiểm tra kiểm soát trong Công ty được thực hiện theo kế hoạch năm 2025 đã được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị theo thư mời, kiểm tra việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận quản lý thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 nhằm đánh giá tính hợp lý, việc chấp hành pháp luật, chính sách và chế độ tài chính kế toán của Công ty áp dụng.

## II. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty

### 1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Điều lệ của Công ty.

- Công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị mang tính chiến lược đối với các mục tiêu kế hoạch, đồng thời chỉ đạo sát sao trong từng thời kỳ báo cáo. Chỉ đạo điều hành dựa trên Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty. Trong những việc mang tính cấp thiết, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bất thường đề ra các nghị quyết kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc điều hành và thực hiện.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, được ban hành tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty đã chỉ đạo, giám sát và phối hợp thực hiện cho Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Các nghị quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị được thực hiện công bố thông tin trên website của công ty, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và UBCKNN theo quy định về công bố thông tin của công ty niêm yết.

### 2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty

Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### 3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025, kết quả Công ty đạt được là:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2025 | Thực hiện 2025 | % TH so với KH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 306,50 | 279,49 | 91,18% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 0 | - 61,15 | - |

## II. Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với nhận xét: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh

trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- Tuy nhiên trong báo cáo kiểm toán tài chính Công ty kiểm toán cũng nêu một số vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh:

+ Ý kiến ngoại trừ: tại ngày 31/12/2025, Công ty có giá trị sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng do đang chờ quyết toán hoặc tạm ngưng thi công lần lượt là 28,65 tỷ đồng và 15,54 tỷ đồng. chưa được Công ty đánh giá khả năng thu hồi và ý kiến của kiểm toán cũng chưa thu thập được tài liệu cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được các khoản mục này.

+ Vấn đề nhấn mạnh: tại ngày 31/12/2025, Công ty có số lỗ luỹ kế là 247,40 tỷ đồng, nợ phải trả ngắn hạn là 607,71 tỷ đồng vượt qua tài sản ngắn hạn là 154,67 tỷ đồng, nợ phải trả và các khoản vay quá hạn chưa thanh toán với số tiền lớn là 297,64 tỷ đồng, nợ thuế quá hạn chưa thanh toán số tiền là 4,85 tỷ đồng, nợ các khoản bảo hiểm là 4,04 tỷ đồng.

→ Vấn đề tồn tại nêu trên làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian hiện tại và tương lai. Hội đồng quản trị phải cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch để giải quyết ngay vấn đề tồn tại này.

- Trong năm 2025 kết quả tìm kiếm công việc mới rất ít, cơ bản vẫn chưa được tự chủ trong đấu thầu. Điều này cũng gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả hoạt động và dòng tiền Công ty.

- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 là 279,49 tỷ đồng, đạt 91,18% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 lỗ 61,15 tỷ đồng, không đạt kế hoạch và tăng lỗ so với năm 2024 là 46,693 tỷ đồng.

- Như vậy, chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty hợp nhất không đạt kế hoạch đề ra.

**** Nguyên nhân kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 không đạt được kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra đã được trình bày chi tiết trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.***

**2. Kiến nghị của Ban kiểm soát**

Từ thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, trên tinh thần kiến nghị để thay đổi phát triển, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

(1). Báo cáo với Chủ sở hữu các vấn đề khó khăn, vướng mắc để qua đó tranh thủ

ý kiến chỉ đạo từ Chủ sở hữu nhằm có định hướng sớm vượt qua khó khăn.

(2). Phải thay đổi quản trị Công ty, đặc biệt xây dựng chiến lược nhân sự, chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển Công ty để Công ty có thể vượt qua khó khăn.

(3). Tăng cường đào tạo, đào tạo lại trình độ chuyên môn, quản lý cho đội ngũ lãnh đạo Công ty.

(4). Tháo gỡ các vướng mắc để Công ty được tự chủ đấu thầu thì mới mang hiệu quả cao cho Công ty.

(5). Tăng cường tìm kiếm thêm công việc mới, tạo nguồn doanh thu, lợi nhuận đạt kế hoạch hàng năm đề ra cũng như giải quyết vấn đề tiền lương kịp thời cho người lao động để đảm bảo thu nhập ổn định đời sống cho người lao động.

(6). Thay đổi quản trị, điều hành các công ty con để khai thác tốt các lợi thế sẵn có tạo lợi nhuận nộp về Công ty mẹ.

(7). Giải quyết vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời cho người lao động để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến ổn định cho Công ty. Đối với người lao động nghỉ việc thì chốt sổ BHXH kịp thời, để người lao động được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo đúng Bộ Luật lao động quy định.

**B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

1. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

2. Tham gia đầy đủ, tích cực có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Phối hợp cùng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.

4. Thực hiện các công việc khác theo quy chế, Điều lệ của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến thêm.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thanh Nghị**

***Nơi nhận:***
- *Đại hội đồng cổ đông;*
- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban TGĐ;*
- *Lưu VT, BKS.*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: .01.../TTr-HĐQT.UDCons | |

*Tam Thắng, ngày 14 tháng 9 năm 2026*

# TỜ TRÌNH

## Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons (gọi tắt là Công ty UDCons);

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty UDCons đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán độc lập;

Hội đồng quản trị Công ty UDCons kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, nội dung cụ thể như sau:

- Công ty UDCons (trước đây là Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR-VT) được thành lập và chính thức hoạt động từ ngày 17/8/2009 trên cơ sở cổ phần hóa công ty nhà nước Công ty Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh BR- VT, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3500101308 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh BR-VT cấp đăng ký lần đầu ngày 17/8/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 12/8/2025;

- Trong năm tài chính 2025, ngoài kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty, Công ty UDCons còn hợp nhất kết quả kinh doanh của các công ty con là Công ty Cổ phần Thành Chí và Công ty TNHH UDC Phú Mỹ. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty UDCons bắt đầu từ ngày 01/01/2025 và kết thúc vào ngày 31/12/2025; báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC tiến hành công tác kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và được công bố thông tin theo quy định.

- Ý kiến của kiểm toán độc lập trên cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại ngày 31/12/2025 như sau:

+ Tại ngày 01/01/2025 và ngày 31/12/2025, Giá trị chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tồn đọng do đang chờ quyết toán hoặc tạm ngừng thi công lần lượt là 28,65 tỷ VND và 15,54 tỷ VND, các khoản phải thu tồn đọng lần lượt là 1,93 tỷ VND và 0,77 tỷ VND chưa được Công ty đánh giá khả năng thu hồi. Chúng tôi chưa thu thập được tài liệu cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được của khoản mục này.

+ Công ty đang ghi nhận khoản phải trả tiền Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 39,5 tỷ VND và tiền cổ tức phải trả ứng với phần vốn nhà nước đầu tư là 25,7 tỷ VND. Khoản lãi quá hạn liên quan đến khoản phải trả nêu trên chưa được ghi nhận do Công ty chờ hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó chúng tôi không xác định được ảnh hưởng của vấn đề này tới báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

- Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề được nêu tại đoạn "Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính nhất.

Trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

**Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo tài chính riêng**

*Đơn vị tính: Đồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 812.926.984.131 |
| | Trong đó: | |
| 1.1 | - Tiền và các khoản tương đương tiền | 8.549.347.905 |
| 1.2 | - Các khoản phải thu ngắn hạn | 243.373.443.833 |
| 1.3 | - Hàng tồn kho | 212.354.105.873 |
| 1.4 | - Tài sản ngắn hạn khác | 7.975.672.299 |
| 1.5 | - Các khoản phải thu dài hạn | 9.550.000.000 |
| 1.6 | - Tài sản cố định | 19.548.928.639 |
| 1.7 | - Bất động sản đầu tư | 281.429.716.346 |
| 1.8 | - Tài sản dở dang dài hạn | 10.515.754.001 |
| 1.9 | - Đầu tư tài chính dài hạn | 19.323.938.197 |
| 1.10 | - Tài sản dài hạn khác | 306.077.038 |
| 2 | Nợ phải trả | 667.435.066.037 |
| | *Trong đó:* | |
| 2.1 | - Nợ ngắn hạn | 592.685.289.766 |
| 2.2 | - Nợ dài hạn | 74.749.776.271 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 145.491.918.094 |
| | Trong đó | |
| 3.1 | - Vốn điều lệ | 350.000.000.000 |
| 3.2 | - Thặng dư vốn cổ phần | 2.035.484.756 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.3 | - Cổ phiếu quỹ | (1.686.409.906) |
| 3.4 | - Quỹ đầu tư phát triển | 8.417.484.598 |
| 3.5 | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (215.901.559.430) |
| 4 | Tổng doanh thu | 263.973.859.929 |
| | Trong đó: | |
| 4.1 | - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 261.305.856.068 |
| 4.2 | - Doanh thu hoạt động tài chính | 1.073.907.605 |
| 4.3 | - Thu nhập khác | 1.594.096.256 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (4.164.058.172) |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (63.764.886.662) |
| 7 | Lợi nhuận khác | 1.343.092.587 |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (62.421.794.075) |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (62.421.794.075) |

**Các chỉ tiêu báo cáo tài chính hợp nhất**

*Đơn vị tính: Đồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 836.112.058.297 |
| | *Trong đó:* | |
| 1.1 | - Tiền và các khoản tương đương tiền | 13.126.952.850 |
| 1.2 | - Các khoản phải thu ngắn hạn | 216.993.353.101 |
| 1.3 | - Hàng tồn kho | 214.801.873.296 |
| 1.4 | - Tài sản ngắn hạn khác | 8.115.450.299 |
| 1.5 | - Các khoản phải thu dài hạn | 7.716.127.649 |
| 1.6 | - Tài sản cố định | 64.500.510.622 |
| 1.7 | - Bất động sản đầu tư | 299.810.178.647 |
| 1.8 | - Tài sản dở dang dài hạn | 10.683.819.334 |
| 1.9 | - Đầu tư tài chính dài hạn | 17.699 |
| 1.10 | - Tài sản dài hạn khác | 363.774.800 |
| 2 | Nợ phải trả | 698.598.265.181 |
| | *Trong đó:* | |
| 2.1 | - Nợ ngắn hạn | 607.710.866.826 |
| 2.2 | - Nợ dài hạn | 90.887.398.355 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | 137.513.793.116 |

| | | |
|---|---|---|
| | *Trong đó:* | |
| 3.1 | - Vốn điều lệ | 350.000.000.000 |
| 3.2 | - Thặng dư vốn cổ phần | 2.035.658.847 |
| 3.3 | - Cổ phiếu quỹ | (1.686.409.906) |
| 3.4 | - Quỹ đầu tư phát triển | 16.710.322.535 |
| 3.5 | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | (247.398.572.449) |
| 3.6 | - Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 15.225.876.013 |
| 4 | Tổng doanh thu | 279.492.193.866 |
| | *Trong đó:* | |
| 4.1 | - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 276.354.417.135 |
| 4.2 | - Doanh thu hoạt động tài chính | 96.712.523 |
| 4.3 | - Thu nhập khác | 3.041.064.208 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | (2.574.166.441) |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | (57.686.705.180) |
| 7 | Lợi nhuận khác | (1.624.903.742) |
| 8 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (59.311.608.922) |
| 9 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (61.154.241.283) |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | (2.250.213.071) |
| 11 | Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ | (58.904.028.212) |
| 12 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (1.697) |

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty đã được kiểm toán.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**
-Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3500101308-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thái Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS

Số: 182/TTr-UDCons

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

*Tam Thắng, ngày 14 tháng 09 năm 2026*

# TỜ TRÌNH

*Về việc phân phối lợi nhuận năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons (gọi tắt là Công ty UDCons);
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty UDCons đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty UDCons kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình phối lợi nhuận, nội dung cụ thể như sau:

**1. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh riêng của công ty**

*Đơn vị tính: Đồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 812.926.984.131 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 145.491.918.094 |
| | Trong đó: Vốn điều lệ | *350.000.000.000* |
| 3 | Nợ phải trả | 667.435.066.037 |
| 4 | Tổng doanh thu | 263.973.859.929 |
| | Trong đó: | |
| | - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 261.305.856.068 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 1.073.907.605 |
| | - Thu nhập khác | 1.594.096.256 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | (62.421.794.075) |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (62.421.794.075) |

## 2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của công ty

*Đơn vị tính: Đồng*

| stt | Chỉ tiêu | Số tiền |
|---|---|---|
| 1 | Tổng tài sản | 836.112.058.297 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 137.513.793.116 |
| | Trong đó: Vốn điều lệ | *350.000.000.000* |
| 3 | Nợ phải trả | 698.598.265.181 |
| 4 | Tổng doanh thu | 279.492.193.866 |
| | Trong đó: | |
| | - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 276.354.417.135 |
| | - Doanh thu hoạt động tài chính | 96.712.523 |
| | - Thu nhập khác | 3.041.064.208 |
| 5 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN | (59.311.608.922) |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (61.154.241.283) |
| | Trong đó: | |
| | - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | (2.250.213.071) |
| | - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | (58.904.028.212) |
| 7 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | (1.697) |

## 3. Đề nghị trích lập các quỹ và chia cổ tức

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 của Công ty bị lỗ, không có lợi nhuận, nên không đủ điều kiện để chia cổ tức và trích lập các quỹ. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua không chia cổ tức năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**
-Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3500101308 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Trần Thái Hoà**

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 01/TTr-BKS.UDCons | *Tam Thắng, ngày 15 tháng 5 năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

*Về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính, về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Căn cứ Thông báo danh sách doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin trên trang web https://ssc.gov.vn ngày 03/12/2025 (CBTT đính kèm danh sách).
- Căn cứ Điều 52 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons về kiểm toán;
- Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát;

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trong năm 2026 để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty UDCons cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

**Nơi nhận:**
-Như trên;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**
**TRƯỞNG BAN**

**Lê Thanh Nghị**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026*

# ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi:** - **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng UDCONS**

- **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng UDCONS**

Tôi tên Tống Thanh Hải sinh ngày 23/08/1977 CCCD số 072077010036

Địa chỉ thường trú: 1406B Cao Ốc Bảo Gia, 184 Lê Đại Hành, P. Phú Thọ, Tp HCM

Địa chỉ liên hệ: 254/102A Âu Cơ, Phường Tân Hòa, Tp Hồ Chí Minh.

Hiện đang là Thành viên độc lập Hội đồng quản trị **Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng UDCONS** ("Công ty UDCONS") nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tuy nhiên vì lý do cá nhân nên Tôi không thể tiếp tục tham gia đảm nhận vai trò thành viên độc lập trong Hội đồng quản trị. Vì vậy, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty UDCONS kể từ ngày Hội đồng quản trị tiếp nhận Đơn từ nhiệm này.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty UDCONS chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng tất cả mọi người trong Công ty đã hợp tác, hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Chúc Công ty UDCONS luôn ổn định và phát triển bền vững.

Trân trọng kính chào./.

Người đề nghị

**Tống Thanh Hải**

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCONS | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 02 /TTr.HĐQT.UDCons | *Tam Thắng, ngày 14 tháng 9 năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước, thù lao của thành viên Hội đồngquản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026, nội dung cụ thể như sau:

## I. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2025

### 1. Mức tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước

1.1. Mức tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons có vốn điều lệ 350 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước nắm giữ 67,69% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, nên căn cứ quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP và Nghị định số 248/2025/NĐ-CP của Chính phủ, thì người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty được thanh toán mức lương cơ bản thuộc nhóm II mức 4 là 31 triệu đồng/người/tháng từ tháng 01/2025 đến tháng 7/2025 và thuộc nhóm II mức 3 là 37 triệu đồng/người/tháng từ tháng 8/2025 đến tháng 12/2025, tương đương tiền lương bình quân là 33,5 triệu đồng/người/tháng.

1.2. Tổng quỹ tiền lương thực hiện

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons là 325.850.000 đồng, tương đương tiền lương bình quân là 27.155.000 đồng/người/tháng (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, một trăm năm mươi lăm ngàn đồng*).

**2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Hội đồng quản trị 04 người: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát 03 người:
  + Trưởng Ban 01 người: 3.000.000 đồng/người/tháng.
  + Thành viên 02 người: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 228.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu đồng*).

**II. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kế hoạch năm 2026**

**1. Mức tiền lương của người đại diện phần vốn nhà nước**

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, thì mức lương cơ bản của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons thuộc nhóm II mức 3 là 37 triệu đồng/người/tháng.

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày15/9/2025 của Chính phủ, do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của doanh nghiệp không có lợi nhuận, nên mức tiền lương kế hoạch tối đa bằng 70% mức lương cơ bản.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026 của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng UDCons là: 37 triệu đồng x 12 tháng x 70% = 310.800.000 đồng, tương đương tiền lương bình quân là 25.900.000 đồng/người/tháng. (*Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng*).

**2. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Hội đồng quản trị 04 người: 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Ban kiểm soát 03 người:
  + Trưởng Ban 01 người: 3.000.000 đồng/người/tháng.
  + Thành viên 02 người: 2.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 228.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu đồng*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

***Nơi nhận***
- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

M.S.D.N: 3500101308-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG UDCons
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Trần Thái Hòa**