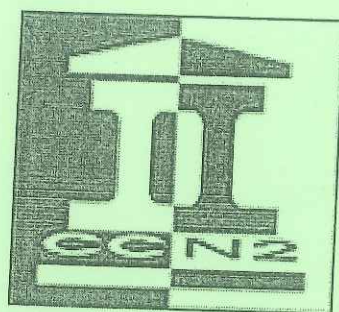


**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*Hạ Long, tháng 05 năm 2026*



Hạ Long, ngày ... tháng ... năm 2026

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025 VÀ CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

*Kính thưa các quý vị cổ đông!*

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác theo các chỉ tiêu, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025 để các cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định và làm cơ sở cho HĐQT Công ty chỉ đạo và thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

### I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2025

#### 1. Nhân sự của Hội đồng quản trị.

Nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025 không thay đổi được bầu tại Đại hội đồng cổ đông vào ngày 29 tháng 06 năm 2023 nhiệm kỳ V (2023-2028) gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Khắc Nam - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Xuân Sinh - Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Hồng Tinh - Ủy viên HĐQT
4. Ông Mạc Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Văn Lục - Ủy viên HĐQT

#### 2. Công tác hoạt động của HĐQT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, HĐQT Công ty vẫn duy trì hoạt động quản trị điều hành kiểm tra giám sát mọi hoạt động của Công ty cụ thể:

Trong năm 2025 HĐQT tổ chức được 06 cuộc họp, ban hành 03 nghị quyết về chủ trương, cơ chế và những giải pháp cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện gồm những nội dung cơ bản sau đây:

HDQT trên cơ sở báo cáo của tổng Giám đốc, HDQT đã phân tích đánh giá và đưa ra những nhận định, chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế.

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 gặp nhiều khó khăn, môi trường kinh doanh còn nhiều biến động bất lợi gây ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của Công ty, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của HDQT, nỗ lực của Ban điều hành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh trên một số chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	So với KH (%)
1	Doanh thu thuần	Đồng	46.500.000.000	65.392.688.041	140,6
	- Xây lắp	Đồng	25.000.000.000	40.313.544.942	161,2
	- Khách sạn	Đồng	21.500.000.000	25.079.123.099	116,6
2	Nộp ngân sách	Đồng	1.000.000.000	717.971.734	71,7
3	Nộp BHXH- YT	Đồng	1.400.000.000	1.234.626.202	88,2
4	Tiền lương BQ	Đồng/ng/t	9.000.000	9.500.000	105,5
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000	749.791.000	150

Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay chúng ta đạt được kết quả như trên cũng là cả một sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty do tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều bất ổn, cùng với sự thay đổi liên tục thể chế chính trị dẫn đến mối quan hệ tìm việc không được thông suốt, bị đứt quãng dẫn đến việc tìm kiếm công trình lại càng khó khăn hơn. Về việc kinh doanh khách sạn, cũng như xây lắp chúng ta đã cố gắng vận hành khá tốt nên mới có được kết quả như trên, doanh thu cả hai mảng đều đạt vượt chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã đề ra.

Công tác quản lý tiền vốn công khai minh bạch hơn, các khoản tiền nhàn dỗi được vận hành có hiệu quả theo nguyên tắc tài chính.

Ban lãnh đạo Công ty nhiệt tình công tác, kiên quyết trong việc chỉ đạo điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí của tất cả các đồng chí CBCNV-LĐ trong toàn Công ty trên dưới một lòng chung tay xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh.

## 6. Kết quả thực hiện của HDQT

\* Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, HDQT Công ty cũng đã đạt được một số kết quả nhất định:

tại Trung Đông làm cho thị trường dầu mỏ trở nên khan hiếm hơn dẫn đến giá nguyên liệu đầu vào trong nước tăng lên đột biến cho nên sự cạnh tranh trong nền kinh tế trở lên khắc nghiệt hơn, đối với mảng khách sạn Công ty nhận định chung tại thời điểm năm 2026 so với năm 2025 được dự báo là vẫn khả quan riêng đối với mảng xây lắp do thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống 2 cấp, do Công ty không đủ năng lực làm các công trình hạ tầng đô thị. Do vậy khả năng tìm công ăn việc làm của xây lắp cũng sẽ hạn chế và gặp nhiều khó khăn hơn năm 2025.

## 2. Nhiệm vụ năm 2026:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2026
1	Doanh thu thuần	Đồng	65.500.000.000
	- Xây lắp	Đồng	40.000.000.000
	- Khách sạn	Đồng	25.500.000.000
2	Nộp ngân sách	Đồng	800.000.000
3	Nộp BHXH- YT	Đồng	1.300.000.000
4	Tiền lương BQ	Đồng/ng/t	9.500.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	500.000.000

a. Theo nghị quyết Công ty khoán xây lắp cho BDH trong 2 năm không bù lỗ và thu trích nộp theo cơ chế chủ động thu chi, và chịu trách nhiệm các quy định hiện hành của pháp luật về thi công xây lắp thời gian hết hiệu lực đến 30/6/2026. Bắt đầu từ 1/7/2026 sẽ rút về Công ty để quản lý chất lượng và tiến độ thi công các công trình như vậy sẽ tổ chức lại bộ máy quản lý mảng kinh doanh xây lắp.

Về cung ứng vốn cho sản xuất thi công xây lắp, ngoài nguồn vốn của chủ đầu tư tạm ứng cho công trình, Công ty đảm bảo cung ứng vốn theo tiến độ công trình để thực hiện việc sản xuất kinh doanh và tính lãi theo quy chế lãi vay ngân hàng tại các thời điểm ứng vốn;

b. Xây dựng phương hướng kinh doanh khách sạn:

Tại nghị quyết 04 của HĐQT năm 2024 được thông qua, việc giao chỉ tiêu trích nộp cho Tổng giám đốc trong thời gian 3 năm từ 1/8/2024 đến 31/7/2027 với giá trị trích nộp là 6.750.000.000 đồng/năm và được giữ nguyên trong 3 năm

c. Xây dựng bộ máy điều hành gọn nhẹ năng động quản lý hiệu lực hiệu quả. Sắp xếp lại các đơn vị sản xuất cho phù hợp. Sản xuất phải đảm bảo an toàn và thực hiện theo đúng qui định của pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước.

Với điều kiện khó khăn của Công ty như hiện nay về công việc xây lắp, HĐQT mạnh dạn mở ra các hướng đi mới, đặt ra chỉ tiêu xây dựng phát triển Công ty trong thời gian tới, vì vậy để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch trên đòi hỏi HĐQT Công ty phải có tầm nhìn chiến lược phải đưa ra phương hướng cụ thể để chỉ đạo Ban điều hành, và phải đồng sức đồng lòng, có tính đồng thuận cao từ việc đề ra Nghị quyết của từng cuộc họp HĐQT đến việc chỉ đạo thực hiện các nội dung đó thành hiện thực; đồng thời các cổ đông Công ty đặc biệt là các đội trưởng các cán bộ quản lý cần đồng tâm nhất trí động viên tinh thần làm việc của tất cả các đồng trí CBCNV-LĐ trong đơn vị mình cố gắng hơn nữa khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, năng lực sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên trong Công ty, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của toàn Công ty trong năm 2026 và các năm tới.

Thông qua báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Công ty đã thực hiện năm 2025 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, một lần nữa HĐQT Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV-LĐ trong Công ty với mục tiêu hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 giữ vững sự ổn định của Công ty làm tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



**Trần Khắc Nam**