



Số: 09/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Lắp Công Trình;

Hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2025, lúc 9h00, tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình, số 574 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM, Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian : 9h00 ngày 28/11/2025
- Địa điểm : Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình, số 574 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình
 - + Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Bà Trần Thị Bích Tâm, đại diện Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tước cổ đông tham dự đại hội tính đến 9h00 ngày 28/11/2025 như sau:

- + Tổng số cổ phần Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình là **6.163.590 cổ phần**.
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **140 cổ đông** đại diện cho cổ đông sở hữu 6.163.590 cổ phần của Công ty.
- + Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là **11 cổ đông**, đại diện cho **6.031.026 cổ phần** của Công ty, chiếm tỷ lệ **98%** tổng số cổ phần Công ty, với tổng số biểu quyết tại Đại hội là **6.031.026 cổ phần**.

Căn cứ Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Xây Lắp Công Trình đã đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn và Ban Thư ký:

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Danh sách thành viên Chủ tọa Đoàn, Ban Thư ký” với số phiếu chấp thuận là 11 phiếu, tương đương với 6.031.026 cổ phần chiếm tỷ lệ

98%, số phiếu không chấp nhận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

a. Danh sách Chủ tọa Đoàn, bao gồm các ông:

- Ông Đặng Vũ Thành : Chủ tịch HĐQT
- Ông Tô Hữu Hùng : Ủy viên HĐQT
- Ông Đào Tiến Việt : Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

b. Danh sách Thư ký Đoàn, bao gồm:

- Bà Trần Thị Bích Tâm

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ:

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình nghị sự như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua “Chương trình nghị sự” với số phiếu chấp thuận là 11 phiếu, tương đương với 6.031.026 cổ phần chiếm tỷ lệ 98%, số phiếu không chấp nhận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình:

Ông Đào Tiến Việt Giám Đốc Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình:

- o Vốn điều lệ hiện nay : 61.635.900.000 đồng
- o Tổng số cổ phần : 6.163.590 cổ phần
- o Mệnh giá: : 10.000 đồng/cổ phần

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán:

DVT : đồng

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	183.000.000.000	226.740.157.138	124%
2	Lãi trước thuế	5.152.764.708	12.294.346.571	239%
3	Lãi sau thuế	4.122.211.766	9.835.477.257	239%
4	Cổ tức (%)	10%	0%	0%

- Doanh thu năm 2024 là 226.740.157.138 đồng đạt 124% kế hoạch, Lãi trước thuế 12.294.346.571 đồng đạt 239% kế hoạch.
- Doanh thu năm 2024 vượt kế hoạch là do nhận được 2 dự án lớn của VSIP và Bắc Kỳ.

- Nguồn thu từ tiền cho thuê mặt bằng ổn định.
- Năm 2024 Công ty đã được tăng vốn từ ngày 01/06/2024 và số vốn này chưa triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh mà chỉ gửi tài khoản ngân hàng nên nâng cao tỷ lệ lãi trước thuế của Công ty.
- Cổ tức năm 2024 dự kiến là 0%/năm. Vì để chi phí hoàn thiện thủ tục pháp lý của 2 dự án 574 Quốc Lộ 13 và 202 Lê Lai.

2/ Kế hoạch sản xuất năm 2025:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	226.740.157.138	272.088.188.565	120%
2	Lãi trước thuế	12.294.346.571	13.305.493.710	108%
3	Lãi sau thuế	9.835.477.257	10.644.394.968	108%
4	Cổ tức (%)	0%	0%	0%

Giải trình về kế hoạch năm 2025:

- Năm 2025 Công ty lập kế hoạch doanh thu khoảng 272 tỷ, trong đó doanh thu xây dựng 215 tỷ, doanh thu mặt bằng là 2,2 tỷ, doanh thu năm 2025 đạt 120% so với doanh thu thực hiện năm 2024. Dự kiến lãi kế hoạch năm 2025 là 10 tỷ đạt 108% so với lãi thực hiện năm 2024.
- Cổ tức năm 2025 dự kiến là 0%/năm. Vì để chi phí hoàn thiện 2 dự án 574 Quốc Lộ 13 và 202 Lê Lai.

3/ Các vấn đề khác:

- Trích quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế số tiền: 500.000.000 đồng.

II. Báo cáo của Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Bích Tâm thư ký đại hội trình bày

1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

1.1 Tổng doanh thu thực hiện :	227.849.302.133 đồng
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	226.650.566.229 đồng
+ Doanh thu tài chính:	1.198.735.904 đồng
1.2 Tổng lợi nhuận thực hiện trước thuế:	11.944.844.190 đồng
1.3 Lợi nhuận sau thuế:	9.555.875.352 đồng

2. Các chỉ tiêu tài chính:

2.1 Tiền:	16.720.639.798 đồng
Trong đó:	
+ Tiền mặt thời điểm 31/12/2024:	2.400.440.638 đồng
+ Tiền gửi ngân hàng – VND:	14.320.199.160 đồng
2.2 Đầu tư tài chính ngắn hạn:	5.000.000.000 đồng
2.3 Các khoản tương đương tiền (Tiền gửi có kỳ hạn):	46.000.000.000 đồng
2.4 Các khoản phải thu ngắn hạn:	31.802.566.307 đồng

Bao gồm:	
Khoản phải thu khách hàng:	16.599.603.987 đồng;
Trả trước cho người bán:	10.279.560.176 đồng;
Phải thu ngắn hạn khác:	5.254.783.044 đồng;
Dự phòng các khoản phải thu khó đòi :	-331.380.900 đồng.
3. Hàng tồn kho:	2.996.576.062 đồng
4. Tài sản cố định hữu hình:	432.064.950 đồng
Trong đó:	
+ Nguyên giá:	6.348.276.101 đồng
+ Giá trị hao mòn lũy kế:	-5.916.211.151 đồng
5. Nợ phải trả:	18.893.784.585 đồng
5.1 Nợ ngắn hạn:	18.420.496.786 đồng
Trong đó :	
+ Phải trả người bán ngắn hạn:	11.322.391.547 đồng
+ Người mua trả trước ngắn hạn:	310.249.623 đồng
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước:	1.932.381.443 đồng
+ Phải trả người lao động:	857.450.000 đồng
+ Chi phí phải trả ngắn hạn:	2.087.821.763 đồng
+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn:	100.000.000 đồng
+ Dự phòng phải trả ngắn hạn:	1.063.675.238 đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi:	725.162.672 đồng
+ Phải trả ngắn hạn khác:	29.364.500 đồng
5.2 Nợ dài hạn :	465.287.799 đồng
Trong đó:	
+ Phải trả nội bộ di hạn:	165.287.799 đồng
+ Phải trả di hạn khác :	300.000.000 đồng
6. Vốn chủ sở hữu :	85.260.268.734 đồng
Trong đó :	
+ Vốn góp của chủ sở hữu:	61.635.990.000 đồng
+ Thặng dư vốn cổ phần:	10.576.000.000 đồng
+ Vốn khác của chủ sở hữu:	637.186.109 đồng
+ Quỹ khác thuộc chủ sở hữu:	26.709.604 đồng
* Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	12.384.383.021 đồng
Gồm:	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước:	2.828.507.669 đồng;
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này:	9.555.875.352 đồng)

Đánh giá chung:

* Thực hiện các Nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Hội Đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện và tuân thủ đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

* Chấp hành chế độ kế toán:

- Tuân thủ theo đúng Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán Việt Nam, luật kế toán và các chuẩn mực kế toán và các quy định khác của pháp luật./.

III. Đại hội thảo luận

- Đại hội thống nhất các nội dung thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Ban Giám Đốc trình bày.
- Đại hội thống nhất các nội dung chỉ tiêu tài chính năm 2024 do Ban kiểm soát trình bày.

IV. Đại hội biểu quyết các nội dung của cuộc họp:

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung của cuộc họp như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024	6.031.026	100	0	0	0	0
2	Thông qua trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2024: 500.000.000 đồng	6.031.026	100	0	0	0	0
3	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cổ tức 5%/năm	6.031.026	100	0	0	0	0
4	Thông qua toàn bộ nội dung biên bản	6.031.026	100	0	0	0	0

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đọc toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để xin ý kiến Đại hội cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với với số phiếu chấp thuận là 11 phiếu, tương đương với 6.031.026 cổ phần chiếm tỷ lệ 100%, số phiếu không chấp nhận là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Không chia cổ tức năm 2024.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Đặng Vũ Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thay mặt Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Xây Lắp Công Trình kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 28/11/2025.

THƯ KÝ



TRẦN THỊ BÍCH TÂM

**THAY MẶT CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



ĐẶNG VŨ THÀNH