

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC.

Số/No.: 59/2026/CBTT-DGT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

VV: Công bố thông tin bất thường/Irregular  
information disclosure

Đồng Nai, ngày 15 tháng 04 năm 2026  
Dong Nai, April 15, 2026

### CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức/Issuer name: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/Dong  
Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock ticker: DGT

- Địa chỉ liên lạc/Address: số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh  
Đồng Nai/No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province

- Điện thoại/Phone: 0251.899860, Fax: 0251.899750, Email: info@dgtc.vn

- Website: [www.dgtc.vn](http://www.dgtc.vn)

- Loại thông tin công bố/Type of information disclosed:  24 giờ/24h,  72 giờ/72h,  
 yêu cầu/requested,  bất thường/irregular,  định kỳ/periodic

#### Nội dung thông tin công bố/Information disclosure content:

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai công bố điều chỉnh / bổ sung tài  
liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như hồ sơ đính kèm /

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
15/04/2026 tại đường dẫn: <http://dgtc.vn>/This information was disclosed on the  
Company's website on April 15, 2026 at the link: <http://dgtc.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu  
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố /We commit that the  
information disclosed above is true and are fully responsible before the law for the content of  
the disclosed information.

#### Nơi nhận/To:

- Như Kính gửi/As Dear;
- Lưu VT/Admin.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION



NGUYỄN KHOA

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/  
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025  
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/  
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

1. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS MEETING

Stt/ No	Họ tên HĐQT	Chức vụ/ Position	Số buổi họp HĐQT tham dự/ The number of BOD meetings	Tỷ lệ tham dự họp/ Meeting attendance rate	Ghi chú/ Note
1	Ông Trần Quang Tuấn	Thành viên HĐQT/ BOD Member	0/10	0%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
2	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT/ BOD Member	10/10	100%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập/ Independent BOD Member	3/10	30%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025
4	Ông/Mr. Phương Thừa Vũ	Chủ tịch HĐQT/ Chairman	10/10	100%	
5	Ông/Mr. Nguyễn Khoa	Thành viên HĐQT/ BOD Member	10/10	100%	
6	Ông/Mr. Tôn Đức Tùng	Thành viên HĐQT/ BOD Member	3/10	30%	Vắng mặt Miễn nhiệm ngày 12/4/2025

2. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết, gồm:

STT / No	Số Nghị quyết/ Quyết định / Resolution	Ngày/ Date	Nội dung/ Content	Tỷ lệ thông qua/ Passage Rate
1	01/2025/NQ-HĐQT	03/1/2025	<p>Thông qua việc Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ vay vốn tại các ngân hàng của công ty bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: thực hiện ký kết các hợp đồng tín dụng với ngân hàng, giấy nhận nợ, hợp đồng thế chấp, văn bản sửa đổi và các hồ sơ/giấy tờ có liên quan khác./Approval of the authorization of Mr. Nguyen Thanh Phong – Member of the Board of Directors and General Director – to delegate the Deputy General Director to perform tasks related to the Company’s borrowing activities with banks, including but not limited to: signing credit agreements with banks, debt acknowledgment documents, mortgage agreements, amendments, and other relevant documents.</p>	100%
2	02A/2025/NQ-HĐQT	11/2/2025	<p>1. Thực hiện việc xin ý kiến trái chủ bằng văn bản về việc gia hạn thời gian trả lãi trái phiếu DGTH2224001 kỳ 9 ngày 22/2/2025, cụ thể:/ Implementation of obtaining bondholders’ written opinions regarding the extension of the interest payment date for Bond DGTH2224001 (9th interest period, due on February 22, 2025), specifically as follows:</p> <p>-Thời gian chi trả lãi trái phiếu kỳ 9 chậm nhất vào ngày đáo hạn của trái phiếu. / The interest payment for the 9th interest period shall be made no later than the bond maturity date.</p> <p>-Miễn lãi tính trên số tiền lãi trả chậm cho Tổ chức phát hành./ Waiver of late payment interest on the delayed interest amount for the Issuer.</p> <p>Lý do: Công ty đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường xây dựng và bất động sản. Do vậy nhằm ổn định hoạt động, Công ty mong muốn được sử dụng nguồn tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh để tiếp tục tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động./ Reason: The Company is currently facing difficulties due to the impact of the construction and real estate markets. Therefore, in order to stabilize its operations, the Company seeks to utilize cash flows from its business activities for reinvestment and to supplement working capital.</p> <p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và Ông Tôn Đức Tùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến Mục 1 được quy định tại Biên bản này./The Board of Directors assigns Mr. Nguyen Thanh Phong – Member of</p>	100%

			<i>the Board of Directors and General Director – and Mr. Ton Duc Tung – Member of the Board of Directors and Deputy General Director – to carry out tasks related to Item 1 as stipulated in these Minutes.</i>	
3	02B/2025/NQ-HĐQT	11/2/2025	<p>1. Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 với các nội dung như sau: / <i>The Board of Directors approves the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following contents:</i></p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 10 tháng 03 năm 2025. / <i>Record date: March 10, 2025.</i></p> <p>Ngày tổ chức: dự kiến trong tháng 4 năm 2025. / <i>Meeting date: Expected to be held in April 2025.</i></p> <p>Hình thức tổ chức, địa điểm: / <i>Form and venue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hình thức / <i>Form:</i> các cổ đông họp trực tiếp; / <i>Shareholders attend the meeting in person</i></li> <li>- Địa điểm / <i>Venue:</i> Trụ sở chính Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, số 200 Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. / <i>Head Office of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, No. 200 Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.</i></li> <li>- Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 / <i>Agenda and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 / <i>Approval of the Report on activities of the Board of Directors in 2024 and orientation for 2025</i></li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 / <i>Report on activities of the Board of Supervisors in 2024</i></li> <li>- Báo cáo hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 / <i>Report on the management and operation of the Board of Management in 2024 and plan for 2025</i></li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán / <i>Approval of the audited Financial Statements for 2024</i></li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ / <i>Approval of profit distribution plan and appropriation of funds</i></li> <li>- Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2025 / <i>Approval of the consolidated revenue and profit plan for 2025</i></li> <li>- Phương án chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 / <i>Remuneration plan for</i></li> </ul>	100%

			<p><i>2024 and proposed remuneration plan for the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025 / <i>Authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2025 Financial Statements</i></li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông / <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders</i></li> </ul> <p>2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho ông Phương Thừa Vũ – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc soạn thảo các văn bản xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện nội dung nêu trên cũng như quyết định các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông./ The Board of Directors assigns Mr. Phuong Thua Vu – Chairman of the Board of Directors and Mr. Nguyen Thanh Phong – General Director to prepare documents for obtaining approval from the General Meeting of Shareholders and to organize the implementation of the above-mentioned contents, as well as to decide on necessary tasks for organizing the General Meeting of Shareholders.</p>																						
4	03/2025/NQ-HĐQT	8/4/2025	<p>1. Triển khai việc làm thủ tục tạm ngưng hoạt động Công ty con và chi nhánh Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai theo danh sách dưới đây/ <i>Implementation of procedures for temporary suspension of operations of subsidiaries and branches of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company as listed below</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT/ No.</th> <th>Tên đơn vị/ <i>Name of entity</i></th> <th>MST/ <i>Tax Code</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN / <i>DGT Nghe An One Member Limited Liability Company</i></td> <td>2902104498</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU / <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i></td> <td>3502456754</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP / <i>DGT Dong Thap One Member Limited Liability Company</i></td> <td>1402174738</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i></td> <td>3603726975</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4 / <i>DGT Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i></td> <td>3603518397</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT / <i>DGT Construction Materials</i></td> <td>3603726982</td> </tr> </tbody> </table>	STT/ No.	Tên đơn vị/ <i>Name of entity</i>	MST/ <i>Tax Code</i>	1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN / <i>DGT Nghe An One Member Limited Liability Company</i>	2902104498	2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU / <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i>	3502456754	3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP / <i>DGT Dong Thap One Member Limited Liability Company</i>	1402174738	4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i>	3603726975	5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4 / <i>DGT Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i>	3603518397	6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT / <i>DGT Construction Materials</i>	3603726982	100%
STT/ No.	Tên đơn vị/ <i>Name of entity</i>	MST/ <i>Tax Code</i>																							
1	CÔNG TY TNHH MTV DGT NGHỆ AN / <i>DGT Nghe An One Member Limited Liability Company</i>	2902104498																							
2	CÔNG TY TNHH MTV DGT - VŨNG TÀU / <i>DGT Vung Tau One Member Limited Liability Company</i>	3502456754																							
3	CÔNG TY TNHH MTV DGT - ĐỒNG THÁP / <i>DGT Dong Thap One Member Limited Liability Company</i>	1402174738																							
4	CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ DGT / <i>DGT Investment One Member Limited Liability Company</i>	3603726975																							
5	CÔNG TY TNHH MTV KHOÁNG SẢN DGT - TÂN CANG 4 / <i>DGT Tan Cang 4 Minerals One Member Limited Liability Company</i>	3603518397																							
6	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG DGT / <i>DGT Construction Materials</i>	3603726982																							

			<table border="1"> <tr> <td></td> <td><i>Manufacturing and Trading Company Limited</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 1</i></td> <td>3600259916-010</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 2</i></td> <td>3600259916-011</td> </tr> </table>		<i>Manufacturing and Trading Company Limited</i>		7	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 1</i>	3600259916-010	8	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 2</i>	3600259916-011	
	<i>Manufacturing and Trading Company Limited</i>												
7	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 1 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 1</i>	3600259916-010											
8	Chi nhánh CTCP Công trình giao thông Đồng Nai – Cửa hàng VLXD Số 2 / <i>Branch of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company – Construction Materials Store No. 2</i>	3600259916-011											
			<p>2. Giao cho Ông Nguyễn Thanh Phong – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện hoặc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc thực hiện thủ tục tạm ngưng hoạt động công ty con và chi nhánh Công ty đã nêu tại Điều 1, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy định của Công ty/ <i>Assign Mr. Nguyen Thanh Phong – General Director and Legal Representative of the Company – to carry out, or authorize the Deputy General Director to carry out, the procedures for temporary suspension of operations of the subsidiaries and branches mentioned in Article 1, ensuring compliance with applicable laws and the Company’s regulations.</i></p>										
5	04/2025/NQ-HĐQT	12/6/2025	<p>1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của Công ty cho kỳ báo cáo bán niên và báo cáo năm 2025 như sau:/ <i>Selection of an independent auditing firm to conduct the review/audit of the Company’s separate and consolidated financial statements for the semi-annual period and the fiscal year 2025 as follows:</i>  Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ <i>Name of auditing firm: Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS)</i>  Địa chỉ/ <i>Address: 29 Võ Thị Sáu, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh / 29 Vo Thi Sau Street, District 1, Ho Chi Minh City</i>  Mã số thuế/ <i>Tax code: 0305011729</i></p> <p>2. Giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện đàm phán và ký kết Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty/ <i>Assign the Board of Management of the Company to negotiate and enter into the auditing service contract with Southern Auditing and Accounting Financial Consultancy Services Company Limited (AASCS), ensuring compliance with applicable laws and the Company’s Charter.</i></p>	100%									
6	05/2025/NQ-HĐQT	28/6/2025	<p>1. Thông qua việc xử lý công nợ liên quan đến Hợp đồng số 012023/HĐTC/LI9-DGT ký ngày 16/11/2023 giữa Công ty cổ</p>	100%									

			<p>phần Cơ giới và Xây lắp số 9 và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai về việc Thi công phần đường phân đoạn từ Km 5+000 đến Km10+000 bao gồm Cầu Rạch Chay thuộc Gói thầu CW2: Xây dựng đoạn Km5+000 - Km10+000 và Km12+600 - Km13+750, dự án thành phần 1A, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục Hợp đồng, hồ sơ quyết toán, giá trị đã thực hiện hợp đồng là 1.587.600.000 đồng, giá trị có thể không thu hồi được là 587.600.002 đồng./ <i>Approval of the settlement of receivables related to Contract No. 012023/HĐTC/LI9-DGT dated November 16, 2023 between Licogi 9 Mechanical Construction Joint Stock Company and Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company regarding the construction of the road section from Km 5+000 to Km 10+000, including Rach Chay Bridge, under Package CW2: Construction of sections Km5+000 – Km10+000 and Km12+600 – Km13+750, Component Project 1A, Investment Project for the construction of Tan Van – Nhon Trach Section (Phase 1) of Ho Chi Minh City Ring Road 3, together with Contract Appendices and final settlement documents, in which the total executed contract value is VND 1,587,600,000 and the amount potentially irrecoverable is VND 587,600,002.</i></p> <p><b>Lý do:</b> Do hợp đồng thi công số 156/HĐ/EC-HT ngày 09/11/2023 giữa Công ty VNCN E&amp;C và Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 không hoàn hành và được thanh lý ngang, giá trị quyết toán theo khối lượng thi công dở dang nên không có Biên bản nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để làm cơ sở xác nhận bảo hành, từ đó dẫn đến công trình này bị lỗ./ <i>Reason: As Construction Contract No. 156/HĐ/EC-HT dated November 9, 2023 between VNCN E&amp;C Company and Licogi 9 Mechanical Construction Joint Stock Company was not completed and was mutually terminated, the settlement value was determined based on the unfinished work volume. Therefore, there is no completion and handover acceptance record as a basis for warranty confirmation, resulting in losses for this project.</i></p> <p>2. Giao cho Ông Nguyễn Khoa - Phó Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan được thông qua tại Điều 1/ <i>Assign Mr. Nguyen Khoa – Deputy General Director – to carry out the tasks related to the matters approved in Article 1</i></p>	
7	06/2025/NQ-HĐQT	01/7/2025	<p>Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Tôn Đức Tùng kể từ ngày 01/07/2025 theo nguyện vọng cá nhân./ <i>Dismiss Mr. Ton Duc Tung from the position of Deputy General Director effective from July 1, 2025, at his personal request.</i></p>	100%

8	07/2025/NQ-HĐQT	03/9/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Hoàng Thị Mai kể từ ngày 03/09/2025 theo nguyện vọng cá nhân./ <i>Dismiss Ms. Hoang Thi Mai from the position of Chief Accountant effective from September 3, 2025, at her personal request.</i></li> <li>2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 03/09/2025./ <i>Appoint Mr. Nguyen Thanh Phong to the position of Chief Accountant effective from September 3, 2025.</i></li> </ol>	100%
9	08/2025/NQ-HĐQT	05/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 05/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân/ <i>Dismiss Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Chief Accountant effective from December 5, 2025, at his personal request.</i></li> <li>2. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Bùi Quang Toàn kể từ ngày 05/12/2025/ <i>Appoint Mr. Bui Quang Toan to the position of Chief Accountant effective from December 5, 2025.</i></li> <li>3. Miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Diễm Lê kể từ ngày 05/12/2025 theo nguyện vọng cá nhân / <i>Dismiss Ms. Nguyen Thi Diem Le from the position of Company Secretary and Person in charge of Corporate Governance effective from December 5, 2025, at her personal request.</i></li> <li>4. Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Phúc kể từ ngày 05/12/2025/ <i>Appoint Mr. Nguyen Minh Phuc to the position of Company Secretary and Person in charge of Corporate Governance effective from December 5, 2025.</i></li> </ol>	100%
10	09/2025/NQ-HĐQT	22/12/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giao Ban Điều hành kiểm tra và xác định trách nhiệm từng thành viên trong từng thời kỳ vi phạm để thu hồi tiền tính đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán với số tiền là 55.720.523.126 đồng/ <i>Assign the Board of Management to review and determine the responsibilities of each individual in each period of violation in order to recover the audited amount as of December 31, 2024, totaling VND 55,720,523,126.</i></li> <li>2. Khoản huy động từ Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT đến ngày 31/12/2014 với số tiền là 343.638.000.000 đồng. Khoản huy động này thực chất là số tiền Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhận để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT, cụ thể/ <i>The mobilized funds from DGT Investment One Member Limited Liability Company as of December 31, 2014 amount to VND 343,638,000,000. This amount represents funds received by Dong Nai Transportation</i></li> </ol>	100%

			<p><i>Construction Joint Stock Company to implement investment projects on behalf of DGT Investment One Member Limited Liability Company, specifically:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chuyển cho Ông Trương Hiền Vũ để thực hiện dự án đầu tư đến ngày 31/12/2024, số tiền đã được kiểm toán là 234.726.986.666 đồng/ <i>Transferred to Mr. Truong Hien Vu for implementation of investment projects; as of December 31, 2024, the audited amount is VND 234,726,986,666.</i></li> <li>- Đầu tư dự án “Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt” đến ngày 31/12/2024 với số tiền là 114.224.810.433 đồng / <i>Investment in the “Lac Viet High-end Coastal Eco-tourism Project” as of December 31, 2024, amounting to VND 114,224,810,433.</i></li> </ul> <p><b>** HĐQT thông qua chuyển hai khoản đã đầu tư từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (Công ty mẹ) về hạch toán tại Công ty TNHH MTV Đầu tư DGT/ The Board of Directors approves the transfer of the above-mentioned investment amounts from Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company (the parent company) to be accounted for at DGT Investment One Member Limited Liability Company.</b></p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**3. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/  
DIRECTION AND SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS OVER THE BOARD OF MANAGERS**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2026/ *Pursuant to the Charter of organization and operation and the Internal Regulations on corporate governance, the Board of Directors has inspected and supervised the production - business, investment and operation activities of the Board of Managers and the implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Board of Directors in 2026.*

**3.1. Phương thức giám sát/ Monitoring method:**

- Thông qua thư điện tử, Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết HĐQT/*Through email, the General Director sends periodic/ad hoc reports to the Board of Directors to assess the implementation of the 2026 plan and goals approved by the General Meeting of Shareholders, and the directives in the Board of Directors' Resolutions;*
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đều mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát và đưa ra

các nghị quyết định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị/ *The Board of Directors' meetings are all expanded with the participation of the Supervisory Board and issue resolutions guiding the Board of Managers' implementation. The Board of Directors has issued 10 Resolutions related to important issues under the Board of Directors' authority.*

### **3.2. Hoạt động giám sát/ *Monitoring activities:***

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị/ *Directing and supervising the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;*
- Chỉ đạo, giám sát việc huy động vốn phục vụ kinh doanh/ *Directing and supervising the mobilization of capital for business purposes;*
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Chairing and successfully organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;*
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên, năm 2026/ *Directing the strict implementation of the quarterly, semi-annual and annual financial reporting regime in 2026;*
- Giám sát thực hiện công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định/ *Supervising the implementation of information disclosure to ensure transparency and timeliness according to regulations;*
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong điều hành/ *Supervising and supporting the activities of the Board of Managers to contribute to improving the efficiency of production and business activities, ensuring compliance with the law in operations.*

### **3.3. Kết quả giám sát/ *Monitoring results:***

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc/ *Through direction, inspection and supervision, the Board of Directors has some assessments on the management work of the Board of Managers:*

- Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình và định hướng hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị, các thành viên HĐQT được Tổng Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty/ *The Board of Directors has fully participated in meetings with the Board of Management to grasp the situation and direction of the company's operations. The Board of Directors and members of the Board of Management have been reported by the General Director and provided with full information on the company's business operations;*

- Tổng Giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các phương án giải pháp kịp thời/ *The General Director proactively reported and sought approval from the Board of Directors when problems arose in the operations to propose timely solution;*
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ thực hiện đầy đủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền, phân cấp quản trị/ *The Board of Management has fully complied with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, complied with the law, the Charter and Internal Regulations on corporate governance, and performed work in accordance with its functions, authority, and decentralization of governance;*
- Quản trị doanh nghiệp công khai, minh bạch, quản lý và kiểm soát. Chấp hành các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát/ *Open, transparent corporate governance, management and control. Comply with information disclosure regulations, provide complete and accurate information to the Board of Directors and Supervisory Board;*
- Quản lý tài chính, đảm bảo cân đối vốn phục vụ đầu tư và kinh doanh. Các Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ/ *Financial management, ensuring capital balance for investment and business. Financial reports reflect completeness, accuracy and on-time progress.*

#### 4. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025/ IMPLEMENTATION OF THE 2025 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTION

##### 4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Implement the 2025 business plan

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2025	Thực hiện/ Result 2025	TH/KH Result/ Plan 2025
Doanh thu/ Revenue	750.000	462.005	61,60%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	-14.454	-257,04%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

Năm 2025, doanh thu của công ty đạt gần 462 tỷ, chỉ đạt 61,60% kế hoạch năm là do năm 2025 là một năm khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty không đạt theo kỳ vọng củ nhiệm vụ kế hoạch

Kết thúc năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đúc rút được nhiều kinh nghiệm đáng quý để đối phó với khủng hoảng, khó khăn và tiến đến thúc đẩy sự phát triển bền vững/ *By the end of 2025, the Company's production and business activities remained stable. In addition, the Company has also drawn many valuable experiences to cope with crises and difficulties and move towards promoting sustainable development.*

#### 4.2. Một số công tác về quản trị doanh nghiệp/ *Corporate governance activities*

- Với vai trò quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc/ *With the role, authority and responsibility, the Board of Directors has been active in directing and supervising the activities of the Board of Managers, promptly resolving issues arising under the authority of the Board of Directors to create the most favorable conditions for the management activities of the Board of Managers;*
- Hội đồng quản trị đã tổ chức cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban quản trị, triển khai thực hiện Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ban hành/ *The Board of Directors has organized for the Board of Managers, leaders of Departments/Offices to thoroughly grasp and implement the Charter, Regulations on the operation of the Board of Directors and Internal Regulations on corporate governance after being issued by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;*
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *The Board of Directors has selected the auditor for the semi-annual financial statements and the 2025 financial statements, which is Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

### 5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026/ *ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2026*

#### 5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Production and business plan for 2026*

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

<b>CHỈ TIÊU/ CRITERIA</b>	<b>Kế hoạch/ Plan 2026</b>	<b>Thực hiện/ Plan 2025</b>	<b>Kế hoạch/Plan 2026/ Thực hiện/ Result 2025</b>
Doanh thu thuần/ Revenue	700.000	462.005	151,51%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	10.000	-14.454	244,54%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after	8.000	-15.152	231,52%

tax			
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%

## 5.2. Định hướng hoạt động trong năm 2026/ *Operational orientation in 2026*

Trước tình hình kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng, lạm phát cao, ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước, Hội đồng quản trị đề ra định hướng kế hoạch và giải pháp trọng tâm cho năm 2026 như sau/ *Faced with the world economy falling into a period of crisis, high inflation, greatly affecting the domestic market, the Board of Directors proposed the following key planning orientations and solutions for 2026:*

- Nỗ lực phối hợp với các đối tác chiến lược, tiếp tục đưa sản phẩm từ mỏ đá Quy Hợp (Nghệ An) trở thành một trong những sản phẩm chính của công ty, mở rộng thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu/ *Make efforts to coordinate with strategic partners, continue to make products from Quy Hop quarry (Nghe An) one of the company's main products, expand the domestic market and move towards export.*
- Tiếp tục duy trì thế mạnh về cung cấp đá cho các công trình từ mỏ đá Tân Cang 4 (Đồng Nai)/ *Continue to maintain the strength of supplying stone for projects from Tan Cang 4 quarry (Dong Nai).*
- Linh hoạt sử dụng nguồn vốn khả dụng để thực hiện đầu tư tài chính ngắn hạn nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh/ *Flexibly use available capital to make short-term financial investments to improve business efficiency.*
- Tái cấu trúc lại hoạt động của các công ty con, tinh giản bộ máy quản trị/ *Restructure the operations of subsidiaries, streamline the management apparatus.*
- Chỉ đạo công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đây là mục tiêu hàng đầu của công ty. Thường xuyên tăng cường, kiểm tra giám sát công tác về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, an ninh tại nơi sản xuất, công trình và văn phòng công ty/ *Direct the work of ensuring absolute safety in the production and business process, this is the company's top goal. Regularly strengthen, inspect and supervise the work of fire prevention and fighting, environmental protection, traffic safety, security at production sites, construction sites and company offices.*
- Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh/ *Directing the synchronous implementation of solutions to strive to best complete the production and business plan targets.*
- Nâng cao công tác quản trị công ty cũng như trách nhiệm pháp lý, tuân thủ và kiểm soát rủi ro/ *Improving corporate governance as well as legal responsibility, compliance and risk control.*
- Chỉ đạo tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, khách hàng, tăng hiệu quả, chất lượng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển mảng xây dựng công trình/

*Directing the good organization of production and business activities, developing markets and customers, increasing efficiency and quality of products and services, promoting the development of construction works.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Định hướng hoạt động năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *Above is the Board of Directors' Activity Report and Operational Orientation for 2026. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/  
REPORT ON THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES IN 2025  
AND ORIENTATION FOR ACTIVITIES IN 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**  
**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD  
IN 2025**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, có 03 thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2025 và đến ngày lập báo cáo này như sau/ Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, has 03 members. Members of the Board of Supervisors in 2024 and up to the date of this report are as follows:

Họ và tên/ Name	Chức vụ/ Position	Ghi chú/ Note
Ông/Mr. Vũ Tiến Mạnh	Trưởng Ban/ Head	Bổ nhiệm ngày 27/9/2023/ Appointed on 27/9/2023
Bà Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Thành viên BKS/ Member	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025/ Appointed on 12/4/2025
Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS/ Member	Bổ nhiệm ngày 12/4/2025 wasxc4b / Appointed on 12/4/2025

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ("Công ty"), gồm các công việc như sau/ In 2025, the Board of Supervisors has supervised and controlled the activities of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company ("Company"), including the following tasks:

- Giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/Monitor activities and compliance with the provisions of law, the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Management and other Departments/Divisions;
- Giám sát tính hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025/ Monitor the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated May 12, 2025;

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc/ *Check and supervise the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of Management;*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/*Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports;*
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực của báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty/ *Check the reasonableness, legality and honesty of the Company's business performance report and 2025 financial report;*
- Theo dõi tình hình công nợ phải thu, phải trả, vay ngân hàng, tình hình thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu, tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước/ *Monitor the situation of receivables, payables, bank loans, the situation of principal and interest payment of bonds, the situation of tax payment obligations and payments to the State budget;*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong 10/10 phiên họp của Hội đồng quản trị/*Participate, supervise and contribute opinions in 10/10 meetings of the Board of Directors;*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, khoản đầu tư/ *Supervise the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments;*
- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the operating situation of the Company's member units and subsidiaries.*

## 2. THẨM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC 31/12/2025/ *AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR ENDING ON DECEMBER 31, 2025*

Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát và thẩm tra số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2025 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện/ *The Board of Supervisors has reviewed and verified the data in the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Parent Company for the fiscal year ending December 31, 2025, conducted by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS).*

Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh của Công ty được phản ánh chi tiết trong Báo cáo tài chính và thể hiện tổng hợp trên một số chỉ tiêu sau/ *The Company's financial situation and business results are reflected in detail in the Financial Statements and summarized on the following indicators:*

### 2.1. Kết quả kinh doanh (hợp nhất) năm 2025/ *Business results (consolidated) in 2025:*

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	2025	2024	Thay đổi/Change %
Doanh thu thuần/ Revenue	462.005	269.834	171,22%
Lợi nhuận gộp/ Gross profit	58.161	65.331	89,03%
Chi phí bán hàng/ Selling expenses	31.022	34.689	89,42%
Chi phí quản lý doanh nghiệp/ Administrative expenses	17.766	35.483	50,07%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Net operating profit	(14.018)	(30.049)	46,65%
Lợi nhuận khác/Other profits	(435)	34.841	-34,84%

Lợi nhuận trước thuế/Profit before tax	(14.454)	4.792	-19,25%
<b>Lợi nhuận sau thuế/Profit after tax</b>	<b>(15.152)</b>	<b>4.039</b>	<b>-19,19%</b>
EPS (đồng/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	(95)	47	-14.2%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã kiểm toán/  
Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2025*

**2.2. Bảng cân đối kế toán (hợp nhất) tại ngày 31/12/2025/ Balance sheet (consolidated) on December 31, 2025:**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

<b>CHỈ TIÊU/ CRITERIA</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>Thay đổi/Change %</b>
<b>Tài sản ngắn hạn/Current Assets</b>	<b>1.471.936</b>	<b>1.358.722</b>	<b>108,33%</b>
Tiền và tương đương tiền/Cash and Cash Equivalents	11.902	2.701	440,65%
Phải phải thu ngắn hạn/Short-term Receivables	1.176.243	1.136.632	103,48%
Hàng tồn kho/Inventories	278.356	213.092	130,63%
Tài sản ngắn hạn khác/Other Current Assets	5.432	6.296	86,27%
<b>Tài sản dài hạn/Long-term Assets</b>	<b>190.366</b>	<b>199.333</b>	<b>95,50%</b>
Phải thu dài hạn/Long-term Receivables	7.477	7.023	106,64%
Tài sản cố định/Fixed Assets	84.897	80.303	105,72%
Tài sản dở dang dài hạn/Long-term Work-in-Progress	2.344	6.342	36,96%
Đầu tư dài hạn/Long-term Investments		0	
Tài sản dài hạn khác/Other Long-term Assets	95.647	105.664	90,05%
<b>TỔNG TÀI SẢN/TOTAL ASSETS</b>	<b>1.662.302</b>	<b>1.558.055</b>	<b>106,69%</b>
<b>Nợ phải trả/Liabilities</b>	<b>674.501</b>	<b>554.855</b>	<b>121,56%</b>
Nợ ngắn hạn/Short-term Debt	424.158	307.859	137,77%
Nợ dài hạn/Long-term Debt	250.343	246.996	101,36%
<b>Vốn chủ sở hữu/Owner's Equity</b>	<b>987.800</b>	<b>1.003.200</b>	<b>89,49%</b>
<b>TỔNG NGUỒN VỐN/TOTAL EQUITY</b>	<b>1.662.302</b>	<b>1.558.055</b>	<b>106,69%</b>

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán/  
Source: Audited consolidated financial statements of the Company in 2025*

- 2.3. Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến Kiểm toán viên của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)/ *The Board of Supervisors agrees with the opinion of the Auditor of Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS)*

**Ý kiến kiểm toán viên/ Auditor's opinion:**

“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ Phần Công Trình Giao thông Đồng Nai và các Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho 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/ *In our opinion, the Consolidated Financial Statements give a true and fair view, in all material respects, of the financial position of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company and its subsidiaries as at December 31, 2025, as well as the results of its operations and cash flows for the fiscal year, in accordance with Vietnamese accounting standards, accounting regime for enterprises and legal regulations relating to the preparation and presentation of financial statements*”.

- 2.4. Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính đầy đủ, trung thực và phù hợp với quy định của pháp luật/ *Recording, storing documents and preparing accounting books and financial reports fully, honestly and in accordance with the provisions of law.*

3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/  
*PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT*

3.1. Đối với Hội đồng quản trị/ *For the Board of Directors:*

- Trong năm 2025, số lượng Thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên, đủ số lượng và đáp ứng được cơ cấu nhân sự theo quy định tại Điều lệ Công ty/ *In 2025, the number of Board members is 03 members, sufficient in number and meeting the personnel structure as prescribed in the Company's Charter.*
- Trong năm, Công ty đã bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Xuân Khánh. Việc bổ nhiệm được Hội đồng quản trị phê chuẩn và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *During the year, the Company appointed a new Deputy General Director, Mr. Nguyen Xuan Khanh. The appointment was approved by the Board of Directors and information was disclosed in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC.*
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và cẩn trọng; giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban Tổng Giám đốc trong chỉ đạo, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Công ty/ *The Board of Directors has performed well its functions and tasks in orienting and directing the Company's management within its authority, ensuring reasonableness, legality, honesty and prudence; supervising the activities of the Board of Managers in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Company's business activities. Coordinate with the Board of Managers in directing and comprehensively operating all activities of the Company.*
- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, họp bất thường khi cần thiết, thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty; đề xuất, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đề ra biện pháp cụ thể trong quản lý điều hành/

*The Board of Directors held regular meetings and extraordinary meetings when necessary, discussed and resolved key issues of the Company; proposed, resolved and removed obstacles in production and business activities; proposed specific measures in management and operation..*

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 10 Nghị quyết. Quá trình thảo luận, thống nhất và ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *In 2025, the Board of Directors issued 10 Resolutions. The process of discussing, agreeing and issuing Resolutions of the Board of Directors is in accordance with the functions and powers prescribed by law and the Company's Charter.*

### **3.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc/ *For the Board of Managers:***

- Công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty/ *The management of the Board of Managers complies with the provisions of the Enterprise Law, relevant legal regulations and the Company Charter.*
- Về công tác đầu tư, góp vốn vào Công ty con, Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị/ *Regarding investment and capital contribution to subsidiaries, the Board of Managers shall comply with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.*
- Công tác quản lý tài chính: Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế toán kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý công nợ, kiểm soát các điều khoản về thanh toán trong công ty thành viên/ *Financial management: The Board of Managers directs the Finance - Accounting Department to strictly control debt management and control payment terms in member companies.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Directors' 2025 Operational Report.*
- Ban kiểm soát đồng ý với nội dung Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025/ *The Board of Supervisors agrees with the content of the Board of Managers' 2025 Operational Report.*

### **3.3. Công tác phối hợp giữa Ban Kiểm Soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc/ *Coordination between the Board of Supervisors, Board of Directors, and Board of Management***

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty/ *In 2025, the Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in performing its assigned functions and tasks. The Board of Directors and the Board of Management created favorable conditions for the Board of Supervisors to perform its tasks and provide information and documents related to the Company's operations.*
- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành/ *The Board of Supervisors closely coordinated with the Board of Directors and the Board of Management in inspecting and*

supervising member units as well as the Company's executive apparatus to take timely measures to handle existing problems in order to improve management efficiency and ensure full compliance with current regulations.

**4. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRONG NĂM 2025/ ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025**

**4.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025/ Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 12, 2025**

**a. Về kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ On the results of implementing the 2025 Business Plan:**

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2026	Thực hiện/Result 2025	Thực hiện/Result 2024	TH/KH Result/Plan 2025	Thay đổi/Change %
Doanh thu/ Revenue	449.287	269.834	214.564	60,06%	25,76%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	39.715	4.792	88.875	12,07%	(94,61%)
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	39.443	4.039	88.351	10,24%	(95,43%)
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	508	47	1.139	9,25%	(95,87%)
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông đề ra về mức tổng doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế đạt 4,04 tỷ. Năm 2025, kết quả kinh doanh liên quan đến hoạt động xây dựng công trình và khai thác khoáng sản chưa thực sự đạt được kết quả kỳ vọng, nguyên nhân do những biến động khó khăn của thị trường nói chung và thị trường bất động sản, xây dựng nói riêng/*Based on the business results in 2025, the Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Managers have not fulfilled the tasks set by the General Meeting of Shareholders regarding total revenue and profit. Profit after tax reached 4.04 billion. In 2024, business results related to construction and mineral exploitation activities have not really achieved the expected results, due to difficult fluctuations in the market in general and the real estate and construction market in particular.*

**b. Về việc chấp hành Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ Regarding compliance with the Company Charter and Internal Regulations on corporate governance:**

Ban kiểm soát có nhận xét chấp hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau/*The Board of Supervisors commented on the compliance with the Charter and Internal Regulations on corporate governance as follows:*

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban đã chấp hành nghiêm túc các quy định

tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/ *The Board of Directors, the Board of Managers, and the Departments/Boards have strictly complied with the provisions of the Charter and Internal Regulations on corporate governance.*

- Nhìn chung, Hội đồng quản trị thực hiện tương đối đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Thông tư 96/2020/TT-BTC/ *In general, the Board of Directors has relatively fully and promptly performed its obligation to disclose information as required by Circular 96/2020/TT-BTC.*
- Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản trị công ty được soạn thảo, lưu trữ theo quy định/ *Records and documents related to corporate governance are drafted and archived in accordance with regulations.*

#### **4.2. Các nội dung khác/ *Other contents***

Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *The Board of Supervisors assessed that the Board of Directors and the Board of Managers have directed and fully implemented the contents proposed at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

#### **5. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026/ *ORIENTATION OF ACTIVITIES IN 2026***

Dựa trên Kế hoạch và nhiệm vụ được Hội đồng quản trị đề xuất, Ban kiểm soát đưa ra định hướng hoạt động trong năm 2026 như sau/ *Based on the Plan and tasks proposed by the Board of Directors, the Board of Supervisors sets out the following operational orientation for 2026:*

- Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát/ *Continue to implement the plans approved by the General Meeting of Shareholders and ensure compliance with the operating regulations of the Board of Supervisors.*
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty/ *Monitor and inspect the reasonableness, legality, honesty and level of prudence in the management and operation of the Company's business activities.*
- Thực hiện kế hoạch kiểm soát sau hơn các bộ phận, phòng ban tại Công ty/ *Implement the control plan after more than one department and division at the Company.*
- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của Công ty để thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ/ *Coordinate with the Company's functional departments to conduct inspection and supervision according to functions and tasks.*
- Trao đổi và góp ý với Hội đồng quản trị để hoàn thiện công tác kế toán – tài chính, phù hợp với quy mô hiện tại/ *Discuss and give comments to the Board of Directors to complete accounting and financial work, in accordance with the current scale.*
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban khác/ *Monitor compliance with the Charter of organization and operation of the Board of Directors, the Board of Managers and other Departments/Divisions.*
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Monitor the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.*
- Thẩm tra Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm của Công ty/ *Review the Company's quarterly, semi-annual and annual financial reports.*
- Tham gia, giám sát và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của Hội đồng quản trị/ *Participate, monitor and contribute opinions in meetings of the Board of Directors.*
- Giám sát việc triển khai các dự án, mua sắm tài sản cố định, các khoản đầu tư/ *Monitor the implementation of projects, purchase of fixed assets and investments.*

- Xem xét tình hình hoạt động của các đơn vị thành viên, công ty con của Công ty/ *Review the performance of member units and subsidiaries of the Company.*
- Một số nhiệm vụ khác nếu thấy cần thiết/ *Other tasks if deemed necessary.*

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn thông qua/ *Above is the 2025 Supervisory Board's Operation Report. Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**TRƯỞNG BAN BAN KIỂM SOÁT/  
HEAD OF BOARD OF SUPERVISORS**

**VŨ TIẾN MẠNH**

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026/  
REPORT ON EXECUTIVE ACTIVITIES OF THE BOARD OF MANAGEMENT IN 2025  
AND PLAN IN 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/  
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

Thực hiện chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ngày 30/5/2025, Ban Tổng Giám đốc xin trân trọng báo cáo kết quả công tác điều hành trong năm 2025 như sau/*Pursuant to the policy approved at the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company on May 30, 2025, the Board of Managers would like to respectfully report the results of operations in 2025 as follows:*

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025/ ASSESSMENT OF THE COMPANY'S PERFORMANCE IN 2025**

**1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2025/ Business performance results and financial indicators in 2025**

*Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong*

CHỈ TIÊU/CRITERIA	Kế hoạch/Plan 2025	Thực hiện/Result 2025	Thực hiện/Result 2024	TH/KH Result/Plan 2025	Thay đổi/Change %
Doanh thu/ Revenue	750.000	462.005	269.834	61,60%	171.22%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	11.250	-14.454	4.791	-257,04%	-401.69%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	9.000	-15.152	4.039	-241.52%	-475.14%
Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	790.000	100%	0%
Tổng tài sản/ Total asset		1.662.302	1.558.054		106.69%
Vốn chủ sở hữu/ Equity		987.801	1.003.200		-1.5%

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán/*

*Source: Audited consolidated financial statements 2025*

## 1.2. Tình hình hoạt động của một số lĩnh vực kinh doanh chính/ *Operational situation of some main business areas*

### a. Hoạt động Xây dựng công trình/ *Construction Activities*

Năm 2025 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm gây ảnh hưởng đến hoạt động xây lắp của công ty. Bên cạnh đó, việc cạnh tranh về giá cả, chi phí vật tư vật liệu và chi phí tài chính tăng cũng gây ảnh hưởng đến biên độ lợi nhuận của ngành xây dựng. Từ đó ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty/ *2025 was a challenging year for the real estate market. Slow disbursement of public investment funds impacted the company's construction activities. Furthermore, price competition, rising material costs, and increased financial expenses also affected the profit margins of the construction industry, ultimately impacting the company's business plan.*

Hoạt động thi công xây lắp Công ty đang tham gia/ *Construction and installation activities that the Company is participating in:*

Công trình dự án /*Project works:* Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tân Đức/ *Investing in the construction and operation of technical infrastructure for Tan Duc Industrial Park.*

- Gói thầu số 01/ *Package No. 01:* Thi công san nền các lô 11,12,13,14,19,20,21,22 / *Construction of ground leveling for lots 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22*
- Địa điểm/ *Location:* Xã Tân Đức huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận/ *Tan Duc Commune, Ham Tan District, Binh Thuan Province.*

### b. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng/ *Mineral Exploitation and Construction Materials Production and Trading Activities*

- Dự án Mở đá Tân Cang 4: Tổng khối lượng khai thác khoảng 5.420.080 tấn đá thành phẩm các loại/ *Tan Cang 4 Stone Quarry Project: Total exploited volume is about 5,420,080 tons of finished stone of all kinds.*
  - Sản xuất bê tông tươi cung cấp bê tông cho Cảng Mỹ Thủy – Quảng trị, trong năm 2025 sản lượng sản xuất bê tông tươi các loại : 1.334.965 m<sup>3</sup>, đạt chất lượng cao, do nhu cầu sản lượng bê tông của dự án nhiều, ngoài hai trạm 180 m<sup>3</sup> và trạm 120 m<sup>3</sup> chưa đủ để cung cấp bê tông cho dự án, công ty đã thuê và lắp thêm trạm 90 m<sup>3</sup> để đáp ứng nhu cầu cung cấp đủ khối lượng cho dự án/ *The company produces ready-mix concrete to supply My Thuy Port - Quang Tri. In 2025, the production volume of all types of ready-mix concrete will be 1,334,965 m3, meeting high quality standards. Due to the high demand for concrete from the project, the two existing plants (180 m3 and 120 m3) were insufficient to supply the project. Therefore, the company has leased and installed an additional 90 m3 plant to meet the project's needs.*
  - Kinh doanh vật liệu xây dựng tại công ty DGT gặp khó khăn đang tái cơ cấu hoạt động tại đơn vị này/ *The construction materials business at DGT company is facing difficulties and is undergoing operational restructuring.*
2. Khu đất văn phòng Công ty/ *Company office land:* Đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh pháp lý khu đất để triển khai dự án đầu tư Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp và hợp tác liên danh khai thác mặt bằng/ *Legal adjustments are ongoing for the land plot to facilitate the development of a mixed-use project including a shopping mall, office space for rent, luxury apartments, and a joint venture for site development.*

## 3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NĂM 2026/ *BUSINESS ORIENTATION IN 2026*

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế và năng lực của Công ty hiện nay, Ban Tổng Giám đốc đề ra phương hướng, kế hoạch hoạt động chung trong năm 2026 như sau/ *In the general context of the*

economy and the current capacity of the Company, the Board of Managers sets out the general direction and plan of operations in 2026 as follows:

### **3.1. Hoạt động Xây dựng công trình/ Construction activities**

- Tập trung nâng cao thị phần trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp, nhất là các dự án có vốn đầu tư công, nâng cao quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả từ công tác đấu thầu, thi công, kiểm soát chất lượng an toàn lao động, công tác thanh quyết toán/  
*Focus on increasing market share in the field of infrastructure and industrial construction, especially projects with public investment capital, improving management of construction and installation activities in a professional and effective manner from bidding, construction, quality control of labor safety, and payment settlement.*
- Công tác tài chính và đầu tư tài chính: Chủ động thu xếp nguồn vốn đáp ứng nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh, đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh. Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc vốn kết hợp với việc nâng cao công tác quản trị định hướng hoạt động của các công ty thành viên/  
*Finance and financial investment: Proactively arrange capital sources to meet the needs of investment and business activities, ensuring the maintenance of a strong financial structure. Continue to restructure capital in combination with improving management and orientation of member companies' activities.*
- Các dự án đang thi công tại Bình Thuận, tiếp tục thi công hoàn thiện theo tiến độ dự án và hoàn thành trong năm 2026/  
*Projects currently under construction in Binh Thuan will continue to be completed according to the project schedule and are expected to be finished in 2026.*
- Các dự án công ty đang tham gia đấu thầu trong năm/  
*Projects the company is bidding on this year.*
  - Tham gia đấu thầu các gói tại các ban Quản lý dự án Biên Hòa, Long Khánh, Long Thành/  
*Participate in bidding for packages at Bien Hoa, Long Khanh, Long Thanh Project Management Boards.*
  - Tham gia đấu thầu các dự án tại sân bay Long Thành/  
*Participate in bidding for projects at Long Thanh airport*
- Khai thác và chế biến đá vôi Tân Lâm, diện tích 20 ha, công suất 500 tấn/năm, tổng vốn đầu tư dự kiến 500 tỷ đang triển khai hồ sơ pháp lý ban đầu/  
*The Tan Lam limestone mining and processing project, covering an area of 20 hectares with a capacity of 500 tons/year and a projected total investment of 500 billion VND, is currently undergoing initial legal documentation.*

3.2. Tại khu vực Nam bộ/ *In the Southern region:* Tham gia đấu thầu dự án tại Đồng Tháp và các tỉnh lân cận/  
*Participating in bidding for projects in Dong Thap and neighboring provinces.*

### **3.3. Hoạt động Khai thác khoáng sản và Sản xuất - kinh doanh vật liệu xây dựng/ Mineral Exploitation and Construction Materials Production and Trading Activities**

- Mỏ đá Tân Cang 4: Hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến các khu đất tại mỏ chưa hoàn tất thủ tục pháp lý/  
*Tan Cang 4 Quarry: Complete legal procedures related to the land plots at the quarry that have not completed legal procedures.*
- Mỏ đá Đồng Lợi: Lập các thủ tục pháp lý để hoàn tất thủ tục thuê đất xung quanh moong khai thác và khu đất làm nhà máy và lên kế hoạch xây dựng nhà máy chế biến cửa xẻ để sản xuất gạch ốp lát, xây dựng nhà máy xay bột đá, làm việc với các ngân hàng để có phương án vay vốn triển khai dự án mỏ/  
*Dong Loi Quarry: Prepare legal procedures to complete land lease procedures around the mining pit and the land for the factory and plan to build a sawmill processing plant to produce tiles, build a stone powder grinding plant, work with banks to have a loan plan to implement the quarry project.*

- Mỏ cát Đắk Lua : Gia hạn giấy phép khai thác, tổ chức triển khai khai thác trong năm/ *Dak Lua sand mine: Renewal of mining license, organization and implementation of mining activities within the year.*
- Sản xuất bê tông tươi thương phẩm tại Quảng Trị: Tiếp tục sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho toàn dự án cảng Mỹ Thủy/ *Production of ready-mix concrete in Quang Tri: Continuing to produce and supply ready-mix concrete for the entire My Thuy port project.*
- Sản xuất bê tông nhựa nóng : Đưa dây chuyền sản xuất bê tông nhựa nóng hoạt động cung cấp cho các dự án phía nam/ *Hot mix asphalt production: Bringing the hot mix asphalt production line into operation to supply projects in the south.*

#### 4. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2026/ PLAN IN 2026

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2026	Thực hiện/ Plan 2025	Kế hoạch/Plan 2026/ Thực hiện/ Result 2025
Doanh thu thuần/ Revenue	700.000	462.005	151,51%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	10.000	-14.454	244,54%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	8.000	-15.152	231,52%

Trên đây là Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. Kính trình trước Đại hội đồng cổ đông và mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông/ *Above is the Report of the Management Board on the results of production and business activities in 2025 and the Plan for 2026. Respectfully presented to the General Meeting of Shareholders and looking forward to receiving comments from shareholders./.*

Trân trọng/ *Sincerely./.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/ GENERAL DIRECTOR**

**Nguyễn Thanh Phong**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 01/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

*Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025/ Approval of audited financial statements for 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

***To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ *Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ *Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ *Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025/ *The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements of the Parent Company for the fiscal year ending December 31, 2025.*

Các Báo cáo tài chính này được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán. Toàn văn các Báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên đã được

công bố thông tin trên website chính thức của Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định/ *These Financial Statements were audited by Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited (AASCS). The full text of the above audited Financial Statements has been disclosed on the Company's official website and other information disclosure media as prescribed.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 02/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025/

Approval of the Profit Distribution Plan and Fund Provisions for 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội kết quả kinh doanh năm 2025 như sau / The Board of Directors reports to the General Meeting on the 2025 business results as follows:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025/ Profit before tax in 2025:	-14.454.606.792 VND
- Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp/ Corporate tax expense:	936.560.845 VND
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025/ Profit after tax in 2025:	-15.152.007.425 VND
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025/ Undistributed profit after tax as of December 31, 2025:	35.954.033.827 VND

Lợi nhuận trong năm 2025 chủ yếu đến từ lợi nhuận khác / Profit in 2025 comes from other profits.

Nhằm cân đối nguồn vốn phục vụ cho kế hoạch hoạt động kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông không chia cổ tức năm 2025/ In order to prepare enough capital

*to serve the business plan in 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders not to pay dividends in 2025.*

*Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

*Trân trọng/ Sincerely./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 03/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026/

Approval of revenue and profit plan (consolidated) for 2026

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận (hợp nhất) năm 2026 / The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Revenue and Profit Plan (consolidated) for 2025:

Đơn vị tính/Unit: triệu đồng/million dong

CHỈ TIÊU/ CRITERIA	Kế hoạch/ Plan 2026	Thực hiện/ Plan 2025	Kế hoạch/Plan 2025/ Thực hiện/ Result 2024
Doanh thu thuần/ Revenue	700.000	462.005	151,51%
Lợi nhuận trước thuế/ Profit before tax	10.000	-14.454	214,45%
Lợi nhuận sau thuế/ Profit after tax	8.000	-15.152	231,52%
EPS (VND/cổ phiếu)/ EPS (VND/share)	113,92	95	119,52%

Vốn điều lệ/ Charter capital	790.000	790.000	100%
Mức chi trả cổ tức dự kiến/ Expected dividend payout	0%	0%	0%

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 04/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua Phương án chi trả thù lao năm 2025 và  
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026/

Approval of the 2025 remuneration payment plan and the 2026 remuneration payment plan for the  
Board of Directors and the Supervisory Board

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.

To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình giao thông Đồng Nai trong năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026 như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for approval of remuneration payment to the Board of Directors and the Supervisory Board of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company in 2025 and the plan for 2026 as follows:

**I. KẾT QUẢ CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025/ RESULTS OF REMUNERATION PAYMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2025**

**1. Hội đồng quản trị/ BOD:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng/ Remuneration for the Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng/ Remuneration for Board Members: VND 3,000,000/person/month
- Thư ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng/ Company Secretary: VND 3,000,000/person/month

**2. Ban kiểm soát/ BOS:**

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Head of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Members of the Supervisory Board: VND 3,000,000/person/month*

**II. KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026/ PLAN FOR PAYING REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD IN 2026**

**1. Hội đồng quản trị/ BOD:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for the Chairman of the Board of Directors: VND 5,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Board Members: VND 3,000,000/person/month*
- Thù ký công ty: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Company Secretary: VND 3,000,000/person/month*

**2. Ban kiểm soát/ BOS:**

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Head of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month*
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng/ *Remuneration for Members of the Supervisory Board: VND 3,000,000/person/month*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 05/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH / SUBMISSION**

*Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính 2026/ Approval of audited financial statements for 2026*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai.**

***To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính 2026/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for voting the selection of the auditing firm for the consolidated financial statements and separate financial statements of the parent company for the fiscal year 2026

Đề xuất danh sách công ty đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp yêu cầu kiểm toán

của Công ty /*Propose a list of companies that meet the legal requirements and comply with the Company's audit requirements.*

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCS) *Southern Accounting and Auditing Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS).*
2. Công ty kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh / *CPA Vietnam Auditing Company - Ho Chi Minh City Branch.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 từ danh sách Công ty kiểm toán nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng /*Sincerely.*/.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

Số/No.: 06/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần  
Công trình Giao thông Đồng Nai/ Approve to change the Charter of organization and  
operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to approve the amendment of the Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company as follows:

STT/ No.	Nội dung điều lệ hiện hành/ Current charter content	Đề nghị sửa đổi/ Proposed amendment	Lý do sửa đổi/ Reason for revision
1	Khoản 3 Điều 2 Chương II quy định/ Clause 3, Article 2, Chapter II stipulates: "Trụ sở đăng ký của Công ty/ Company's registered office. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh	Trụ sở đăng ký của Công ty/ Company's registered office. Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai/ No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Dong Nai Province	Điều chỉnh phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy mô hoạt động của Công ty/ Adjust to suit the organizational structure and scale of operations of the Company.

<i>Đông Nai / No. 200, Nguyen Ai Quoc Street, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province"</i>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 07/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

## **TỜ TRÌNH / SUBMISSION**

*Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời hạn còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 / Regarding the approval of dismissal and additional election of Members of the Board of Directors for the remaining term of 2023-2028*

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai**

**To: - Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 / Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 / Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028 / Based on the Resignation Letters of Members of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the term 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau / The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the following contents:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Thanh Phong kể từ ngày 17/04/2026 theo nguyện vọng cá nhân / Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Thanh Phong from the position of Member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028, effective from April 17, 2026, at personal request.
2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ

sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau /*Elect 01 (one) additional Member of the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the remaining term of 2023-2028. The list of candidates nominated for the additional election of Members of the Board of Directors of the Company for the remaining term is as follows:*

<b>STT/ No.</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên/ Candidate's name</b>	<b>Cổ đông đề cử/ Shareholders nominate</b>	<b>Ghi chú/ Note</b>
1	Bà/Ms. Nguyễn Nữ Hoàng Anh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà/Ms. Nguyễn Hoàng Yến</li> <li>- Ông/Mr. Nguyễn Minh Hiếu</li> <li>- Bà/Ms. Nguyễn Thị Hậu</li> </ul>	<p>Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> từ ngày 10/04/2026.</p> <p><i>The candidate's curriculum vitae has been posted on the website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> from April 10, 2026.</i></p>

Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan /*The election of Members of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional Members of the Board of Directors for the remaining term of 2023-2028, the Company's Charter\*\*,\*\* and relevant legal regulations.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua /*We respectfully request the General Meeting of Shareholders to cast their votes for approval.*

Trân trọng /*Sincerely!*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THỪA VŨ**

Số/No.: 08/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

## TỜ TRÌNH / SUBMISSION

Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thời hạn còn lại  
nhiệm kỳ 2023-2028 /Approving the dismissal and election of additional members of the Board of  
Supervisors for the remaining term of 2023-2028

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
- Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 /Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 /Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai /Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company;
- Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028 /Based on the Resignation letter of members of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the term 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau /The Board of Directors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval the following contents:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Trần Thị Ngọc Huyền kể từ ngày 17/04/2026 theo nguyện vọng cá nhân /Approval of the dismissal of Mrs. Tran Thi Ngoc Huyen from the position of member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 17, 2026 according to personal aspiration.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh

kể từ ngày 17/04/2026 theo nguyện vọng cá nhân /Approval of the dismissal of Mrs. Nguyen Thi Ngoc Linh from the position of member of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company, term 2023-2028 from April 17, 2026 according to personal aspiration.

3. Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 như sau /Elect 02 (two) additional members of the Board of Supervisors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company for the remaining term 2023-2028. The list of candidates nominated to elect additional members of the Board of Supervisors of the Company for remaining term 2023-2028 is as follows:

STT/ No.	Họ và tên ứng cử viên/ Candidate's name	Cổ đông đề cử/ Shareholders nominate	Ghi chú/ Note
1	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Thạch	- Bà/Ms. Nguyễn Quý Tuyền - Bà/Ms. Bùi Mỹ Linh - Bà/Ms. Đình Thị Thuỳ	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> từ ngày 09/04/2026/ Candidate resume have been posted on the website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> from April 9, 2026.
2	Ông/Mr. Trần Thế Anh	- Bà/Ms. Hoàng Thị Gái - Bà/Ms. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Ông/Mr. Nguyễn Việt Dũng	Sơ yếu lý lịch ứng cử viên đã được đăng tải trên website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> từ ngày 10/04/2026/ Candidate resume have been posted on the website: <a href="https://dgtc.vn">https://dgtc.vn</a> from April 10, 2026.

Việc bầu Thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan /The election of members of the Board of Supervisors will be carried out in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, and election of additional members of the Board of Supervisors for the remaining term of 2023-2028, the Company's Charter and relevant legal regulations.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua /We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.

Trân trọng / Sincerely!

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 09/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

*Xử lý khoản lỗ lũy kế 55.720.523.126 đ không được khấu trừ thuế TNDN / Approving the authorization for the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Theo báo cáo tài chính 2024 tổng tiền lỗ lũy kế 55.720.523.126 đ số tiền lỗ này không được cơ quan thuế chấp nhận khấu trừ, lý do toàn bộ giá trị xuất toán khỏi chi phí hợp lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận quy trách nhiệm và thu lại tiền chi không đúng theo quy định về quỹ công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.

Trân trọng/ Sincerely/.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 10/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

**TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung  
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/

*Authorize and assign responsibility to the Board of Directors to decide on certain matters within the  
authority of the General Meeting of Shareholders*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/  
To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh cũng như tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao trách nhiệm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định vấn đề như sau/To be consistent with the business strategy as well as the actual situation at the Company, the Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to assign responsibility and authorize the Board of Directors to decide on following issues:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề về phê chuẩn và thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc liên quan đến việc giải thể Công ty con và chi nhánh Công ty theo quy định của pháp luật (nếu cần thiết)/ Authorize the Board of Directors to decide on all matters of approval and carry out necessary procedures to complete the work related to the dissolution of the subsidiaries and company branches in accordance with the provisions of law (if necessary).

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.

Trân trọng/ Sincerely/.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 11/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

### **TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

*Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện đầu tư dự án điện gió 32MW và các công việc có liên quan tại tỉnh Quảng Trị / Approving the authorization for the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 / Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 / Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai / Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Với sự định hướng khai thác, quản lý tài sản của Công ty một cách hiệu quả và nhằm đem lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án đầu tư dự án Điện gió công suất 32 MW, tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, địa điểm tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam / With the aim of effectively exploiting and managing the Company's assets and bringing the best economic benefits to shareholders, the Board of Directors of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company the authorization for the Board of Directors to implement the investment plan for a 32 MW wind power project, with a total investment of VND 700 billion, located in Quang Tri province, Vietnam.

- Thực hiện các công việc liên quan để tiến hành đầu tư Dự án bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây/ Do related work to carry out the Project investment, including but not limited to the following tasks:
  - Tiến hành các bước nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án/ Conduct market research steps, assess the feasibility and socio-economic efficiency of the project.

- Thuê tư vấn (nếu cần thiết) để lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án/ *Hire consultants (if necessary) to prepare pre-feasibility study reports, project feasibility study reports.*
- Xây dựng phương án đầu tư, bao gồm quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, phương án kinh doanh và các yếu tố liên quan khác/ *Develop investment plans, including project scale, total expected investment, capital sources, implementation progress, business plans and other related factors.*
- Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi xem xét kỹ lưỡng các báo cáo nghiên cứu và các yếu tố liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Appraise and approve the project investment policy after carefully reviewing the research reports and related factors, ensuring compliance with the provisions of law and the Company's Charter.*
- Và các công việc liên quan khác/ *And other related work.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**

**CTCP CÔNG TRÌNH  
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI/  
DONG NAI TRANSPORTATION  
CONSTRUCTION JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc/  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Số/No.: 12/2026/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2026/

Dong Nai, April 17, 2026

### **TỜ TRÌNH/ SUBMISSION**

*Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thành lập công ty liên doanh và các công việc có liên quan để đầu tư dự án Khai thác và chế biến đá vôi Tân Lâm / Approving the authorization for the Board of Directors to establish a subsidiary and related work to invest in the Commercial Service Building project*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/**

**To: Shareholders of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020/ Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019/ Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai/ Pursuant to the current Charter of organization and operation of Dong Nai Transportation Construction Joint Stock Company.

Với sự định hướng khai thác, quản lý tài sản của Công ty một cách hiệu quả và nhằm đem lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc triển khai phương án đầu tư dự án Khai thác và chế biến đá vôi Tân Lâm”, địa điểm: xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, có tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng, công suất 500 tấn sản phẩm/năm.

- Thành lập Công ty liên doanh Công ty TNHH MTV ENE POWER, Công ty Cổ Phần Công Trình Giao Thông Đồng Nai và Công ty TNHH Dầu tư xây dựng Việt Hưng Thịnh Chủ đầu tư Dự án, Công ty DGT góp 49% vốn điều lệ.
  - Góp vốn bằng tiền và tài sản
  - Và các hình thức góp vốn khác theo quy định của Pháp luật/ And other forms of capital contribution as prescribed by law.
- Giá trị góp vốn/ Capital contribution value: Dự kiến lớn hơn 35% giá trị Tổng tài sản của Công ty được ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán/ Expected to be greater than 35% of the Company's total assets recorded in the audited 2025 Consolidated Financial Statements.

- Thực hiện các công việc liên quan để tiến hành đầu tư Dự án bao gồm nhưng không giới hạn các công việc dưới đây/ *Do related work to carry out the Project investment, including but not limited to the following tasks:*

- Tiến hành các bước nghiên cứu thị trường, đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án/ *Conduct market research steps, assess the feasibility and socio-economic efficiency of the project.*
- Thuê tư vấn (nếu cần thiết) để lập các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án/ *Hire consultants (if necessary) to prepare pre-feasibility study reports, project feasibility study reports.*
- Xây dựng phương án đầu tư, bao gồm quy mô dự án, tổng mức đầu tư dự kiến, nguồn vốn, tiến độ thực hiện, phương án kinh doanh và các yếu tố liên quan khác/ *Develop investment plans, including project scale, total expected investment, capital sources, implementation progress, business plans and other related factors.*
- Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sau khi xem xét kỹ lưỡng các báo cáo nghiên cứu và các yếu tố liên quan, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty/ *Appraise and approve the project investment policy after carefully reviewing the research reports and related factors, ensuring compliance with the provisions of law and the Company's Charter.*
- Và các công việc liên quan khác/ *And other related work.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua/ *We respectfully request the General Meeting of Shareholders to vote for approval.*

Trân trọng/ *Sincerely/.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**

**PHƯƠNG THÙA VŨ**