



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

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

Số: 0503.01/2026/BC-HĐQT

TP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech ("Công ty") gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Cơ cấu hiện tại của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2026

I. Cơ cấu hiện tại của Hội đồng quản trị

Cơ cấu Hội đồng quản trị đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đào Hoàng Việt - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên HĐQT.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2025

1. Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tiếp tục trải qua nhiều biến động phức tạp. Tình hình địa chính trị thế giới diễn biến căng thẳng, xung đột vũ trang và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn vẫn leo thang, các biện pháp bảo hộ thương mại duy trì ở mức cao và dòng chảy thương mại - đầu tư quốc tế tiếp tục suy yếu. Trong bối cảnh đổi mới toàn diện ấy, Công ty cũng chủ động tiến hành tái cấu trúc và chuyển đổi mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bám sát chủ trương tinh gọn - hiệu quả của Chính phủ, Công ty đã đẩy mạnh đổi mới mô hình quản

trị, hoàn thiện hệ thống vận hành theo hướng linh hoạt và chuyên nghiệp hơn, tái cơ cấu các đơn vị thành viên để tăng tính liên kết chuỗi giá trị trong toàn Tập đoàn. Đồng thời, Công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất trong lĩnh vực cơ khí chính xác và sản xuất công nghệ cao - phù hợp với xu thế thu hút FDI chất lượng cao và dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam trong năm 2025. Những nỗ lực đó được thể hiện rõ qua các chỉ tiêu tài chính trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty như sau:

Thực hiện kế hoạch năm 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Tổng doanh thu	1.966	2.212	112,5%
Lợi nhuận sau thuế	183	200	109,3%

Chỉ tiêu tài chính năm 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	+/- (%)
Tổng tài sản	6.215	7.399	19,1%
Vốn chủ sở hữu	2.056	2.280	10,9%
<i>Trong đó: Vốn Điều lệ</i>	<i>916</i>	<i>916</i>	
Doanh thu thuần	1.637	2.209	34,9%
Lợi nhuận sau thuế	306	200	-34,6%

2. Chi tiết về một số hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

Khối Công nghệ Sản xuất: Năm 2025, Khối Công nghệ Sản xuất đã phát triển và cung cấp 8 nhóm dịch vụ sản xuất tích hợp, bao gồm: Gia công cơ khí chính xác CNC; Gia công kim loại tấm; Chế tạo khung thân máy; Chế tạo khuôn và sản phẩm nhựa; Chế tạo thiết bị khai thác dầu khí; Xử lý bề mặt; Thiết kế và chế tạo máy tự động hóa; Thiết kế và sản xuất điện tử theo mô hình ODM/OEM. Công ty cũng tạo được những dấu ấn về hợp tác quốc tế: với đại diện kinh doanh 4 thị trường lớn Nhật, Mỹ, Đức và Đài Loan; phát triển thị trường quốc tế với hơn 400 khách hàng tại hơn 35 quốc gia. Năng lực sản xuất của công ty đáp ứng 300 bộ khuôn/năm, 10 dây chuyền SMT và 18 dây chuyền lắp ráp điện tử và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF16949, LEED.

Khối Giải pháp Công nghiệp: Năm 2025, dấu ấn với Giải pháp Công nghệ không chỉ dừng lại ở tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng cho thuê và khẳng định uy tín với các khách hàng lớn như Compal, Accton, APD, VNPost,... mà với mô hình "One-stop service", Công ty đồng hành toàn diện từ tư vấn pháp lý, quy hoạch, thi công đến giải pháp phụ trợ, giúp đối tác tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian đi vào sản xuất. Công ty đã triển khai thi công nhà máy UTI VINA (doanh nghiệp FDI Hàn Quốc với tổng mức đầu tư hơn 105 triệu USD) và cải tạo Kho KN4 Bắc Giang cho JUSDA Việt Nam (đơn vị quản lý chuỗi cung ứng độc quyền của Foxconn),...

Khối Dịch vụ Logistics: Khởi công từ tháng 8/2024, ngày 22/04/2025, Trung tâm Logistics Quốc tế Bắc Giang chính thức ra mắt và từng bước đưa vào khai thác 26,8 ha kho bãi, 26,5 ha hạ tầng giao thông, cây xanh. Trung tâm Logistics với tiêu chuẩn Quốc tế giữ vị trí cầu nối và cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN, ứng dụng mô hình khai báo hải quan tự động 100% bằng AI Agent, kết nối trực tiếp hệ thống Việt Nam - Trung Quốc giúp Dịch vụ Logistics của Công ty trở thành khối ngành kinh doanh chiến lược, mở rộng phạm vi cung cấp chuỗi dịch vụ toàn diện.

III. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều chủ động tham gia giám sát hoạt động của Công ty, tham gia thảo luận tại các cuộc họp định kỳ hoặc thông qua các lần lấy ý kiến bằng văn bản. HĐQT đều được khuyến khích đề xuất, kiến nghị bất kỳ lúc nào thấy cần thiết cho Công ty và không có giới hạn về mặt không gian, thời gian và nội dung thảo luận. Các tài liệu họp phải được Công ty gửi đến các thành viên HĐQT tối thiểu 7 ngày trước ngày họp.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia các cuộc họp HĐQT của Công ty trong năm. Trong trường hợp có thành viên nào không tham dự họp được thì phải có thông báo gửi cho HĐQT và nêu lý do cụ thể. Biên bản họp đều được gửi tới tất cả thành viên HĐQT để ghi nhận lại tất cả nội dung đã họp.

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình kinh doanh và điều hành Công ty cho HĐQT. HĐQT thông qua các chủ trương, chỉ đạo kịp thời, định hướng chiến lược kinh doanh, kế hoạch đầu tư và hoạt động kinh doanh của công ty.

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2025):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	0101/2025/NQ-HĐQT	01/01/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2.	0101/2025/NQ-HĐQT	01/01/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Công nghệ cao CNC, thay đổi các chức danh và người đại diện theo pháp luật	100%
3.	2002/2025/NQ-HĐQT	20/02/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc các hồ sơ, tờ trình của HĐQT họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4.	1808/2025/NQ-HĐQT	18/08/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc thực hiện đăng ký công ty đại chúng	100%
5.	2810/2025/NQ-HĐQT	28/10/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và lấy ý kiến bằng văn bản	100%
6.	1512/2025/NQ-HĐQT	15/12/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc mua cổ phần phát hành chào bán để tăng vốn góp vào CTCP CNCTech Thăng Long	100%
7.	2912/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính của Tập đoàn	100%
8.	3012/2025/NQ-HĐQT	30/12/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua việc đăng ký, đăng ký giao dịch đối với toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động điều hành của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị,

đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số. Hội đồng Quản trị đã giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua các hoạt động cụ thể sau:

- Giám sát việc xây dựng, trình và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, kế hoạch tài chính hằng năm, kế hoạch đầu tư và các chiến lược phát triển của Công ty; đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua.
- Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xem xét các báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban Tổng Giám đốc liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, tài chính, quản trị rủi ro, công bố thông tin và các vấn đề trọng yếu khác; kịp thời đưa ra ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung chưa phù hợp.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán và thị trường chứng khoán; việc thực hiện Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ, đặc biệt là Quy chế quản trị công ty, Quy chế công bố thông tin và các quy định về giao dịch với bên liên quan.
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị; theo dõi và đánh giá hiệu quả quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong Công ty.
- Xem xét, quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến nhân sự Ban Tổng Giám đốc, chế độ tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác gắn với kết quả hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Thông qua công tác giám sát, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với chiến lược phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tính minh bạch trong quản trị công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ quản lý Công ty không phát

hiện điều bất thường trong năm 2025.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT năm 2025: 1.050.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng*).

4. Giao dịch của Công ty với các bên liên quan trong năm 2025:

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế Công ty.

IV. Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2026

1. Kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm 2026 với những chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	KH 2026	Tỷ lệ (%)
Tổng doanh thu	2.212	3.547	160,4%
Lợi nhuận sau thuế	201	317	157,7%

Căn cứ để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:

Căn cứ trên các kế hoạch đặt hàng của khách hàng sản xuất hiện hữu và các hợp đồng thi công đang triển khai với nhà thầu từ năm 2025 và tiếp tục thực hiện trong năm 2026 ước tính đạt 2.500 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh thận trọng tránh áp lực cho Ban điều hành dẫn tới khả năng có thể mất vốn khi tham gia vào các dự án có tính rủi ro. Do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh trên là tối thiểu, tùy thuộc tình hình kinh tế trong nước nếu khởi sắc con số tăng trưởng chắc chắn sẽ còn cao hơn.

Tiếp tục chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phấn đấu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

HĐQT Công ty nhận định năm 2026 là một năm nhiều thử thách đối với nền kinh tế nói chung và với CNCTech Group nói riêng. Để đảm bảo hoạt động của Tập đoàn bám sát theo định hướng chiến lược và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2026, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- **Về xây dựng chiến lược:** Cập nhật thông tin xu hướng thị trường, công nghệ để xây dựng, điều chỉnh chiến lược cũng như đưa ra các định hướng kinh doanh giúp Công ty nhanh chóng nắm bắt cơ hội và phát huy thế mạnh để đảm bảo tăng trưởng bền

vững. Đồng thời, rà soát phương pháp, quy trình xây dựng chiến lược để đảm bảo sự thống nhất và thông suốt trong toàn Tập đoàn.

- **Về giám sát hoạt động của Ban Điều hành:** Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát Ban Điều hành đảm bảo mọi hoạt động của Tập đoàn và các công ty thành viên bám sát các mục tiêu chiến lược, chương trình hành động đã đề ra.
- **Về xây dựng chính sách:** Chỉ đạo xây dựng, ban hành các chính sách về nhân sự, đầu tư gắn với chiến lược phát triển và các chương trình hành động nhằm đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng cho Tập đoàn.
- **Về quản trị:** Rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định, quy chế quản trị nội bộ nhằm tạo cơ sở cho khuôn khổ quản trị công ty hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và các bên có liên quan, HĐQT cũng chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh Điều lệ công ty theo hướng đảm bảo các nguyên tắc quản trị cơ bản theo quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
- **Về tổ chức nhân sự:** tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật của cán bộ, Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao động lực lao động, thu hút chất xám, giữ chân nhân tài và quy hoạch phát triển nguồn lực quản lý, kỹ thuật đảm bảo cho phát triển dài hạn bền vững.

Kết luận:

HĐQT CNCTech Group xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác, các cơ quan quản lý; cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của Ban Điều hành cùng tập thể cán bộ nhân viên đã giúp CNCTech Group có được kết quả khả quan trong năm 2025 và là động lực để thực hiện thành công kế hoạch 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN VĂN HÙNG