

Số: 1789 /MH-TĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 29/4/2026

2. Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội.

3. Chương trình: Có chương trình cuộc họp đính kèm.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/3/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:

Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc, Giấy ủy quyền (đối với người tham dự được ủy quyền).

(mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: www.cienco4.vn).

6. Tài liệu: Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: www.cienco4.vn.

7. Thời gian nhận đề xuất của cổ đông:

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình phiên họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước 10h00 ngày 23/4/2026.

8. Xác nhận tham dự cuộc họp:

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trước 10h00 ngày 28/4/2026 bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com

Fax: 84-4 -38611275

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Tuấn

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

... .., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:

Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CCCD:

Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

cổ phần

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức tại Thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 10h ngày 28/04/2026), theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com;

Fax: 84-4 -38611275

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ
đồng sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập
đoàn CIENCO4 có tên trong Danh sách được gửi kèm giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền
cho:

Ông (bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2026 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức tại Thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
Giấy Ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công
ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin được kê khai trong danh sách được gửi kèm giấy ủy
quyền này là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp
luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 10h ngày 28/04/2026), theo địa
chỉ sau:*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 -243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com ; Fax: 84-4 -38611275

(Ủy quyền cho Ông/Bà:)

[illegible]

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

....., ngày tháng năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Số CCCD/ĐKKD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức vào 8h30 ngày 29/04/2026 tại Phòng họp hội trường Tầng 11, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 10h ngày 28/04/2026), theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com; Fax: 84-4 -38611275



CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00, ngày 29 tháng 4 năm 2026

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	9h00 - 9h10	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	9h10 – 11h30	Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết - Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thay đổi phương án phân chia lợi nhuận năm 2024; - Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Điều hành thảo luận các báo cáo, tờ trình và giải đáp ý kiến của cổ đông - Trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề cần thông qua; - Chủ tọa giới thiệu và biểu quyết bầu Ban kiểm phiếu; - Ban kiểm phiếu làm việc: + Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua; + Cổ đông thực hiện bỏ phiếu; + Kiểm phiếu. - Đại hội nghỉ giải lao	CT HĐQT Kế toán trưởng Kế toán trưởng TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu
4	11h30 – 12h00	Kết thúc Đại hội: - Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa

Số: 2520 /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 Tập đoàn CIENCO4**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026” Tập đoàn CIENCO4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn và cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Đảng ủy TĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN TĐ;
- Lưu: VPHĐQT, Ban NS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2520 /QĐ-TĐ, ngày 02/04/2026
của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4)

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn CIENCO4.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham gia dự họp

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách chốt ngày 24/3/2026 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham gia dự họp).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

c. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

d. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.

e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch.

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/3/2026; Phát tài liệu họp và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký cuộc họp

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại cuộc họp.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Phổ biến, hướng dẫn các cổ đông thực hiện bỏ phiếu theo quy định.
- b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia dự họp;
- c. Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;
- d. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả trước cuộc họp;

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/3/2026.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền thực hiện biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội: Các nội dung biểu quyết trong chương trình họp thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến cuộc họp, cụ thể:

a. Biểu quyết bằng cách ghi trên Thẻ biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

b. Biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Phiếu biểu quyết tại cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, thông qua Chương trình nghị sự;

- Thông qua Biên bản cuộc họp;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Biên bản của Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký cuộc họp lưu giữ tại Tập đoàn.

Điều 11. Quy chế này gồm có 11 điều do Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 1780 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01/tháng 07/năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý!**Kính thưa các quý vị Cổ đông!**Thưa Đại hội!**Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, xin báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:***PHẦN I****BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025****I. Về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị trong năm 2025 gồm 10 thành viên, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
3	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm GD Ban HTQT& PTTT
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	Trợ lý Tổng giám đốc
6	Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban Nhân sự
8	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	
9	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	
10	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT.

Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, quản trị Tập đoàn theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và quy định của pháp luật.

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Bám sát các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn đã tập trung triển khai, giao Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng thời điểm.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	3.267,39	82
2	Lợi nhuận thực hiện hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	>200	81,96	41
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,66	Đạt
4	Cổ tức	%	7	0	

- Về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024: Tại thời điểm tháng 11/2025 do ảnh hưởng chung của thị trường nên giá cổ phiếu C4G đang giao dịch thấp hơn mệnh giá. Xét thấy nếu tiếp tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ gây thiệt thòi cho cổ đông, do đó HĐQT quyết định dừng thủ tục phát hành. Bên cạnh đó, dự án BOT Thái Nguyên – Chợ mới sẽ được Nhà nước bồi thường và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, vì vậy Công ty dự kiến toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện của năm 2024 và 2025 sẽ để dự phòng bù đắp tổn thất (nếu có phát sinh) cho dự án đầu tư BOT Thái Nguyên Chợ Mới khi Nhà nước mua lại dự án.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, HĐQT có tờ trình báo cáo chi tiết và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Về việc thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCOM sang một trong hai sàn giao dịch chứng khoán tập trung: Do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2026 khi có đủ điều kiện, để thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký chuyển sàn.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền

Năm 2025, HĐQT đã ban hành 34 nghị quyết và quyết định, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư các dự án.
- Các quyết định liên quan đến giao dịch với các bên có liên quan.
- Các quyết định về đầu tư, thanh lý tài sản.
- Các quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giải quyết những vấn đề cấp thiết trong điều hành: huy động vốn (tín dụng, bảo lãnh...) thu hồi vốn nợ đọng....

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được Ban TGD chấp hành và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc đúng thẩm quyền.

3. Thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp, trao đổi thông tin. Thống nhất đồng thuận cao trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Thường xuyên giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó đưa ra các quyết định về chỉ đạo, điều hành cũng như các biện pháp phòng tránh rủi ro phù hợp với tình hình thực tiễn của Tập đoàn.

4. Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo.

- Tổ chức họp đúng quy định, có nội dung cụ thể đảm bảo chất lượng.

- Ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, đúng quy định. Có cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận, đóng góp ý kiến và hoàn thành các công tác được giao.

- Các phiên họp HĐQT đều được ghi chép biên bản đầy đủ rõ ràng, có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia họp.

- Biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được quản lý, lưu giữ tại Văn phòng HĐQT Tập đoàn.

5. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông theo Điều lệ Tập đoàn.

- Quyền và nhiệm vụ của cổ đông được đảm bảo thực hiện một cách minh bạch, hợp pháp trong khuôn khổ Điều lệ của Tập đoàn và pháp luật Nhà nước.

- Các cổ đông được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Được quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị về công việc của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

- Các thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn đều thường xuyên được cập nhật trên Website của Tập đoàn và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

6. Thù lao, thu nhập và lợi ích khác của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

6.1. Thù lao và thu nhập của thành viên HĐQT và BKS được công bố công khai trong Báo cáo tài chính năm của Tập đoàn theo quy định.

Việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS tuân thủ đúng quy định, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kế hoạch chi trả là 1.360.000.000 đồng, trong đó các thành viên HĐQT là 10trđ/người/tháng, các thành viên BKS là 5trđ/người/tháng. Số tiền thực chi về thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm là 1.360.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Chi tiết như sau:

Thù lao thành viên HĐQT và BKS nhận trong năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Thành viên	Chức danh	Thù lao được nhận
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000
3	Ông Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	120.000.000
6	Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	120.000.000
7	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	120.000.000
8	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
9	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
10	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
11	Bà Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban Kiểm soát	60.000.000
12	Ông Phạm Văn Hiếu	Thành viên BKS	60.000.000
13	Bà Phan Thị Liên	Thành viên BKS	40.000.000
	Cộng		1.360.000.000

6.2. Về thông tin thu nhập của Ban điều hành: Tập đoàn đã thực hiện công bố công khai trong Báo cáo Tài chính năm theo quy định.

6.3. Các lợi ích khác: Không có.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa Tập đoàn, công ty con, công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tập đoàn với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Nội dung chi tiết các giao dịch đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 đăng trên website của Tập đoàn mục “Quan hệ cổ đông” và chuyên trang công bố thông tin của HNX theo quy định.

8. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đầu tư và hoạt động SXKD của Tập đoàn, qua đó đảm bảo các hoạt động quản trị, điều hành được HĐQT giám sát chặt chẽ.

- Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, đầu tư và hoạt động SXKD, tạo điều kiện để HĐQT thực hiện hiệu quả chức năng giám sát.

- Các vấn đề phát sinh, bất thường trong hoạt động SXKD đều được Tổng giám đốc kịp thời báo cáo HĐQT để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo, quyết sách phù hợp.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn thống nhất cao trong việc ban hành quyết định và tổ chức triển khai thực hiện.

HQĐT đánh giá Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, nỗ lực triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

9. Đánh giá một số kết quả công tác quản lý, điều hành SXKD.

a) Công tác quản trị doanh nghiệp:

Thành lập Trung tâm thí nghiệm CIENCO4 phục vụ các dự án; sáp nhập Ban An toàn – Môi trường vào Văn phòng, tiếp tục thực hiện quản lý ATLĐ, môi trường và chăm lo đời sống người lao động. Công tác bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu SXKD; các chế độ hưu trí, nghỉ việc được giải quyết đầy đủ, đúng quy định.

b) Công tác tìm kiếm việc làm:

Năm 2025, Tập đoàn trúng thầu và ký hợp đồng hơn 2.700 tỷ đồng. Quý I/2026 tiếp tục trúng thầu gói số 9 Cầu Ninh Cường (Ninh Bình) trị giá với giá trị Gói thầu gần 453 tỷ đồng. Tập đoàn chủ động tiếp cận các dự án có nguồn vốn rõ ràng, tăng cường liên danh - liên kết nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu và tạo việc làm cho thời gian tới.

c) Công tác điều hành sản xuất:

Triển khai thi công đồng loạt 21 gói thầu thuộc nhiều dự án trọng điểm, đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.

Trong năm đã hoàn thành 06 công trình đưa vào khai thác.

d) Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng, ATLĐ & VSMT:

Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên kiểm tra hiện trường, họp giao ban sản xuất để kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Công tác kiểm tra ATLĐ, VSMT được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại và áp dụng cơ chế khen thưởng, xử lý phù hợp.

e) Công tác đầu tư:

Tiếp tục hoàn thiện quyết toán các dự án BOT; xử lý các thủ tục pháp lý của một số dự án đầu tư; Dự án đầu Sân bay Quảng Trị đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Các dự án bất động sản cho thuê được khai thác ổn định.

Công tác đầu tư - quản lý – sử dụng thiết bị và vật tư được thực hiện chặt chẽ đúng thủ tục, đáp ứng nhu cầu thi công và mang lại hiệu quả cho Tập đoàn.

f) Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

Thường xuyên rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong nghiệm thu, thanh toán tại các dự án, góp phần đẩy nhanh thu hồi công nợ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Tập đoàn.

g) Công tác tài chính:

Nguồn vốn tài chính được đảm bảo cho hoạt động SXKD, duy trì số dư tiền gửi lớn. Công tác hạch toán, báo cáo tài chính được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đáp ứng quy định.

h) Công tác khác:

Phát động các phong trào thi đua về tiến độ, chất lượng, an toàn và thu hồi công nợ; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân. Tổ chức thành công Hội thao kỷ niệm 63 năm thành lập Tập đoàn (27/12/1962 – 27/12/2025).

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

I. Tình hình chung.

Năm 2026, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 (2026 – 2030), Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực kết nối quốc gia. Bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2), đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, các tuyến đường vành đai tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh..., tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực kết nối quốc gia. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông nói chung và CIENCO4 nói riêng phát huy năng lực, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế.

Mặt khác, năm 2026 tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại khu vực Trung Đông làm gia tăng bất ổn địa chính trị toàn cầu. Giá năng lượng, nhiên liệu và chi phí vận tải quốc tế biến động mạnh do ảnh hưởng từ chiến sự. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là áp lực tăng giá vật liệu đầu vào (như xăng dầu, nhựa đường, thép...), nguồn cung không ổn định và chi phí logistics gia tăng. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, hiệu quả tài chính và công tác điều hành dự án.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện thuận lợi và khó khăn của bối cảnh trong nước và quốc tế, năm 2026 Tập đoàn xác định mục tiêu tăng trưởng bền vững, tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, chủ động thích ứng với biến động, tiếp tục phát triển hơn nữa, giữ vững là đơn vị hàng đầu về xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 và tin tưởng Tập đoàn sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	150
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	7

2. Các dự án đầu tư.

Trong năm 2026, Tập đoàn tiếp tục triển khai các dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc đã có chủ trương đầu tư của Nhà nước, tập trung vào các nội dung chính sau:

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để hoàn thiện cơ chế, phương án xử lý đối với Dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới, nhằm thu hồi phần vốn đã đầu tư và tạo nguồn lực tái đầu tư các dự án khác.

- Triển khai các thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác kinh doanh các dự án KĐT Long Sơn 1 và Long Sơn 3.

- Tiếp tục đầu tư, thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để nghiên cứu, đầu tư các dự án môi trường và cấp nước, phù hợp với xu hướng phát triển đô thị.

- Nghiên cứu đầu tư một số dự án bất động sản tại Nghệ An, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng thời khai thác hiệu quả các quỹ đất thuộc sở hữu của Tập đoàn và các công ty con.

III. Giải pháp thực hiện.

1. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo quy định của cơ quan quản lý và chuẩn mực doanh nghiệp niêm yết; đẩy nhanh lộ trình niêm yết cổ phiếu C4G trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Đổi mới hoạt động của các Ban chức năng, các BDH dự án, các công trường – đội sản xuất theo hướng vừa quản lý gián tiếp, vừa quản lý trực tiếp các nguồn lực của Tập đoàn trong SXKD.

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, đổi mới cơ chế trả thu nhập, nâng cao hiệu quả cơ chế khoán gắn quyền lợi - trách nhiệm với kết quả đạt được; nâng cao kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và năng suất lao động của CBNV.

Củng cố và phát triển bộ phận pháp chế, tăng cường kiểm soát rủi ro pháp lý trong hoạt động đầu tư và SXKD.

2. Mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm.

Tập trung nguồn lực tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc, vành đai, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các dự án có nguồn vốn nước ngoài; nâng cao năng lực đấu thầu về hồ sơ, nhân sự và thiết bị. Đồng thời tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường và đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh.

Tập trung đầu tư cho các công nghệ mới, thiết bị hiện đại. Chuẩn bị các nguồn lực có chất lượng để tham gia các dự án về đường sắt như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các dự án đường sắt trục ngang như dự án Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, các dự án Metro tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.....

Tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác để mở rộng thị trường sang lĩnh vực mới nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng sẵn có của Tập đoàn.

3. Nâng cao hiệu quả điều hành sản xuất.

Tổ chức thi công các dự án bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả; tăng cường kiểm tra hiện trường, bám sát đường găng tiến độ và chủ động điều chỉnh nguồn lực. Triển khai quyết liệt ngay từ đầu đối với các dự án mới trúng thầu nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị và nâng cao hiệu quả SXKD.

4. Công tác đầu tư, quản lý tài chính và thu hồi công nợ.

Cơ cấu hợp lý nguồn vốn, bảo đảm cân đối vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư; quản lý chặt chẽ tài sản, chi phí và dòng tiền. Tăng cường làm việc với các chủ đầu tư và cơ quan liên quan để đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thu hồi công nợ.

Rà soát các thiết bị - vật tư luân chuyển đã cũ và khai thác không hiệu quả để thanh lý và đầu tư các thiết bị mới để đón đầu các dự án trong các lĩnh vực mới / đặc thù, nhất là trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, Metro.

Bám sát các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc sớm thu hồi vốn các dự án đã đầu tư như Thái Nguyên – Chợ Mới, Yên Lệnh – Vực Vòng...

Rà soát các dự án bất động sản do các công ty con, công ty liên kết đầu tư để kịp thời cho thuê phủ kín các diện tích còn trống (nếu có) hoặc bán các sản phẩm chưa bán để thu hồi vốn.

5. Nâng cao năng lực kỹ thuật, công nghệ và quản lý chất lượng.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng giải pháp thiết kế và công nghệ thi công phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tăng sức cạnh tranh. Tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường; gắn trách nhiệm cụ thể cho Ban điều hành dự án và các đơn vị thi công. Rà soát, thanh lý các thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ có hiệu quả thấp để bổ sung nguồn vốn đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực thi công và hiệu quả SXKD.

6. Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp.

Tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải tiến cơ chế tiền lương, thi đua - khen thưởng gắn với hiệu quả công việc, tạo động lực và trách nhiệm cho CBNV. Đồng thời duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần và gắn kết nội bộ.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Với vai trò đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo toàn và phát triển vốn của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn trong thời gian qua. Xin chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN CIENCO4
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa các quý vị Cổ đông Tập đoàn Cienco4!

Thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Hiện tại số lượng thành viên BKS gồm có 03 người do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tập đoàn, cụ thể:

- Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao BKS là: 160.000.000 đồng; Tập đoàn đã chi trả: 160.000.000 đồng.

- BKS đã thực hiện 02 cuộc họp trong kỳ và các thành viên BKS đã thống nhất các nội dung cuộc họp. Các cuộc họp tập trung vào nội dung như sau:

- + Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT).

- + Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- + Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Tập đoàn.

- + Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm.

- + Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Tập đoàn theo các quy định của pháp luật.

- + Trong năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

- + Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Kiểm toán viên có ý kiến chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính do Tập đoàn lập.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Các chỉ tiêu phân tích tài chính được thể hiện tại Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Đánh giá chung: Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và các nhà đầu tư. Đối với công tác tài chính năm 2025: Đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2025 là 1,66 lần, với hệ số này cho thấy Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh toán tốt, khả năng ứng biến theo tình hình hoạt động SXKD của Công ty cao và tình trạng lành mạnh về tài chính của Công ty.

Trong năm qua Công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và đã đạt được kết quả khá tốt. Thường xuyên đánh giá tình hình tài chính, dòng tiền, tình hình cấp tín dụng của Ngân hàng và nguồn vốn SXKD để có biện pháp phòng ngừa rủi ro về công nợ. Công ty cần rà soát, đánh giá chặt chẽ các khoản đầu tư hiện hữu để đảm bảo hiệu quả.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Trong năm 2025, các Công ty con, Công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ; Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu C4G trên sàn chứng khoán, cũng như giao dịch thỏa thuận khác.

5. Kết quả giám sát năm 2025.

****, Đối với hoạt động Hội đồng quản trị:***

Trong kỳ, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các hoạt động của Công ty trong năm 2025 tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ. Các thành viên HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Trong năm 2025, HĐQT đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến và đã ban hành 34 Nghị quyết và quyết định. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. Các nghị quyết và quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư vào các Công ty hạch toán phụ thuộc, Công ty có góp vốn, Công ty liên kết, đầu tư các dự án.
- Các quyết định liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trả cổ tức.
- Các quyết định về đầu tư, thanh lý tài sản.
- Các quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Giải quyết những vấn đề cấp thiết trong điều hành sản xuất kinh doanh: huy động vốn, thu hồi vốn, tập trung thanh toán các khoản nợ đọng, lâu ngày và khó đòi...

Các nghị quyết và quyết định thông qua đã được thực hiện đúng tiến độ, các kết quả về các chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.000	3.267,39	82
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	Tỷ đồng	>200	81,96	41
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	>1	Đạt
4	Cổ tức	%	7	-	(Chờ ĐHĐCĐ thông qua để lại lợi nhuận chưa phân phối)

Công ty thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Các khoản thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.

Tuy nhiên, còn một số nội dung Nghị quyết chưa hoàn thành, cụ thể: Chi trả cổ tức năm 2024: HĐQT có quyết định thông qua việc tạm dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 gửi lên thông tin đại chúng; Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2025).

****, Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc***

- Về điều hành của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Tập đoàn, theo Nghị quyết của HĐQT. Tổng giám đốc đã điều hành Ban Tổng giám đốc và các bộ phận tham mưu giúp việc và các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác hiện trường và nội nghiệp được phối hợp nhịp nhàng. Các chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, phù hợp với từng thời kỳ.

- Các phó Tổng giám đốc và các Giám đốc các Ban nghiệp vụ đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao.

Kết quả đạt được như sau:

- Các chỉ tiêu về SXKD được thể hiện tại Báo cáo của HĐQT tại Đại hội ĐCĐ năm 2026.

- Công tác tìm kiếm việc làm: Tập đoàn Cienco4 luôn tìm kiếm đảm bảo Công ty thương xuyên có việc làm và thực hiện quản lý có hiệu quả trong quá trình thực hiện.

- Về lĩnh vực đầu tư:

- + Trong công tác đầu tư: Tiếp tục tìm hiểu các dự án đầu tư bất động sản mới.

+ Các dự án công trình giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và Bất động sản của Tập đoàn đang được khai thác hiệu quả. Những vướng mắc của các dự án BOT đang được Nhà nước và các Bộ Ban ngành thực hiện tháo gỡ như dự án Thái Nguyên - Chợ Mới.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc

Trong kỳ BKS được tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp về sản xuất kinh doanh chung của Công ty cũng như từng dự án, được tham gia góp ý kiến tại các cuộc họp. Trong quá trình hoạt động, BKS nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS.

- Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS đối với việc giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc khi triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với lợi ích của Tập đoàn và các cổ đông.

- BKS sẽ thực hiện việc giám sát thường xuyên liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Kiểm tra định kỳ tình hình tài chính của Tập đoàn và các Công ty liên danh, liên kết có vốn của Tập đoàn. Định kỳ hoặc đột xuất có các cuộc kiểm tra, giám sát, lập báo cáo giám sát để phản ánh tình trạng thực tại của Tập đoàn, đồng thời có những kiến nghị kịp thời, phù hợp nhằm giúp bộ máy lãnh đạo quản lý tốt hơn trong mọi lĩnh vực của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2025.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Thanh Mai

TẬP ĐOÀN CIENCO4
Số: 02 /TTr-BKS

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

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
của Tập đoàn CIENCO4

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4.

Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.

Đây là các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết đại chúng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TC, VPHĐQT;
- Lưu VP, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đào Thị Thanh Mai

Số: 1775/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi phương án phân chia lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Trong năm 2026, Công ty dự kiến cần một nguồn dự phòng để bù đắp tổn thất (nếu có phát sinh) khi dự án đầu tư BOT Thái Nguyên – Chợ Mới được Nhà nước chấp thuận mua lại và chấm dứt hợp đồng trước hạn. Để có nguồn dự phòng cho vấn đề trên HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua vấn đề sau:

Thông qua thay đổi phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025	Phương án đề nghị thay đổi
Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 theo BCTC hợp nhất	317.005.890.648	317.005.890.648
Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	178.650.377.000	Không thực hiện
Lợi nhuận để lại kỳ sau	133.355.513.648	312.005.890.648

Ủy quyền cho HĐQT quyết định sử dụng lợi nhuận còn lại của năm 2024 để bù đắp tổn thất (nếu có phát sinh) của dự án đầu tư BOT Thái Nguyên – Chợ Mới khi Nhà nước chấp thuận mua lại dự án.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trên trước cuộc họp ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
CIENCO4
Nguyễn Văn Tuấn

Số: 1781 /BC-TĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2026**

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Tập đoàn Cienco4.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Ban Tài chính Tập đoàn trình bày ĐHĐCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao như sau:

1. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Trong năm 2025 tình hình công tác tài chính của Tập đoàn tương đối ổn định và đạt được nhiều kết quả tốt, số liệu cụ thể được thể hiện theo biểu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.267,39
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.198,17
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	69,22
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	Tỷ đồng	81,96
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,66
5	Trả cổ tức	%	-

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025:

- Những kết quả đạt được: Phần lớn các chỉ tiêu tài chính đều đã đạt được như kỳ vọng, bộ máy văn phòng cơ quan Tập đoàn ngày càng được hoàn thiện, thu nhập bình quân của người lao động tăng và chi trả kịp thời.

- Những khó khăn tồn tại: Trong năm 2025 một số dự án có vốn vay nước ngoài (gói thầu J3, CP1A) cũng như các dự án nguồn vốn trong nước (Cầu Hòa Trung, Cầu

Đông Trù, Cầu Vĩnh Tuy...) vẫn chưa được bố trí vốn hoặc chưa thanh toán được từ các nhà thầu chính nước ngoài đã ảnh hưởng đến dòng tiền của Tập đoàn, một số dự án Cao tốc Bắc - Nam giá cả nguyên vật liệu tăng cao cũng đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch lợi nhuận của Tập đoàn. Hơn nữa, trong năm qua dư nợ vay của Tập đoàn có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn cao nên dẫn đến phát sinh chi phí tài chính cao hơn so với doanh thu về hoạt động tài chính.

- Những giải pháp :

+ Tiếp tục tích cực nghiệm thu, thanh quyết toán một cách triệt để các dự án để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ của các dự án được bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu về vốn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

+ Bố trí tổ chức thi công phù hợp với tình hình triển khai cụ thể từng dự án ở từng địa phương theo điều kiện thi công và mặt bằng bàn giao của các địa phương có dự án đi qua.

+ Thực hiện tiết giảm chi phí tối đa một cách hợp lý tại các dự án và cả trên văn phòng cơ quan Tập đoàn, tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn hợp lý với chi phí lãi vay cạnh tranh để tăng năng lực tài chính nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án có triển vọng mang lại lợi ích cao và giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận của Tập đoàn.

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

Số liệu theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

ĐVT: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	Theo BCTC Riêng	Theo BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước.	483.470.632.512	312.005.890.648
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025.	137.287.826.553	81.964.709.129
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025.	620.758.459.065	393.970.599.777

Ngày 21/11/2025 Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 22037/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc tạm dừng triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2024. Theo đó, toàn bộ lợi nhuận chưa thực hiện cho việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của kỳ năm 2024 sẽ được cộng dồn vào lợi nhuận của kỳ báo cáo tài chính năm 2025. Như vậy, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025 sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 này.

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ chi trả cổ tức	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 theo BCTC hợp nhất.		393.970.599.777
2	Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025	-	
3	Trích quỹ khen thưởng		19.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)		374. 970.599.777

Hiện nay, Chính phủ đang soạn thảo Nghị định quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của dự án BOT giao thông, trong đó có dự án đầu tư BOT Thái Nguyên Chợ Mới. Theo đó, dự kiến dự án đầu tư BOT Thái Nguyên Chợ Mới sẽ được Nhà nước bồi thường, chấm dứt hợp đồng trước hạn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng số lợi nhuận còn lại này (374. 970.599.777 VND) để bù đắp cho các tổn thất (nếu có phát sinh) khi Dự án đầu tư BOT Thái Nguyên Chợ Mới được Nhà nước chính thức mua lại.

3. Phương án chi trả thù lao:

3.1. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2025:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2025.

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2025 (vnd/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	Ngày 25/04/2025 bổ nhiệm bà Phan Thị Liên vào thành viên Ban Kiểm Soát.
- Hội đồng quản trị	10	10.000.000	1.200.000.000	
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	160.000.000	
Tổng chi/năm		1.360.000.000	1.360.000.000	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)
- Hội đồng quản trị	10	10.000.000	1.200.000.000

- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000
Tổng chi/năm			1.380.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc quý vị đại biểu, các quý cổ đông sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (t/q);
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP, BTC.

TẬP ĐOÀN CIENCO4
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Sỹ Hùng

Số: 1776/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G
trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025, ĐHCĐ đã quyết định thông qua việc niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch tập trung và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn thời điểm phù hợp đưa cổ phiếu C4G niêm yết trên một trong 2 sàn giao dịch là: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2025.

HĐQT đề nghị ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán trong thời gian tới khi có đủ điều kiện, cụ thể như sau:

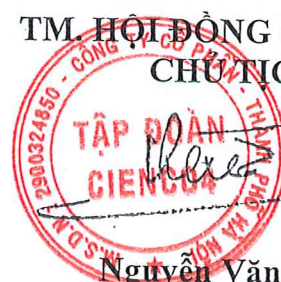
1. Chủ động lựa chọn niêm yết cổ phiếu C4G trên một trong hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
2. Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết trong năm 2026 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;
3. Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;
4. Báo cáo ĐHCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản. Đặc thù của lĩnh vực này là dự án có tổng giá trị đầu tư lớn, thủ tục triển khai thường diễn ra khá nhanh, thậm chí là cấp bách, đòi hỏi Lãnh đạo Tập đoàn phải có những quyết sách linh hoạt và kịp thời. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, với số vốn hiện tại của Tập đoàn, hầu hết các dự án lớn mà Tập đoàn hướng tới sẽ phải làm thủ tục thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Với trình tự, thủ tục theo luật định, thời gian để hoàn tất có thể kéo dài, điều này có thể dẫn đến mất các cơ hội kinh doanh tốt nhất.

Do vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Tập đoàn có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với quy định hiện hành, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích của cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2026 - 2027 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2026 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và các quy định của pháp luật;

2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn;

Nội dung Ủy quyền này bao gồm việc Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và chuyển nhượng dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới khi Nhà nước mua lại dự án này mà Tổng giá trị chuyển nhượng vượt quá 35% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn. Giá trị chuyển nhượng cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên có liên quan.

3. Tập đoàn ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

4. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

5. Thực hiện việc cập nhật, bổ sung các quy định mới vào Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

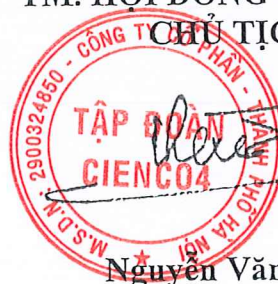
HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trên (nếu có) trước cuộc họp ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỐ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

STT	Nội dung	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị			
2	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025			
3	Thông qua thay đổi phương án phân chia lợi nhuận năm 2024			
4	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025			
5	Thông qua Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026			
6	Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát			
7	Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026			
8	Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung			
9	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2026 - 2027			
10	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026
Cổ đông/Người nhận ủy quyền ký, ghi rõ họ tên

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 29/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đã thống nhất và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.
3. Thông qua thay đổi phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số: 1775/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2026 của HĐQT).
4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 theo BCTC hợp nhất	393.970.599.777
2	Trả cổ tức năm 2025	0
3	Trích quỹ khen thưởng	19.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)	374.970.599.777

5. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2026:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	150
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	7

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.
7. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm

2025; Kế hoạch chi trả năm 2026:

7.1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (vnd)	Thực tế đã chi trả (vnd)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	10	1.200.000.000	1.200.000.000	
- Ban kiểm soát	03	160.000.000	160.000.000	
Tổng chi/năm		1.360.000.000	1.360.000.000	

7.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (vnd/người/tháng)	Tổng cộng (vnd)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	
- Hội đồng quản trị	10	10.000.000	1.200.000.000	
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000	
Tổng chi/năm			1.380.000.000	

8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số:1776/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2026 của HĐQT).

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2026 - 2027 (theo nội dung Tờ trình số: 1777/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2026 của HĐQT).

10. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

- Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các ban và đơn vị liên quan, toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Tuấn