

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC  
  
*CIC GROUP*  
*JOINT STOCK COMPANY*

Số/No: 66/TB-CIC

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

An Giang, ngày 26 tháng 3 năm 2026  
An Giang, March 26, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
**To:** - *The State Securities Commission;*  
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization* : Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC/*CIC Group Joint Stock Company*  
- Mã chứng khoán/*Stock code* : CKG  
- Địa chỉ/*Address*: 34 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang/*34 Tran Phu Street, Rach Gia Ward, An Giang Province*  
- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 02973874660 Fax: 02973866451  
- Email: [cic@cicgroups.com](mailto:cic@cicgroups.com)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (“Công ty”) công bố thông tin/*CIC Group Joint Stock Company hereby disclosure the following information*:

- Quyết định HĐQT số 08/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

*Decision of the Board of Directors No. 08/QĐ-HĐQT dated March 25<sup>th</sup>, 2026 regarding on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of CIC Group Joint Stock Company.*

- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 25/03/2026 về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

*Resolution of the Board of Directors No. 10/NQ-HĐQT dated March 25<sup>th</sup>, 2026 regarding on the approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/03/2026 tại đường dẫn <http://cicgroups.com/co-dong.html> / *This information was published on the company's website on 26/03/2026, as in the link <http://cicgroups.com/co-dong.html>*

Chúng tôi xin 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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**PERSON AUTHORIZED TO**  
**DISCLOSE INFORMATION**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Trần Quốc Trường**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC

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

Số: 10 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 25 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT-2026 ngày 25/03/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua dự thảo các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Chi tiết các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện nội dung tài liệu Đại hội, thực hiện công bố thông tin và phát hành thông báo mời họp đúng quy định. Đồng thời, báo cáo HĐQT để thống nhất lần cuối về công tác tổ chức, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

**Mã Chứng khoán: CKG**

**Giấy CNĐKDN số: 1700113586**

**Trụ sở chính: Số 34, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang**

**ĐT: (0297) 387 4660**

**Fax: (0297) 386 6451**

**Website: www.cicgroups.com**

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 như sau:

- Thời gian:** 14h00, Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm:** Nhà hàng Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biển, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).
- Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- Nội dung đại hội:** Toàn bộ nội dung chương trình và tài liệu sử dụng tại Đại hội được công bố, cập nhật (nếu có) trên website Công ty theo quy định. Quý cổ đông vui lòng truy cập thông tin tại [www.cicgroups.com](http://www.cicgroups.com) (mục Quan hệ cổ đông) hoặc quét mã QR code bên dưới để tra cứu.
- Đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự:**  
Đề công tác tổ chức Đại hội được trang trọng, chu đáo, Quý cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự và biểu quyết, vui lòng xác nhận vào *Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (đính kèm)* và gửi về Công ty **trước ngày 21/04/2026** theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC**

- Địa chỉ : Số 34, đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0297) 387 4660 – Fax: (0297) 386 6451

*Liên hệ: Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông, SĐT: 02973 900972*

*(Lưu ý: Trường hợp ủy quyền tham dự thì phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cụ thể cổ phần được ủy quyền. Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức thì phải có ký tên và đóng dấu hợp lệ của tổ chức đó.)*

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
  - Thông báo mời họp và Giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (nếu có) hoặc mẫu giấy ủy quyền khác theo quy định của pháp luật về dân sự;
  - Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VneID hoặc/và bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Trân trọng.

**Vui lòng quét mã QR để xem tài liệu**



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN XUÂN DŨNG**





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

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn CIC (Mã chứng khoán: CKG)

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: ..... cấp ngày .../.../..... tại: .....

Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần.

**HOẶC**

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự, quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT của Công ty theo nội dung dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào ô "Đánh dấu chọn" và đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cụ thể cổ phần ủy quyền)

**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC tổ chức ngày 24/04/2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

**Lưu ý:**

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu – nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

Mã chứng khoán: CKG

Giấy ĐKKD: 1700113586

Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

ĐT: (0297) 387 4660 Fax: (0297) 386 6451 Website: www.cicgroups.com



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 14h00, Thứ Sáu, ngày 24/04/2026

- Địa điểm: Nhà hàng Cánh Buồm (khu 16ha Hoa Biển, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang)

### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
Trước 14:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li> <li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.</li> </ul>
14:00 – 14:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li> <li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu và Chủ tọa;</li> <li>• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Thư ký đại hội;</li> <li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;</li> <li>• Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;</li> </ul>
14:15 – 15:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Ban kiểm soát trình bày các Báo cáo sau:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031;</li> <li>• Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031;</li> <li>• Báo cáo của từng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;</li> <li>• Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026, kết quả nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>
15:00 – 15:20	<b>Các nội dung xin ý kiến tại Đại hội tại các tờ trình với nội dung như sau:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2026 thông qua các nội dung về các Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, BCTC năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2026.</li> <li>2. Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>3. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.</li> <li>4. Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-2026 về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị.</li> <li>5. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-2026 chủ trương lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026 gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có)</li> <li>6. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-2026 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,</li> </ol>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
	thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031. 7. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-2026 về việc thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. • Nội dung khác (nếu có).
<b>15:20 – 15:45</b>	Đại hội thảo luận
<b>15:45 – 16:00</b>	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
<b>16:00 – 16:20</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
<b>16:20 – 16:30</b>	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031
<b>16:30 – 16:45</b>	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
<b>16:45 – 17:00</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
<b>17:00 – 17:15</b>	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
<b>17:15 – 17:30</b>	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội; Tri ân các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026;
<b>17:30 – 17:35</b>	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC



**TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI  
ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2026**

MÃ CHỨNG KHOÁN: CKG

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026



## MỤC LỤC

### I. QUY CHẾ

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 .....	1
2. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 .....	9

### II. BÁO CÁO

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc.....	15
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị .....	29
2.1 Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập: Ông Quảng Trọng Sang .....	39
2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập: Ông Đình Thanh Thảo .....	43
2.3 Báo cáo của Hội đồng quản trị độc lập: Ông Trần Văn Vinh .....	45
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát .....	49

### III. TỜ TRÌNH

1. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT-2026 về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 .....	59
2. Tờ trình 02/TTr-HĐQT-2026 v/v sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty....	63
3. Tờ trình 03/TTr-HĐQT-2026 v/v sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị .	69
4. Tờ trình 04/TTr-HĐQT-2026 v/v sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty....	71
5. Tờ trình 05/TTr-HĐQT-2026 v/v lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026 .....	75
6. Tờ trình 06/TTr-HĐQT-2026 v/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 .....	77
7. Tờ trình 07/TTr-HĐQT-2026 v/v thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 .....	79

### IV. NGHỊ QUYẾT

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 .....	81
--	----



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

**Căn cứ:**

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi ban hành từng thời kỳ;*

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- 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 của công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.
- Lưu ý:

Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với Ban Tổ chức đại hội.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 23/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHCĐ; Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị



của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### 4.4 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### 4.5 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### 4.6 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm

PH  
CI  
RC  
V: 170



soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự hoặc đề:
  - Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
  - Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Thư ký Đại hội



- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### 4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### 4.8 Phát biểu tại Đại hội

##### 1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:
  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử tại đường link [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn) hoặc gửi email về địa chỉ: [quanhecodong@cicgroups.com](mailto:quanhecodong@cicgroups.com) (trước giờ thảo luận). (Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc từ email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp/ ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty, hoặc được gửi từ hệ thống bỏ phiếu điện tử).
  - Ban Thư ký sẽ tổng hợp, sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

##### 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp





tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

## 4.9 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

### 4.9.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 23/03/2026 do VSDC cung cấp. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập và thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [ezgsm.fpts.com.vn](http://ezgsm.fpts.com.vn).
- Khi phát hiện thấy tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ, Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra do lỗi của Đại biểu.

### 4.9.2 Bỏ phiếu điện tử

- Hình thức biểu quyết tại đại hội: Biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để thông qua tất cả vấn đề: Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031; Biên bản họp; Nghị quyết ĐHĐCĐ; các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, danh sách ứng viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 và các nội dung khác (nếu có)
- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031)
- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
  - Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết



cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội: Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### 4.9.3 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một phiếu biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 23/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 161.807.526 cổ phần tương đương với 161.807.526 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### 4.9.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết/bầu cử bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.



#### 4.10 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### 4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### 5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**



- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi ban hành từng thời kỳ;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi ban hành từng thời kỳ;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 07 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục III.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu: 03 người



- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty. Cụ thể:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục IV.2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định trên và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết, bầu cử.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### VI. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - **Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:** theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
  - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

#### VII. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Cách chọn Phiếu bầu cử HĐQT/BKS:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu chọn vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa chọn vào ô "**Bầu dồn đều phiếu**" vừa chọn số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô "**Số phiếu bầu**".

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu nhỏ hơn 01 hoặc lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;



- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu không bằng tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

#### VIII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC trước **16 giờ ngày 11 tháng 04 năm 2026** theo địa chỉ sau:

#### Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

- Địa chỉ: Số 34, đường Trần Phú, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang
- Điện thoại: (0297) 387 4660 Fax: (0297) 386 6451
- Email: quanhecodong@cicgroups.com
- Nội dung: Hồ sơ ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**





**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**DỰ THẢO**

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ THỰC HIỆN  
NHIỆM KỲ 2021 - 2025, PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
NĂM 2026 VÀ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

**Kính thưa Quý cổ đông,**

Năm 2025 khép lại với nhiều thách thức chưa từng có đối với tình hình kinh tế nói chung và tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của CIC Group nói riêng. Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, việc sáp nhập tỉnh và sự thay đổi chính quyền 2 cấp dẫn đến việc hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án bị đình trệ, room tín dụng hạn chế gây áp lực tăng lãi suất mạnh vào 02 quý cuối năm. Bên cạnh đó, từ ngày 10/12/2025, CIC Group thay đổi đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT là sự kiện quan trọng, ít nhiều thay đổi định hướng chiến lược, bộ máy hoạt động và công tác quản trị của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành đã lựa chọn hướng đi thận trọng - tái cấu trúc - ưu tiên hiệu quả, thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn. Đây là một quyết định có tính chiến lược nhằm củng cố nền tảng nội lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2031, CIC Group xác định rõ định hướng phát triển dựa trên 3 trụ cột chiến lược:

- Phát triển quỹ đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh.
- Tập trung phân khúc có thanh khoản cao (nhà ở xã hội, nhà ở thực).
- Tái cấu trúc tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Ban Điều hành tin tưởng rằng với nền tảng đã được củng cố trong năm 2025, CIC Group sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới ổn định - bền vững - có kiểm soát rủi ro tốt hơn.

**PHẦN 1  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025  
VÀ THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 2021-2025**

**1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025**

**1.1. Số liệu sản xuất kinh doanh**



Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025		Ghi chú
			Giá trị	Tỷ lệ TH/KH (%)	
A	B	1	2	3=2/1	4
1	Doanh thu	1.164.000	964.556	82,9%	
2	LN trước thuế	158.640	125.143	78,9%	
3	LN sau thuế	130.117	100.549	77,3%	
4	Nộp ngân sách	210.000	202.000	96,2%	
5	Tổng quỹ lương	36.847	29.338	79,6%	
6	Lao động	215	179	83,2%	
7	Tiền lương BQ (trđ/ng/tháng)	14,282	13,658	95,6%	

**\* Ghi chú:**

Doanh thu 2025 là 964.556 triệu đồng bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 739.193 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính 13.087 triệu đồng, thu khác 1.292 triệu đồng và doanh thu nội bộ là 210.984 triệu đồng. Theo số liệu BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

**1.2. Đánh giá tổng quan năm 2025**

Năm 2025, CIC Group đạt:

- Doanh thu: 964.556 triệu đồng (82,9% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 100.549 triệu đồng (77,3% kế hoạch).

Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh thị trường khó khăn, kết quả này phản ánh:

- Doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động ổn định.
- Không phát sinh rủi ro lớn về tài chính và dòng tiền.

**Nguyên nhân chính:**

- Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài.
- Pháp lý dự án bị chậm do thay đổi cơ chế quản lý.
- Chi phí bán hàng tăng để kích cầu thị trường.

**1.3 Điểm tích cực nổi bật**

Trong khó khăn, CIC Group vẫn đạt được các kết quả quan trọng:

**1.3.1. Tái cấu trúc toàn diện**

- Tái cấu trúc tài chính (đã chuyển các khoản nợ ngắn hạn sang trung dài hạn theo tiến độ triển khai và bán hàng của dự án).
- Tinh gọn bộ máy (giảm 20% so với số lao động năm 2024).



- Áp dụng hệ thống KPI, 3P.

Đây là nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng mới.

**1.3.2. Cũng cố năng lực tài chính**

- Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.618 tỷ đồng.

- Duy trì quan hệ tín dụng với ngân hàng.

**1.3.3. Chuẩn bị quỹ dự án gói đầu**

- Rạch Giá: Đã mở bán 02 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai gồm: Dự án CIC Boulevard (Tuyến dân cư Đường số 2) và Dự án Everich Central (Trung tâm thương mại Chợ Nông hải sản Rạch Giá).

- Phú Quốc: Đã mở bán 02 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai gồm: Dự án Rivera Villas (Khu biệt thự cao cấp Riverside Villas) và Dự án Sonasea Villas (Khu biệt thự cao cấp Búng gôi).

- Đây chính là “nguồn hàng” cho giai đoạn 2026 - 2031.

**1.4. Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Dự kiến mức trích các quỹ và chia cổ tức năm 2025 trình ĐHĐCĐ như sau:

*Đvt: đồng*

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025		100.549.521.397
2	Dự kiến phân phối quỹ năm 2025		22.520.573.528
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%	7.038.466.498
	Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	5%	5.027.476.070
	Trả thù lao HĐQT, BKS		3.416.164.463
	Quỹ khách hàng	7%	7.038.466.498
3	LNST còn lại sau khi phân phối quỹ năm 2025 (1-2)		78.028.947.869
4	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		193.854.195.073
5	Cộng LNST chưa phân phối ( 3+4)		271.883.142.942
6	Chia cổ tức năm 2025 (*)		

**(\*): Giải trình về đề xuất chưa chia cổ tức năm 2025:**

Căn cứ tình hình thực tế, Ban Điều hành trình Đại hội đồng cổ đông chưa thực hiện chia cổ tức năm 2025 nhằm ưu tiên nguồn lực cho các mục tiêu trọng yếu.

Hiện nay, Công ty đang tập trung triển khai dự án Bà Kèo - Phú Quốc trong giai đoạn bồi hoàn, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện pháp lý - đây là giai đoạn quyết định đến tiến độ và hiệu quả dự án. Việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư sẽ góp phần đảm bảo tiến độ triển khai, tạo nguồn thu và giá trị gia tăng trong các năm tới.





Bên cạnh đó, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức và chi phí vốn ở mức cao, việc giữ lại lợi nhuận giúp Công ty củng cố năng lực tài chính, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (ROE).

Ban Điều hành cam kết sử dụng hiệu quả nguồn lợi nhuận giữ lại, tạo nền tảng để cải thiện kết quả kinh doanh và chính sách cổ tức trong các năm tiếp theo, đảm bảo hài hòa lợi ích lâu dài của cổ đông.

### **1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty con, công ty liên kết:**

Hiện nay hệ thống Tập đoàn bao gồm 01 công ty mẹ, 09 công ty con, 02 công ty liên kết. Trong năm các công ty đã tập trung vào kế hoạch sản xuất kinh doanh nhưng do thị trường bất động sản còn trầm lắng đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Kết quả trong năm doanh thu bình quân đạt 83,0% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 86%.

*(Đính kèm Phụ lục 1: Kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD tại các công ty thành viên, liên kết năm 2026)*

### **2. Đánh giá nhiệm kỳ 2021 - 2025**

- Doanh thu đạt: 79,14% kế hoạch.
- Lợi nhuận đạt: 85,17% kế hoạch.
- Nộp ngân sách vượt: 126,68%.

Nhìn tổng thể:

- CIC Group không đạt tăng trưởng như kỳ vọng trong điều kiện ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 (giai đoạn 2019 - 2020), suy thoái kinh tế hậu Đại dịch (2022 - 2023) và chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước (2025).

Nhưng: CIC Group vẫn giữ được ổn định, vẫn tăng trưởng dương với tỷ suất LNST/DT tối thiểu là 10% hàng năm.

### **Bài học rút ra:**

- Không phụ thuộc vào 1 phân khúc thị trường.
- Phải kiểm soát pháp lý dự án từ sớm.
- Cần quản trị rủi ro tài chính chặt chẽ.
- Phải có chiến lược dài hạn, không chạy theo chu kỳ ngắn.

*(Đính kèm phụ lục 2: Kế hoạch SXKD và thực hiện SXKD, nhiệm kỳ 2021 - 2025)*

## **PHẦN 2**

### **PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Năm 2026 dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức: Tình hình kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro, diễn biến địa chính trị phức tạp, mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, cùng với áp lực gia tăng chi phí nguyên vật liệu.



Tuy nhiên, bên cạnh thách thức, Công ty cũng nhận diện rõ các cơ hội mang tính đột phá, đặc biệt tại thị trường Phú Quốc với động lực từ APEC 2027. Đây là nền tảng quan trọng để CIC Group gia tăng giá trị các dự án đang triển khai, trong đó có 02 dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định, tạo nguồn thu và dòng tiền trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở nhận định đó, với định hướng tăng trưởng có chọn lọc - tận dụng cơ hội - kiểm soát rủi ro, Ban Điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và định hướng nhiệm kỳ mới phù hợp với năng lực nội tại và tiềm năng phát triển của Công ty, trình Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

## 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

### 1.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	(%) Tỷ lệ KH26/TH25
A	B	I	2	3=2/1
1	Doanh thu	964.556	1.300.000	134,8%
2	LN trước thuế	125.143	206.265	164,8%
3	LN sau thuế	100.549	165.133	164,2%
4	Nộp ngân sách	202.000	209.000	103,5%
6	Tổng quỹ lương	29.338	36.985	126,1%
7	Lao động	179	179	100,6%
8	Tiền lương BQ	13,6580	17,218	126,1%
	(Trđ/ng/tháng)			

(\*) Năm 2026 cơ cấu lại tổ chức bộ máy và bổ sung nhân sự quản lý có trình độ, năng lực cao cho Ban Điều hành.

### 1.2. Cơ sở xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm 2026

Kế hoạch tăng trưởng năm 2026 được xây dựng trên các nền tảng thực tế và có cơ sở, bao gồm:

- Các dự án đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện triển khai kinh doanh.
- Nguồn hàng tồn kho chuyển tiếp từ năm 2025 với giá trị khoảng 700 tỷ đồng, tạo sẵn nguồn doanh thu cho năm kế hoạch.
- Triển vọng thị trường có tín hiệu cải thiện, đặc biệt tại Phú Quốc với động lực từ APEC 2027.
- Định hướng tập trung vào các phân khúc có thanh khoản cao như nhà phố giá trị phù hợp, nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu thực của thị trường.



- Kế hoạch tăng trưởng năm 2026 được xây dựng trên nền tảng thực tế, có tính khả thi, được đánh giá kỹ lưỡng về khả năng triển khai và kiểm soát rủi ro, không mang tính kỳ vọng chủ quan.

### **1.3. Cấu trúc nguồn doanh thu (định hướng)**

#### **Cơ cấu nguồn doanh thu năm 2026 (dự kiến)**

- Bất động sản tại Rạch Giá: Tiếp tục là nguồn thu chủ lực, tập trung vào nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại các dự án chuyên tiếp đang thực hiện.

- Bất động sản tại Phú Quốc: Dự kiến ghi nhận doanh thu từ 02 dự án trọng điểm gồm Sonasea Villas và Rivera Villas.

- Lĩnh vực thi công xây dựng: Chủ yếu từ các công trình phục vụ APEC tại Phú Quốc.

- Các lĩnh vực khác: Bao gồm dịch vụ nhà hàng, cho thuê bất động sản, đầu tư tài chính... tiếp tục đóng góp bổ trợ vào tổng doanh thu.

Cơ cấu doanh thu được xây dựng theo nguyên tắc:

- Đa dạng nguồn thu - không phụ thuộc vào một dự án hoặc một thị trường.

- Phân tán rủi ro - đảm bảo tính ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh.

### **1.4. Dự kiến đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2026: (tỷ lệ %/lợi nhuận sau thuế)**

Ban Điều hành đề xuất Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2026 trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo cân đối giữa tái đầu tư và lợi ích cổ đông, cụ thể như sau:

- Quỹ phúc lợi, khen thưởng: từ 5% - 7% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển: từ 5% - 8% lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ khen thưởng khách hàng: từ 5% - 7% lợi nhuận sau thuế.

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 3,5 tỷ đồng.

- Thương Ban Điều hành (nếu vượt kế hoạch lợi nhuận): tối đa 15% phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại được bổ sung vào lợi nhuận của cổ đông.

- Cổ tức: dự kiến tối thiểu 10%/năm/vốn điều lệ, căn cứ kết quả thực hiện và tình hình tài chính thực tế của Công ty.

### **1.5. Các công ty con, liên kết năm 2026:**

- Rà soát, tái cơ cấu tỷ lệ vốn góp, người đại diện vốn và hoàn thiện cơ chế giao việc, giao thầu nội bộ theo hướng minh bạch, hiệu quả, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện.

- Kiện toàn đội ngũ quản lý tại các công ty thành viên, ưu tiên bổ sung nhân sự có năng lực điều hành, nâng cao tính chủ động và hiệu quả hoạt động.



- Phát huy năng lực hệ sinh thái các công ty trong Tập đoàn, mở rộng tìm kiếm nguồn việc từ các chủ đầu tư bên ngoài, đặc biệt tăng cường tham gia các dự án sử dụng vốn đầu tư công nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm phụ thuộc vào nội bộ.

### **PHẦN 3: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2026 - 2031**

#### **1. Quan điểm phát triển giai đoạn 2026 - 2031**

Giai đoạn 2026 - 2031 được xác định là chu kỳ phát triển mới của CIC Group, chuyển từ giai đoạn củng cố và tái cấu trúc sang giai đoạn tăng trưởng và bứt phá có chọn lọc.

Ban Điều hành định hướng chiến lược theo nguyên tắc:

- Tập trung vào các dự án có vị trí chiến lược, pháp lý rõ ràng và khả năng tạo dòng tiền tốt.

- Ưu tiên các sản phẩm phù hợp nhu cầu thực và có tính thanh khoản cao.

- Tối ưu hóa danh mục đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

#### **2. Động lực tăng trưởng trọng tâm**

Trong nhiệm kỳ mới, CIC Group xác định các động lực tăng trưởng chính như sau:

##### **2.1. Nhóm dự án trọng điểm tại các đô thị trung tâm**

CIC Group đang sở hữu và phát triển một số dự án có quy mô lớn tại các vị trí trung tâm, có tiềm năng khai thác thương mại cao và khả năng tạo dòng tiền đột phá trong các năm tới. Đây sẽ là nguồn đóng góp doanh thu và lợi nhuận chủ lực trong trung và dài hạn, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng vượt trội của doanh nghiệp.

##### **2.2. Phân khúc nhà ở có nhu cầu thực**

Tiếp tục phát triển các sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá phù hợp.

Đây là trụ cột đảm bảo dòng tiền ổn định, giúp doanh nghiệp duy trì thanh khoản trong mọi điều kiện thị trường.

##### **2.3. Quỹ đất và dự án gói đầu**

CIC Group đã và đang chuẩn bị các dự án kế cận nhằm đảm bảo nguồn cung sản phẩm liên tục trong suốt nhiệm kỳ.

Điều này giúp:

- Tránh gián đoạn doanh thu.

- Tạo chu kỳ phát triển bền vững.

##### **2.4. Tái cấu trúc danh mục đầu tư**

- Tập trung nguồn lực cho các dự án hiệu quả cao.

- Thoái vốn hoặc tái cơ cấu các khoản đầu tư kém hiệu quả.

Mục tiêu là nâng cao hiệu suất sử dụng vốn và tối đa hóa lợi nhuận.



## **2.5. Mở rộng lĩnh vực đầu tư công - đa dạng hóa nguồn thu**

Bên cạnh lĩnh vực bất động sản truyền thống, CIC Group định hướng từng bước tham gia vào các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư công và xây dựng hạ tầng, phù hợp với năng lực của Công ty và xu hướng phát triển chung của nền kinh tế.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng, đây là cơ hội để Công ty:

- Mở rộng nguồn việc làm và doanh thu.
- Tăng tính ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giảm sự phụ thuộc vào chu kỳ của thị trường bất động sản.

Công ty sẽ nghiên cứu, lựa chọn tham gia các dự án phù hợp, đảm bảo hiệu quả và kiểm soát tốt rủi ro, từng bước hình thành mảng hoạt động bổ trợ bền vững cho hệ sinh thái của CIC Group.

## **2.6. Quản trị chi phí - nâng cao hiệu quả và tính bền vững**

Trong giai đoạn tới, Ban Điều hành xác định công tác quản trị chi phí là một trong những trọng tâm xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty định hướng:

- Thực hiện kiểm soát chi phí chặt chẽ trên cơ sở minh bạch, có kế hoạch và có đánh giá hiệu quả rõ ràng.

- Tối ưu hóa chi phí đầu tư, chi phí vận hành và chi phí tài chính.
- Loại bỏ các khoản chi không cần thiết, nâng cao hiệu suất sử dụng nguồn lực.
- Gắn công tác tiết giảm chi phí với nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, không đánh đổi chất lượng để giảm chi phí

Mục tiêu là xây dựng CIC Group trở thành doanh nghiệp:

- Hoạt động hiệu quả - minh bạch - có kỷ luật tài chính cao.
- Phát triển theo hướng bền vững và có khả năng chống chịu tốt trước biến động thị trường.

- Từng bước xây dựng thương hiệu mạnh, uy tín trên thị trường.

## **3. Lộ trình tăng trưởng**

Ban Điều hành định hướng lộ trình phát triển theo 2 giai đoạn:

### **3.1. Giai đoạn 2026 - 2027: Phục hồi và tạo nền tảng**

- Hoàn thiện pháp lý các dự án trọng điểm.
- Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hiện hữu.
- Ổn định dòng tiền.

### **3.2. Giai đoạn 2028 - 2031: Tăng trưởng và bứt phá**

- Triển khai và khai thác các dự án quy mô lớn tại vị trí chiến lược.
- Gia tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận.



- Nâng cao vị thế và thương hiệu CIC Group trên thị trường.

Đây được xác định là giai đoạn tạo đột phá về quy mô và hiệu quả kinh doanh.

#### **4. Mục tiêu tổng thể nhiệm kỳ**

- Duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định qua các năm.

- Nâng cao biên lợi nhuận thông qua tối ưu cơ cấu sản phẩm.

- Gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích cổ đông.

#### **5. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện kế hoạch**

Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ mang tính định hướng chiến lược, được xây dựng trên cơ sở các dự án hiện hữu và kế hoạch phát triển của Công ty; đồng thời sẽ được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường, tiến độ pháp lý dự án và điều kiện thực tế trong từng giai đoạn.

### **PHẦN 4: RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ**

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, Ban Điều hành nhận diện một số rủi ro trọng yếu có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời chủ động xây dựng các giải pháp kiểm soát như sau:

#### **1. Rủi ro pháp lý dự án**

Hoạt động bất động sản phụ thuộc lớn vào tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý. Việc chậm trễ trong phê duyệt, giao đất, định giá đất hoặc điều chỉnh quy hoạch có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Biện pháp:

- Chủ động làm việc sớm với các cơ quan chức năng ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Tăng cường nguồn lực pháp lý, theo dõi sát tiến độ từng dự án.

- Ưu tiên triển khai các dự án có pháp lý rõ ràng, đủ điều kiện kinh doanh.

#### **2. Rủi ro thị trường bất động sản**

Thị trường bất động sản có tính chu kỳ và chịu tác động từ nhiều yếu tố vĩ mô như chính sách tín dụng, thu nhập người dân và tâm lý nhà đầu tư. Sự suy giảm thanh khoản có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Biện pháp:

- Cơ cấu lại danh mục sản phẩm theo hướng phù hợp nhu cầu thực.

- Tập trung vào phân khúc có tính thanh khoản cao.

- Linh hoạt chính sách bán hàng, giá bán theo diễn biến thị trường.

#### **3. Rủi ro tín dụng và lãi suất**

Việc siết chặt tín dụng và biến động lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và dòng tiền của doanh nghiệp.





Biện pháp:

- Chủ động xây dựng phương án tài chính cho từng dự án.
- Đa dạng hóa nguồn vốn huy động.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí tài chính và hạn mức vay.

#### **4. Rủi ro dòng tiền**

Đặc thù ngành bất động sản đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi dài. Nếu không kiểm soát tốt dòng tiền, có thể phát sinh áp lực thanh khoản trong từng giai đoạn.

Biện pháp:

- Tăng cường thu hồi công nợ, đặc biệt các khoản đến hạn.
- Cân đối tiến độ đầu tư phù hợp với dòng tiền.
- Ưu tiên các dự án tạo dòng tiền nhanh.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí và hiệu quả sử dụng vốn.

#### **5. Quan điểm quản trị rủi ro**

Ban Điều hành xác định quản trị rủi ro là một trong những yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp. Các rủi ro được theo dõi, đánh giá thường xuyên và có biện pháp xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **PHẦN 5: CAM KẾT BAN ĐIỀU HÀNH**

Năm 2025, CIC Group đã chủ động vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường bằng việc củng cố nội lực, kiểm soát rủi ro và tái cấu trúc toàn diện hoạt động. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt như kỳ vọng, nhưng doanh nghiệp đã giữ vững nền tảng tài chính, ổn định hệ thống và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2031, với quỹ dự án đã được chuẩn bị, định hướng sản phẩm phù hợp và chiến lược điều hành linh hoạt, Ban Điều hành tin tưởng CIC Group đang đứng trước cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với khả năng cải thiện rõ rệt về quy mô và hiệu quả kinh doanh trong trung và dài hạn.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh chiến lược và nguồn lực, yếu tố quyết định chính là đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong toàn hệ thống. Ban Điều hành tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và nỗ lực của toàn thể người lao động, CIC Group sẽ tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao hiệu quả công việc và tạo ra những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp.

Ban Điều hành cam kết:

- Tiếp tục điều hành doanh nghiệp theo nguyên tắc thận trọng - hiệu quả - minh bạch, tập trung tối ưu nguồn lực, nâng cao giá trị doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông.



- Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, gắn kết lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, đồng thời tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty;

Với sự đồng lòng của toàn hệ thống và sự tin tưởng của Quý Cổ đông, CIC Group tin tưởng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu ổn định - hiệu quả - bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp, người lao động và cổ đông.

Trân trọng./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**





**PHỤ LỤC 1**

**Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 các Công ty thành viên, liên kết**

(Kèm theo Báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2025, phương hướng SXKD năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 -2031)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	CÔNG TY	Kế hoạch doanh thu 2025		Thực hiện lũy kế doanh thu đến 31/12/2025		Kế hoạch doanh thu năm 2026	Tỷ lệ (%) KH26/ TH25	Tỷ lệ (%) KH26/ KH25	Kế hoạch Lợi nhuận 2025	Lợi nhuận thực hiện lũy kế đến 31/12/2025		Kế hoạch Lợi nhuận năm 2026	Tỷ lệ (%) KH26/ H25	Tỷ lệ (%) KH26/ KH25
		Giá trị	Tỷ lệ (%) TH25/ KH25	Giá trị	Tỷ lệ (%) TH25/ KH25									
A	B	1	2	3=2/1	4	5=4/2	6=4/1	7	8	9=8/7	10	11=10/8	12=10/7	
	* Công ty thành viên	585.656	463.969	79,2%	524.711	113,1%	89,6%	12.935	10.539	81,5%	19.074	181,0%	147,5%	
1	CTCP Xây dựng CIC KG	357.456	267.588	74,9%	290.864	108,7%	81,4%	4.507	3.612	80,1%	4.148	114,8%	92,0%	
2	CTCP Tư vấn XD CIC KG	40.000	37.633	94,1%	42.000	111,6%	105,0%	1.660	1.347	81,1%	2.093	155,4%	126,1%	
3	CTCP VLXD CIC Thăng Anh	150.000	121.754	81,2%	142.419	117,0%	94,9%	3.819	2.156	56,5%	3.332	154,5%	87,2%	
4	CT TNHH CIC Education	8.988	7.269	80,9%	16.700	229,7%	185,8%	(4.572)	(5.049)	-	194	-	-	
5	CT TNHH TMDV CIC KG	2.946	2.930	99,4%	3.228	110,2%	109,6%	245	381	155,4%	563	147,9%	229,8%	
6	Cty TNHH Hoa Viên Vĩnh Hằng	26.266	26.795	102,0%	29.500	110,1%	112,3%	7.276	8.092	111,2%	8.744	108,1%	120,2%	
7	CT TNHH ĐTXD CIC PQ	Hoàn thiện pháp lý thu hồi đất, điều chỉnh quy hoạch dự án Bãi Vòng 34 ha												
8	CTCP Hạ tầng Phú Quốc	chuyển nhượng vốn góp dự án và vốn góp cổ phần tại Hạ tầng Phú Quốc												
9	Cty CP Địa ốc CIC Real	Đang làm thủ tục giải thể												
	* Công ty liên kết	144.406	141.907	98,3%	148.841	104,9%	103,1%	4.664	4.599	98,6%	4.975	108,2%	106,7%	
1	CTCP Phát triển đô thị KG	126.406	127.200	100,6%	132.841	104,4%	105,1%	4.371	4.391	100,5%	4.607	105,4%	105,4%	
2	CTCP TVXD CIC Nam Việt	18.000	14.707	81,7%	16.000	108,8%	88,9%	293	208	71,0%	368	176,9%	125,7%	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>730.062</b>	<b>605.876</b>	<b>83,0%</b>	<b>673.552</b>	<b>111,2%</b>	<b>92,3%</b>	<b>17.599</b>	<b>15.138</b>	<b>86,0%</b>	<b>24.049</b>	<b>158,9%</b>	<b>136,7%</b>	



**PHỤ LỤC 2**

**Kế hoạch SXKD và thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm kỳ 2021 - 2025**

(Kèm theo Báo cáo Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 - 2026, phương hướng SXKD năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031)

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch nhiệm kỳ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ)	8.377.400	1.396.700	1.548.000	1.722.700	1.810.000	1.900.000
2	Lợi nhuận sau thuế	927.497	140.900	166.500	196.700	206.535	216.862
3	Nộp ngân sách	950.000	60.000	200.000	200.000	280.000	210.000
4	Tỷ suất LNST/Doanh thu	11,07%	10,09%	10,76%	11,42%	11,41%	11,41%
5	Tỷ suất LNST/Vốn góp CSH	57,32%	14,79%	17,48%	20,65%	21,68%	13,40%

**2. Thực hiện sản xuất kinh doanh, nhiệm kỳ 2021 - 2025**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu chính	Thực hiện nhiệm kỳ	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu (bao gồm doanh thu nội bộ)	6.630.545	1.014.697	1.308.161	1.216.384	1.162.191	964.556
2	Lợi nhuận sau thuế	789.945	141.739	169.363	147.830	129.915	100.549
3	Nộp ngân sách	1.203.484	104.876	301.885	141.137	251.586	202.000
4	Tỷ suất LNST/Doanh thu	11,9%	13,97%	12,95%	12,15%	11,18%	10,40%
5	Tỷ suất LNST/Vốn góp CSH	48,8%	14,88%	17,78%	15,52%	13,64%	6,21%





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021-2026 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026; NHIỆM KỲ 2026-2031

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group). Hội đồng quản trị CIC Group báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031 của HĐQT, cụ thể như sau:

#### PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

##### A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

##### I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2021–2026, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua việc kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp. Hội đồng quản trị đã thực hiện trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu một số thành viên theo đúng quy định.

Đồng thời, tại cuộc họp ngày 09/12/2025, Hội đồng quản trị đã bầu ông **Nguyễn Xuân Dũng** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện tại, Hội đồng quản trị gồm 09 thành viên, đảm bảo cơ cấu hợp lý, có đủ số lượng thành viên độc lập theo quy định, đáp ứng yêu cầu về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm và tính khách quan trong quản trị, danh sách cụ thể gồm:

1- Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT;
2- Ông Quảng Trọng Sang	Phó Chủ tịch HĐQT- TV độc lập;
3- Ông Đinh Thanh Tâm	Phó Chủ tịch HĐQT
4- Ông Trần Thọ Thắng	Thành viên HĐQT;
5- Bà Phạm Thị Như Phượng	Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc;
6- Ông Lê Trọng Ngọc	Thành viên HĐQT;
7- Ông Lê Trọng Tú	Thành viên HĐQT;
8- Ông Đinh Thanh Thảo	Thành viên HĐQT độc lập;
9- Ông Trần Văn Vinh	Thành viên HĐQT độc lập.

Việc thay đổi nhân sự, bao gồm miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT, được



thực hiện đúng trình tự, thủ tục và đã công bố thông tin theo quy định. Cơ cấu HĐQT đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về số lượng, chất lượng, tính đa dạng chuyên môn và tỷ lệ thành viên độc lập theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty, bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong hoạt động điều hành và giám sát.

Các khoản thù lao của HĐQT trong năm 2025: 8.809.381.036 đồng.

Chi tiết thù lao của từng thành viên HĐQT được trình bày trong báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và công bố thông tin theo quy định. Các khoản chi thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

## **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hoạt động quản trị được thực hiện minh bạch, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 34 cuộc họp (trong đó 7 cuộc họp trực tiếp và 27 cuộc họp lấy ý kiến thông qua group zalo), ban hành 67 nghị quyết về việc thống nhất các chủ trương liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp và triển khai các hoạt động SXKD. Công tác chuẩn bị tài liệu, nội dung chương trình họp được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận và đưa ra quyết định đúng đắn, kịp thời.

Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT tích cực tham gia ý kiến, phân tích thấu đáo, dự báo rủi ro và biểu quyết các nội dung với tinh thần trách nhiệm cao. Mọi nghị quyết được thông qua đều được theo dõi triển khai sát sao và giám sát quá trình thực hiện bởi Ban Điều hành và các bộ phận chức năng có liên quan.

HĐQT đã quyết định các nội dung cụ thể như sau:

### **2.1. Về công tác quản trị doanh nghiệp**

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông qua các báo cáo quản trị công ty, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, kế hoạch sản xuất kinh doanh và các phương án phát hành cổ phiếu (phát hành trả cổ tức, phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu).
- Triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp, tinh gọn bộ máy: Ban hành các chủ trương quan trọng nhằm tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đánh giá hiệu quả công việc qua chỉ tiêu KPIs.
- Thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư: thoái vốn, tăng/giảm vốn tại các công ty thành viên: HĐQT cũng thông qua các quyết định tái cấu trúc tài sản, giải thể/thoái vốn tại các công ty thành viên hoạt động không hiệu quả, bao gồm:
  - + Giảm vốn điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc; Công ty Cổ phần VLXD CIC Thăng Anh.



- + Tăng vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang;
- + Tiếp tục thoái vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng CIC Nam Việt;
- + Xem xét chuyển nhượng vốn góp tại các dự án không còn phù hợp chiến lược.

## 2.2. Công tác tài chính

HDQT đã phê duyệt nhiều chủ trương quan trọng liên quan đến huy động vốn, tái cơ cấu tín dụng và bảo lãnh tín dụng, đảm bảo nguồn lực tài chính cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Một số khoản vay và bảo lãnh lớn như:

- 350 tỷ đồng từ Ngân hàng Agribank Kiên Giang cho dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản TTTM Rạch Giá.
- 450 tỷ đồng từ Ngân hàng Agribank Kiên Giang cho dự án Búng Gội, Phú Quốc.
- 350 tỷ đồng từ Ngân hàng Nam Á cho dự án Khu biệt thự cao cấp Riverside Villas.

## 2.3. Công tác nhân sự và tổ chức

Trong năm 2025, HDQT đã thực hiện các nội dung công tác nhân sự theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Bầu ông Nguyễn Xuân Dũng làm Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Trần Thọ Thắng; tiếp tục tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 05 năm (2025-2030); tái bổ nhiệm 02 Phó Tổng Giám đốc do hết nhiệm kỳ.

Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại các công ty thành viên: Công ty TNHH CIC Education, Công ty Cổ phần VLXD CIC Thăng Anh, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Phú Quốc, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Kiên Giang.

Tất cả các quyết định nêu trên đã được triển khai, thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý, đồng thời đã được cập nhật, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tập đoàn.

## 3. Kết quả chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2025:

### 3.1. Về biến động vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu tăng trưởng ổn định qua các năm, cụ thể:

Nội dung	Thời gian 03 năm gần nhất		
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
1. Vốn góp của chủ sở hữu	952.593.610.000	952.593.610.000	1.618.075.260.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	35.628.334.646	35.628.334.646	59.246.533.523
3. Vốn khác của chủ sở hữu	3.565.087.703	3.992.982.590	5.215.448.637
4. Quỹ đầu tư phát triển	49.561.543.134	57.338.225.027	65.292.496.802
5. LNST chưa phân phối	287.221.777.459	384.859.113.257	251.117.251.430



Nội dung	Thời gian 03 năm gần nhất		
	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	52.732.214.254	38.529.139.361	34.560.846.640
Vốn chủ sở hữu	1.381.302.567.196	1.472.941.404.881	2.033.507.837.032

*Ghi chú: Theo BCTC hợp nhất các năm 2023, 2024, 2025 đã được kiểm toán.*

### 3.2. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

HĐQT thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025 và Báo cáo của Ban Kiểm soát. Các số liệu đã được kiểm toán độc lập bởi đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và tuân thủ đúng các quy định của Luật Kế toán, Luật Chứng khoán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

### 3.3. Về các nội dung khác:

Trong năm 2025, HĐQT đã triển khai tổ chức thực hiện xong 13 nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, hoàn thành 100% kế hoạch bao gồm: Kế hoạch sản xuất kinh doanh; phân phối lợi nhuận; phương án tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; lựa chọn đơn vị kiểm toán; thông qua việc thay đổi tên Công ty; cập nhật, sửa đổi điều lệ Công ty sau khi tên Công ty thay đổi, phát hành cổ phiếu chi cổ tức 20% và tăng vốn điều lệ lên 1.618 tỷ ...

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

HĐQT đã thực hiện giám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế tổ chức, hoạt động của Tập đoàn. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, không phát sinh sai phạm cần xử lý. Cụ thể:

- Đối với Tổng Giám đốc: Trên cơ sở các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn hiệu quả, bám sát kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua; hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu; chủ động sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chỉ đạo đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, đất đai, giao đất, định giá tài sản... đúng quy định; thực hiện hiệu quả việc cơ cấu tài chính cho các dự án, duy trì hạn mức và cấp tín dụng tại các ngân hàng, đáp ứng kịp thời cho hoạt động SXKD; đồng thời có báo cáo, kiến nghị kịp thời với HĐQT các nội dung vượt thẩm quyền.

- Đối với đội ngũ cán bộ quản lý khác (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm): Đã thực hiện đầy đủ vai trò tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc và HĐQT trong quản lý, điều hành tại các đơn vị, bộ phận trực thuộc; tuân thủ nội quy, quy chế; tổ chức theo dõi, đánh giá tiến độ công việc thông qua hệ thống KPI; góp phần hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2025.



### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông

##### 1. Kiểm toán nội bộ

- Đã thực hiện kiểm toán 8/8 đơn vị theo Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025 và kiểm toán 01 đơn vị đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, Ban cũng đồng thời thực hiện song song giám sát việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nội bộ của các đơn vị.

- Qua công tác kiểm toán nội bộ và kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, đã ghi nhận rủi ro, sai sót trọng yếu và kiến nghị các giải pháp khắc phục kịp thời, báo cáo tham mưu được ý kiến thống nhất từ Ban lãnh đạo CIC Group và Ban lãnh đạo của đơn vị được kiểm toán.

- Giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những rủi ro, sai sót đã ghi nhận.

- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của đơn vị được kiểm toán, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, các nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT và các quy định quản lý nội bộ của đơn vị được kiểm toán. Thường xuyên trao đổi, kịp thời thông báo những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông và kiến nghị những giải pháp xử lý.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ/đột xuất khác. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho đơn vị được kiểm toán.

- Phối hợp và hỗ trợ các Công ty thành viên, liên kết về việc giải thích, hướng dẫn pháp lý và nghiệp vụ, đảm bảo tuân thủ các quy chế/quy trình nội bộ, quy định pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp.

- Định kỳ thực hiện và gửi các báo cáo theo quy định tại quy chế hoạt động của Ban KTNB&QHCD cho HĐQT, Tổng Giám đốc với những kiến nghị cụ thể.

- Kiểm tra, đánh giá việc khắc phục các sai sót trong quản trị, điều hành, kế toán, tài chính tại các Công ty TVLK, bộ phận trực thuộc Tập đoàn.

##### 2. Quan hệ cổ đông

- Đã thực hiện tốt trong công tác tham mưu cho HĐQT và thực hiện các công việc công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời cập nhật thông tin vào mục Quan hệ cổ đông trên website Công ty

- Tham mưu cho HĐQT và phối hợp các bộ phận khác hoàn thành thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thành viên Ban KTNB&QHCD chủ động phối hợp với các bộ phận liên quan, đơn vị tư vấn phát hành (CTCP Chứng khoán Sài Gòn) hoàn thiện hồ sơ, tham mưu HĐQT triển khai thành công 02 đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2023 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ Công ty lên 1.618 tỷ đồng vào tháng



06/2025, thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, nhà đầu tư.

- Trong năm 2025, Ban KTNB&QHCD tham mưu HĐQT hoàn thiện hồ sơ và ngày 15/10/2025, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành công văn số 6377/UBCK-PTTT về việc chấp thuận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CKG là 49%.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ làm cầu nối trong lĩnh vực chứng khoán giữa cổ đông, nhà đầu tư với Ban lãnh đạo Công ty; giữa Công ty với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; giữa Công ty và các định chế tài chính.

- Các công việc khác như: Hỗ trợ cổ đông trong lưu ký cổ phiếu, giao dịch cổ phiếu trên TTCK, điều chỉnh thông tin cổ đông, hỗ trợ cổ đông thực hiện các thủ tục pháp lý về thừa kế cổ phần.... được Ban KTNB&QHCD tích cực thực hiện đã giúp các cổ đông của CKG dễ dàng trong việc tiếp cận phần mềm giao dịch, đọc bảng giá chứng khoán, hiểu sâu hơn về TTCK...

#### **IV. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2025**

##### **1. Cơ sở và nguyên tắc thực hiện**

Trong năm tài chính 2025, Công ty đã phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý có liên quan. Các giao dịch này được thực hiện trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc độc lập, minh bạch và công bằng; điều kiện giao dịch tương đương với các giao dịch giữa các bên độc lập trên thị trường; được xem xét và phê duyệt theo đúng thẩm quyền của Hội đồng quản trị (HĐQT) và/hoặc Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định nội bộ và pháp luật hiện hành.

##### **2. Danh sách các bên có liên quan**

*Chi tiết theo phụ lục đính kèm.*

##### **3. Tổng quan giao dịch với các bên có liên quan**

Các giao dịch chủ yếu bao gồm: Mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Cho vay, đi vay và các giao dịch tài chính; Thuê/cho thuê tài sản; Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

HĐQT nhận thấy các giao dịch này là cần thiết cho hoạt động của Công ty và không làm phát sinh rủi ro bất thường.

##### **4. Cơ chế phê duyệt và kiểm soát**

Công ty đã thiết lập quy trình kiểm soát chặt chẽ đối với các giao dịch với bên có liên quan, bao gồm: Tất cả các giao dịch trọng yếu đều được HĐQT xem xét, phê duyệt; Trình ĐHĐCĐ thông qua đối với các giao dịch vượt ngưỡng theo quy định; Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không tham gia biểu quyết;

Các giao dịch đều được rà soát bởi Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán Nội bộ và Quan hệ cổ đông.



## 5. Đánh giá của Hội đồng quản trị

HDQT đánh giá rằng: Các giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan trong năm 2025 được thực hiện trên cơ sở hợp lý, minh bạch; phù hợp với thông lệ thị trường; không gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty và cổ đông; không phát sinh giao dịch bất thường hoặc có dấu hiệu xung đột lợi ích chưa được kiểm soát.

## 6. Tuân thủ và công bố thông tin

Công ty đã thực hiện công bố đầy đủ các giao dịch với bên có liên quan theo quy định pháp luật; ghi nhận và trình bày các giao dịch này trong Báo cáo tài chính năm 2025 (phần thuyết minh liên quan); đảm bảo tính nhất quán giữa báo cáo của HDQT và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

## V. ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, HDQT Tập đoàn đã thực hiện đầy đủ và hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Tập đoàn.

HDQT đã duy trì chế độ họp định kỳ và họp đột xuất kịp thời để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Các quyết nghị được thông qua tại các cuộc họp đều đạt tỷ lệ tán thành 100%, thể hiện tinh thần đồng thuận, đoàn kết và trách nhiệm cao giữa các thành viên HDQT trong việc điều hành và định hướng phát triển của Tập đoàn.

Hoạt động của HDQT đã góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và chuẩn mực. Qua đó, tạo dựng niềm tin cho cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động; đồng thời thể hiện trách nhiệm của Tập đoàn đối với cộng đồng và xã hội.

Tập thể HDQT luôn đề cao nguyên tắc phát triển ổn định, bền vững, hướng tới nâng cao giá trị thương hiệu, uy tín và giá trị cổ phiếu CKG trên thị trường chứng khoán, từng bước khẳng định vị thế của CIC Group trên thị trường trong nước và quốc tế.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

1. Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo hướng hiệu quả, khả thi, sát với tình hình thực tế và năng lực của Tập đoàn. Đẩy mạnh tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, tối ưu nguồn lực trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

2. Xây dựng phương án cơ cấu vốn đầu tư phù hợp nhằm tập trung nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên triển khai các dự án có tiềm năng kinh tế cao, đặc biệt trên địa bàn Đặc khu Phú Quốc. Tiếp tục cơ cấu lại nguồn vốn vay, phân bổ dòng tiền hợp lý để đảm bảo hiệu quả hoạt động, phù hợp với định hướng chiến lược của HDQT.

3. Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 chưa đạt kế hoạch do các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, HDQT giao Ban Điều hành chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại Rạch Giá và Phú



Quốc; đồng thời hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý cho các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2026.

4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ; xây dựng và triển khai kịp thời kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của các bộ phận và đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn. Tăng cường nhân sự quản lý cho các Công ty TVLK nhằm hướng dẫn, hỗ trợ các công ty thành viên thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài chính, thuế, pháp lý; từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị và điều hành, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực hiện hành.

5. Chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ Cổ đông theo dõi và báo cáo kịp thời diễn biến cổ phiếu CKG; phối hợp thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn; tư vấn và hỗ trợ cổ đông, nhà đầu tư nắm bắt thông tin về hoạt động của doanh nghiệp. Tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ phụ trách công tác IR, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Sau khi xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình và tài liệu liên quan; chỉ đạo Ban Điều hành quyết liệt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, tinh gọn nhân sự; thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, cơ cấu giá thành sản phẩm, kiểm soát hiệu quả hoạt động thông qua đánh giá KPIs; khuyến khích tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2026.

3. Đẩy mạnh hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu CIC Group; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong toàn hệ thống. Đồng thời, thực hiện tốt chính sách khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Tập trung xử lý công nợ, quyết toán các dự án đã hoàn thành; quản lý chặt hàng tồn kho và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư cho các dự án gối đầu giai đoạn 2026 - 2030. Hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và chi trả cổ tức, đảm bảo cân đối hợp lý các chỉ số tài chính, nâng cao hệ số tín nhiệm với các tổ chức tín dụng.

5. Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban Điều hành và toàn thể người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.



## PHẦN II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2021-2026 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026-2031

### I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026

#### 1. Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ:

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã tổ chức 73 cuộc họp, ban hành gần 180 nghị quyết, dẫn dắt Tập đoàn tăng trưởng mạnh về quy mô và vốn. Vốn điều lệ tăng từ 825 tỷ đồng lên 1.618 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân đạt 11,9%. Tiếp tục tập trung phát triển các dự án trọng điểm tại Rạch Giá và Phú Quốc, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.

#### 2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong quá trình chỉ đạo các mặt hoạt động của CIC Group, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý thông qua kiểm điểm thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị và chất vấn tại các phiên họp. Công tác giám sát giúp hoạt động của Tổng giám đốc liên tục và nhất quán trong chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, tuân thủ Điều lệ CIC Group nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo của người đứng đầu bộ máy điều hành. Với các cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện, đối chiếu với kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Nhìn chung, giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong CIC Group chưa phát hiện các vi phạm Điều lệ CIC Group, vi phạm pháp luật cũng như những quy tắc, quy chế chung.

### II. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031

Nhiệm kỳ 2026-2031 được xác định là nhiệm kỳ quan trọng để mở rộng quy mô, vị thế, tầm nhìn của CIC Group vươn xa đến các thị trường tiềm năng trên toàn quốc, tuy nhiên cũng không ít thách thức đặt ra đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong nhiệm kỳ mới trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước có rất nhiều biến động phức tạp, khó lường.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, Hội đồng quản trị đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

1. Cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo hướng mở rộng sang lĩnh vực đầu tư công, tập trung vào các lĩnh vực mới, phù hợp với xu hướng phát triển chung, nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường bất động sản và nâng cao tính bền vững trong hoạt động SXKD.

2. Tập trung rà soát và cơ cấu lại danh mục đầu tư các dự án tại các địa bàn trong tỉnh, chỉ đạo hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án đang triển khai trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026 – 2031 tại Rạch Giá và Phú Quốc để đẩy nhanh tiến độ triển khai và kinh doanh dự án đảm bảo dòng vốn hiệu quả. Đối với những dự án lớn sẽ ưu tiên liên doanh liên kết, hợp tác với các đối tác có thế mạnh về quản trị, nguồn vốn để giảm áp lực điều hành dự án, giảm chi phí lãi vay, hạ giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh, hiệu quả dự án.

3. Trên cơ sở tiến độ triển khai và kinh doanh các dự án; Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2026 – 2031 như trong báo cáo trình bày của Tổng Giám đốc, trong đó trọng tâm phải tạo sự đột phá trong các chỉ tiêu





tăng trưởng, cả về doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận.

4. Tiếp tục rà soát, cơ cấu lại nhân sự quản lý điều hành, vốn đầu tư vào các công ty thành viên, liên doanh liên kết nhằm tăng tính hiệu quả và ổn định. Tại CIC Group trình ĐHCĐ phương án tăng vốn điều lệ lên 2000 tỷ - 3000 tỷ đồng (dự kiến năm 2028).

5. Kiện toàn bộ máy nhân sự, hoàn chỉnh các quy chế hoạt động; Tiếp tục thực hiện hệ thống trả lương 3P và KPI cho NLĐ; Ứng dụng kỹ thuật số, phần mềm quản lý vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí cao cho CIC Group nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới.

Năm năm qua Hội đồng quản trị đã luôn chủ động tìm nhiều biện pháp phối hợp chỉ đạo mọi hoạt động của CIC Group nhằm đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, làm nghĩa vụ với Nhà nước và ổn định đời sống người lao động, đồng thời góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang (Nay là An Giang)

HĐQT là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm; từng thành viên Hội đồng quản trị đã nỗ lực làm đúng chức trách được cổ đông ủy quyền, đã trao đổi thẳng thắn mang tính xây dựng và bảo vệ quan điểm với mục đích duy nhất là phấn đấu để CIC Group đạt các chỉ tiêu kinh doanh và phát triển bền vững. Có thể khẳng định Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động của CIC Group theo những định hướng dài hạn được đề ra từ hôm nay, trong đó phân thành những bước đi cụ thể cho từng giai đoạn, làm cho CIC Group ngày càng lớn mạnh và có vị thế xứng tầm trong tỉnh cũng như trong khu vực.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Tập đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2026 xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Dũng**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC

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



DỰ THẢO

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (ĐHĐCĐ Tập đoàn)**

Tôi, Quảng Trọng Sang, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, xin trình bày báo cáo đánh giá khách quan và độc lập về hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2025 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Hội đồng quản trị Tập đoàn làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản trị; thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật, chấp hành đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo đúng trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế của Tập đoàn. Các nội dung cuộc họp đều được thành viên HĐQT thảo luận, phân tích, đánh giá rủi ro và cẩn thận để đưa ra những giải pháp hiệu quả, định hướng chiến lược kinh doanh để đảm bảo được doanh thu, lợi nhuận và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

- Các thành viên HĐQT tập trung chính đối với các vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng, chiến lược kinh doanh, nghiên cứu, dự án đầu tư, phát triển mở rộng ngành nghề; xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp phù hợp với loại hình hoạt động của đơn vị.

- Nhìn chung trong năm 2025, HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế, Điều lệ của Tập đoàn, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động tại Tập đoàn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

### II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

#### 1. Về cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2021-2026, HĐQT có tất cả 09 thành viên, trong đó có 03 thành viên độc lập. Đa số các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực trong các cuộc họp của HĐQT, thực hiện đúng vai trò, chức năng của HĐQT đối với hoạch định chiến lược, kiểm soát, giám sát Ban Điều hành; các thành viên HĐQT đều tham gia đóng góp ý kiến mang tính dự báo, chiến lược, phân biện, đề xuất công tác đầu tư,... đảm bảo đúng Điều lệ, quy chế, quy định pháp luật hiện hành.





## 2. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập có 3/9 thành viên (chiếm 30% số lượng thành viên HĐQT) đảm bảo theo đúng quy định về cơ cấu nhân sự.

TT	Họ và tên	Chức vụ tại CIC Group	Ghi chú
1	Quảng Trọng Sang	Thành viên độc lập, Phó CT HĐQT	
2	Đình Thanh Thảo	Thành viên độc lập	
3	Trần Văn Vinh	Thành viên độc lập	

## 3. Về hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành hoạt động của Tập đoàn, với một số nội dung cụ thể như sau:

### 3.1. Về cơ chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và xây dựng các nội dung chương trình họp, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; các nội dung thông qua tại cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, phản biện, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức được 34 cuộc họp (dự họp trực tiếp và trực tuyến) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến chiến lược, công tác đầu tư phát triển dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, cơ chế hoạt động và bộ máy quản lý doanh nghiệp và các nội dung theo đúng chức năng của HĐQT; đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ cơ chế hoạt động giữa HĐQT và BĐH. HĐQT cũng thông qua kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHCĐ; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Tập đoàn, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nghiên cứu, đề ra các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với vai trò của thành viên độc lập luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động tại các cuộc họp HĐQT của Tập đoàn, thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và sự phản biện giữa HĐQT và BĐH.

### 3.2. Về hoạt động tài chính của Tập đoàn:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của đơn vị.



- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính (Tập đoàn đã công bố thông tin), qua việc kiểm toán BCTC 2025 (kể cả báo cáo hợp nhất) được đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình kiểm toán nội bộ trong hệ thống Tập đoàn theo đúng quy trình; hoàn thành báo cáo về tình hình tài chính của Tập đoàn tính đến ngày 31/12/2025.

Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính của Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông đã giúp Ban Điều hành thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn.

### 3.3. Về hoạt động giám sát Ban Điều hành

HDQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HDQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn; xác định rõ chức năng hoạt động của HDQT không can thiệp đến công tác điều hành hoạt động SXKD và làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Điều hành.

### 3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tập đoàn

- HDQT đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông tham mưu theo sát diễn biến thị trường chứng khoán, thường xuyên theo dõi và quản lý tốt hoạt động giao dịch mã cổ phiếu CKG; nghiên cứu phân tích đánh giá thị trường đề ra các phương án kinh doanh phù hợp với loại hình hoạt động doanh nghiệp; dự báo và nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

- Trong năm 2025, Ban Điều hành đã tập trung triển khai chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản nhân sự, trả lương 3P và đánh giá hiệu quả công việc của người lao động theo KPIs. Sắp xếp, cơ cấu, điều chỉnh vốn góp tại các công ty thành viên, đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả như giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần VLXD Thăng Anh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc, tăng vốn điều lệ CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang; thay đổi đại diện pháp luật, đại diện vốn góp tại một số công ty thành viên thuộc hệ thống của Tập đoàn.

+ Tham mưu trong công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc được giao; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quản lý các bộ phận trực thuộc; quy hoạch cán bộ quản lý kế thừa; điều động, bổ nhiệm các chức danh quản lý đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận.

+ Công tác tài chính của Tập đoàn đã thực hiện tốt việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với nguyên tắc tài chính và quy định hiện hành; chấp hành tốt việc công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công bố thông tin theo quy định.





- Từ những kết quả thực hiện của HĐQT, BĐH. Thành viên độc lập HĐQT đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành để tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chức năng, hoạt động thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bám sát kinh tế thị trường, bảo vệ được quyền lợi cho chủ sở hữu và đáp ứng theo yêu cầu của Tập đoàn.

### **3.5. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát:**

Tập đoàn đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Tập đoàn, công ty con và công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## **III. ĐỀ XUẤT CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

1. Tập đoàn thường xuyên theo dõi cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý điều hành nội bộ; quy trình tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc để chuẩn hóa cơ chế vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
2. Tăng cường công tác kiểm soát các rủi ro; xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các công ty thành viên;
3. Ban Điều hành tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính, kế toán; tuân thủ nội quy, quy chế của Tập đoàn cũng như các quy định của luật pháp, khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và đảm bảo độ tin cậy; xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.
4. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban Điều hành để nâng cao vai trò phân biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Tập đoàn; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để bám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**QUẢNG TRỌNG SANG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (ĐHĐCĐ Tập đoàn)

Tôi, Đinh Thanh Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, xin trình bày báo cáo đánh giá khách quan và độc lập về hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2025 như sau:

**1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Các quyết định quan trọng được thảo luận dân chủ, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Điều hành đã triển khai các nghị quyết của HĐQT một cách chủ động, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

**2. Công tác quản trị Công ty**

- Tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ

Công ty cơ bản tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu có) và các văn bản liên quan. Hệ thống quy chế nội bộ từng bước được hoàn thiện.

- Minh bạch thông tin

Việc công bố thông tin được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Vai trò của thành viên độc lập

Phát huy vai trò của thành viên độc lập trong việc đưa ra các ý kiến tại cuộc họp của HĐQT, nhất là các ý kiến liên quan đến giao dịch với bên liên quan, chính sách tài chính và quản trị rủi ro, chiến lược phát triển dài hạn đã góp phần cùng HĐQT hoạch định chiến lược, chính sách, đưa ra quyết sách kịp thời để lãnh đạo điều hành Công ty hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

**3. Đánh giá các lĩnh vực trọng yếu:**

a. Hiệu quả hoạt động kinh doanh

Năm 2025, CIC Group đạt:

- Doanh thu: 964.556 triệu đồng (82,9% kế hoạch).

- Lợi nhuận sau thuế: 100.549 triệu đồng (77,3% kế hoạch).

Mặc dù chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng trong bối cảnh thị trường khó khăn, kết quả này phản ánh:



- Doanh nghiệp vẫn duy trì được hoạt động ổn định.
- Không phát sinh rủi ro lớn về tài chính và dòng tiền.

b. Quản trị rủi ro

Công ty đã nhận định một số rủi ro chính liên quan đến rủi ro thị trường, rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính như đã được nêu trong báo cáo của TGD, tuy nhiên cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Ban Kiểm soát và hệ thống kiểm toán nội bộ trong việc tìm kiếm, phát hiện những sai sót, rủi ro, lỗ hổng trong hoạt động quản trị điều hành, sớm nhận diện để sớm khắc phục.

c. Giao dịch với bên liên quan

Các giao dịch cơ bản được kiểm soát và báo cáo. Đề nghị tiếp tục tăng cường tính minh bạch và giám sát độc lập.

**3. Một vài nhận xét và kiến nghị**

Với vai trò thành viên độc lập, tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Nâng cao chất lượng quản trị công ty: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, áp dụng các chuẩn mực quản trị tiên tiến.
- Tăng cường minh bạch thông tin.
- Tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi, kiểm soát chặt các dự án đầu tư mới để nâng cao chiến lược phát triển dài hạn.
- Bảo vệ quyền lợi cổ đông, tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư.

Nhìn chung, trong năm 2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đã duy trì hoạt động ổn định và có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục cải thiện để nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị.

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện vai trò thành viên độc lập một cách khách quan, trung thực và vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Đinh Thanh Thảo**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (ĐHĐCĐ Tập đoàn)**

Tôi, Trần Văn Vinh, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC, xin trình bày báo cáo đánh giá khách quan và độc lập về hoạt động quản trị và điều hành của Công ty trong năm 2025 như sau:

**1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Hội đồng quản trị Tập đoàn làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác lãnh đạo, quản trị; thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và quy định pháp luật, chấp hành đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và xây dựng các nội dung chương trình họp, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật; các nội dung thông qua tại cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT nghiên cứu, thảo luận, phản biện, phân tích, đánh giá chặt chẽ từng nội dung.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức được 34 cuộc họp (dự họp trực tiếp và trực tuyến) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung chủ yếu về các vấn đề liên quan đến chiến lược, công tác đầu tư phát triển dự án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, cơ chế hoạt động và bộ máy quản lý doanh nghiệp và các nội dung theo đúng chức năng của HĐQT; đồng thời thực hiện chức năng giám sát chặt chẽ cơ chế hoạt động giữa HĐQT và BĐH. HĐQT cũng thông qua kế hoạch, thời gian, chương trình nội dung tổ chức ĐHĐCĐ; chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- HĐQT thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Tập đoàn, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BĐH. Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ với BĐH nghiên cứu, đề ra các giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với vai trò của thành viên độc lập luôn tích cực tham gia đóng góp ý kiến về chuyên môn trong từng lĩnh vực hoạt động tại các cuộc họp HĐQT của Tập đoàn, thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và sự phản biện giữa HĐQT và BĐH.



Nhìn chung trong năm 2025, HĐQT đã chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy chế, Điều lệ của Tập đoàn, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ được giao, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, có tinh thần hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng; HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng kiểm soát các hoạt động tại Tập đoàn đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

## **2. Về hoạt động của Ban Điều hành và các vấn đề trọng yếu**

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò kiểm soát hoạt động của bộ máy quản lý và điều hành hoạt động của Tập đoàn, với một số nội dung cụ thể như sau:

### **a. Về hoạt động của Ban Điều hành:**

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban Điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của BTGD đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn; xác định rõ chức năng hoạt động của HĐQT không can thiệp đến công tác điều hành hoạt động SXKD và làm ảnh hưởng đến tính chủ động, sáng tạo của Ban Điều hành.

### **b. Về hoạt động tài chính của Tập đoàn:**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của đơn vị.

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính (Tập đoàn đã công bố thông tin), qua việc kiểm toán BCTC 2025 (kể cả báo cáo hợp nhất) được đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông đã tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch, quy trình kiểm toán nội bộ trong hệ thống Tập đoàn theo đúng quy trình; hoàn thành báo cáo về tình hình tài chính của Tập đoàn tính đến ngày 31/12/2025.

Dựa theo báo cáo kết quả kiểm tra tình hình tài chính của Ban Kiểm toán nội bộ và Quan hệ cổ đông đã giúp Ban Điều hành thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ một cách phù hợp và hiệu quả, để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình quản lý điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn.

### **c. Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tập đoàn**

- HĐQT đã chỉ đạo Ban KTNB&QHCD tham mưu theo sát diễn biến thị trường chứng khoán, thường xuyên theo dõi và quản lý tốt hoạt động giao dịch mã cổ phiếu CKG; nghiên cứu phân tích đánh giá thị trường đề ra các phương án kinh doanh phù hợp với loại hình hoạt động doanh nghiệp; dự báo và nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.



- Trong năm 2025, Ban Điều hành đã tập trung triển khai chỉ đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc thực hiện tốt các nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản nhân sự, trả lương 3P và đánh giá hiệu quả công việc của người lao động theo KPIs. Sắp xếp, cơ cấu, điều chỉnh vốn góp tại các công ty thành viên, đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả như giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần VLXD Thăng Anh, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng CIC Phú Quốc, tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang; thay đổi đại diện pháp luật, đại diện vốn góp tại một số công ty thành viên thuộc hệ thống của Tập đoàn.

+ Tham mưu trong công tác tuyển dụng nhân sự đáp ứng được yêu cầu công việc được giao; nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ quản lý các bộ phận trực thuộc; quy hoạch cán bộ quản lý kế thừa; điều động, bổ nhiệm các chức danh quản lý đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận.

+ Công tác tài chính của Tập đoàn đã thực hiện tốt việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với nguyên tắc tài chính và quy định hiện hành; chấp hành tốt việc công khai, minh bạch, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, công bố thông tin theo quy định.

- Từ những kết quả thực hiện của HĐQT, BĐH. Thành viên độc lập HĐQT đã nghiên cứu các văn bản pháp luật hiện hành đề tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đối với các chức năng, hoạt động thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định pháp luật, bám sát kinh tế thị trường, bảo vệ được quyền lợi cho chủ sở hữu và đáp ứng theo yêu cầu của Tập đoàn.

#### **d. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty, công ty con, công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát:**

Tập đoàn đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Tập đoàn, công ty con và công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

### **3. Một số đề xuất:**

- Tập đoàn thường xuyên theo dõi cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý điều hành nội bộ; quy trình tổ chức và hoạt động của các bộ phận trực thuộc để chuẩn hóa cơ chế vận hành và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Tăng cường công tác kiểm soát các rủi ro; xây dựng và hoàn thiện khung quản lý rủi ro tại Tập đoàn và các công ty thành viên;

- Ban Điều hành tập trung nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; đảm bảo tính chính xác về số liệu tài chính, kế toán; tuân thủ nội quy, quy chế của Tập đoàn cũng như các quy định của luật pháp, khai thác sử dụng tối ưu các nguồn lực và đạt được mục tiêu đặt ra; bảo vệ tốt quyền lợi của nhà đầu tư, cổ đông và đảm bảo độ tin cậy; xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ và cải thiện quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp.



- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với Ban Điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình hoạt động của Tập đoàn; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT và cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để bám sát tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của thành viên độc lập HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo./.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

**Trần Văn Vinh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC**

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

An Giang, ngày tháng năm 2026

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026  
Kết quả nhiệm kỳ 2021-2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (CIC Group);

Căn cứ quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát;

Căn cứ báo cáo tài chính các năm 2021-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán RSM Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026; kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**1. Tổng quát**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của CIC Group và tổ chức họp định kỳ; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ CIC Group trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), cụ thể:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc;

+ Giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn bao gồm nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu và các khoản vay từ tổ chức tín dụng phân bổ cho hoạt động đầu tư, bổ sung vốn lưu động và các mục đích khác theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.



+ Thẩm tra các Báo cáo sử dụng vốn, Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực hợp lý và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và tài chính hiện hành;

+ Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp. Nội dung cụ thể các phiên họp được ban hành tương ứng như sau:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/BB-BKS	05/05/2025	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý I năm 2025
2	02/BB-BKS	27/08/2025	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý II năm 2025
3	03/BB-BKS	28/10/2025	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý III năm 2025
4	04/BB-BKS	29/01/2026	Giám sát hoạt động của HĐQT và soát xét BCTC quý IV năm 2025

+ Các khoản thù lao của BKS trong năm 2025: **556.695.000 đồng**

Các khoản chi thù lao cho các thành viên BKS theo đúng quy định tại Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, và nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của Pháp luật.

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp HĐQT và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD; HĐQT đã luôn chỉ đạo sát sao đối với Ban TGD và các Phòng, Ban thực hiện sản xuất kinh doanh tương đối ổn định trong điều kiện thị trường bất động sản, tài chính, tín dụng gặp khó khăn.

Trong năm HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và mục tiêu kinh doanh. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của HĐQT có sự thống nhất cao của các thành viên;

## 3. Kết quả giám sát quản lý, điều hành của Tổng giám đốc

### 3.1 Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành của CIC Group đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động kinh doanh đạt các chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:



Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025 theo BCTC HN	Thực hiện 2025 theo BCTC riêng	TH25/ KH25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(2)
Doanh thu	1.164.000	867.834	753.573	64,74%
Lợi nhuận trước thuế	158.591	126.448	125.143	78,91%
Lợi nhuận sau thuế	130.077	98.625	100.550	77,30%

**\* Ghi chú:**

- Số liệu SXKD theo BCTC năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán và công bố thông tin.

- Doanh thu 753.573 triệu đồng bao gồm: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 739.193 triệu đồng; Doanh thu hoạt động tài chính: 13.087 triệu đồng; Thu nhập khác: 1.292 triệu đồng (không bao gồm doanh thu nội bộ là 210.984 triệu đồng).

Ban Kiểm soát thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình, thống nhất với các số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo của Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính năm riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

**3.2 Về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các bộ quản lý khác**

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, trong năm CIC Group triển khai và tiếp tục thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án lớn, chỉ đạo sát sao trong công tác thu hồi công nợ; sử dụng vốn, tài sản, lao động, phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành phù hợp với khả năng trình độ nên mang lại hiệu quả cao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động thực hiện đúng Luật lao động.

**3.3 Về công tác đầu tư**

Thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. Cơ cấu đầu tư và phân bổ nguồn vốn cho các dự án mới và các dự án cũ của CIC Group là phù hợp, không dàn trải và tạo nguồn gối đầu cho các năm tiếp theo, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả đầu tư. Một số dự án CIC Group thực hiện tại Phú Quốc và Rạch Giá đang đẩy nhanh thủ tục và tiến độ thực hiện.

Trong năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn khách quan như Ngân hàng siết chặt các khoản tín dụng vay, thị trường bất động sản có nhiều biến động... nhưng Ban Tổng Giám đốc luôn đảm bảo lập kế hoạch tài chính cho từng dự án. Dự án đã cân đối được nguồn vốn, được ngân hàng cho vay thì mới triển khai nên tạo sự ổn định trong đầu tư dự án của doanh nghiệp.

**4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

Báo cáo tài chính năm 2025 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành;



Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ đúng quy định, đầy đủ gọn gàng, dễ tìm, đáp ứng các yêu cầu cho công tác kiểm tra;

Báo cáo tài chính năm 2025 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị đã được UBCKNN chấp nhận kiểm toán các Công ty niêm yết;

Ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025: 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 CIC Group tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất

Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng nội quy quy định của một Công ty Đại chúng.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

STT	Chỉ tiêu tài chính	2025	2024
<b>1</b>	<b>Các chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>		
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,26	1,88
1.2	Hệ số thanh toán nhanh	0,35	0,47
<b>2</b>	<b>Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
2.1	Nợ phải trả / Tổng tài sản bình quân	0,58	0,72
2.2	Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu bình quân	1,65	2,47
<b>3</b>	<b>Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
3.1	Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,12	0,09
3.2	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu bình quân	0,06	0,09
3.3	Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bình quân	0,02	0,03
3.4	Lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	0,16	0,12

Trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các ngân hàng siết chặt chính sách tín dụng doanh nghiệp và thị trường bất động sản có nhiều biến động, CIC Group đã chủ động có những giải pháp thích ứng như ban hành các chính sách kinh doanh phù hợp, tiết kiệm tối đa chi phí doanh nghiệp, thực hiện tái cơ cấu bộ máy tổ chức,... Mặc dù doanh thu năm 2025 chỉ đạt 64,74% so với kế hoạch đề ra, tuy nhiên



tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuần đã cải thiện so với năm 2024 (tăng từ 9% lên 12%) cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp của Ban Lãnh đạo CIC Group.

### **5. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2025**

Hội đồng quản trị đã quyết liệt trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý, thông qua các kỳ họp và ban hành các quyết định, nghị quyết để Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD; Hội đồng quản trị đã luôn chỉ đạo sát sao đối với Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban; có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi, đảm bảo việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, duy trì và bảo tồn vốn cho cổ đông. Chỉ tiêu doanh thu đạt 64,74% (không bao gồm doanh thu nội bộ) so với kế hoạch năm 2025 và giảm 15,16 % cùng kỳ năm 2024.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; đảm bảo việc chỉ đạo và quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và mục tiêu kinh doanh. Nội dung các cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận được bàn bạc dân chủ, các quyết định của Hội đồng quản trị có sự thống nhất cao của các thành viên

### **6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BTGD**

- BKS, HĐQT, BTGD đã duy trì được mối liên hệ cộng tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc rõ ràng, minh bạch vì lợi ích hợp pháp của CIC Group và của cổ đông theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát không nhận được thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ quy định theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất đều có sự tham gia của BKS, BTGD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và kịp thời. HĐQT đã phối hợp, tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng giám sát, đảm bảo việc thực thi quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

- BKS đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT, BTGD. Đồng thời nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của các Phòng, Ban về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thực hiện nhiệm vụ của BKS.

- Các ý kiến, kiến nghị của BKS sau các đợt kiểm tra, giám sát được HĐQT, BTGD tiếp thu và triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản trị điều hành.

- Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tình hình quản trị và các thông tin khác đã được công bố theo đúng quy định pháp luật và được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của CIC Group.

### **7. Các hoạt động công tác khác**





Các quy trình hoạt động của CIC Group được đảm bảo và tuân thủ theo đúng pháp luật; các chế độ, quyền lợi của cán bộ quản lý và người lao động được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

- Trong năm Công ty tiếp tục đã hoàn thành các bước sắp xếp lại các doanh nghiệp và một số lĩnh vực hoạt động của Công ty mẹ, kiện toàn lại bộ máy tổ chức của CIC Group tránh lãng phí nhằm từng bước nâng lên về tính chuyên nghiệp và hiệu quả cao cho tất cả các lĩnh vực.

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật lao động;

- Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể cán bộ quản lý và người lao động, thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ hưu, chính sách dôi dư và chấm dứt hợp đồng, ốm đau, bệnh tật được thực hiện kịp thời, đầy đủ nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động. Nhờ vậy trong năm qua, người lao động đã tích cực đóng góp và đồng hành cùng với Ban lãnh đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

- Các tổ chức chính trị xã hội: Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được Công ty quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật Doanh nghiệp.

#### **8. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con**

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 thông qua chủ trương giao dịch giữa công ty và người có liên quan trong năm tài chính 2025. Trong năm, BKS thực hiện kiểm tra, rà soát các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan, các công ty con, công ty liên kết.

- Trên cơ sở báo cáo, hồ sơ giao dịch, thông tin được cung cấp, BKS đánh giá các giao dịch này thực hiện trên cơ sở nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, được xem xét, phê duyệt theo đúng thẩm quyền và tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ cũng như quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Các giao dịch được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện thị trường, không phát hiện trường hợp nào gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông. Giá trị, nội dung các giao dịch cơ bản được phản ánh đầy đủ trong báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định hiện hành.

- Tại thời điểm 31/12/2025, Công ty đang nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ đối với 09 công ty con, Doanh thu năm 2025 của các công ty con: **463.969 triệu đồng**. Các giao dịch giữa Công ty mẹ và các công ty con được thực hiện tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

*Số liệu doanh thu theo BCTC năm 2025 của các công ty con, gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính, thu nhập khác.*



## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

### 1. Các nội dung trọng tâm

Năm 2026, nhằm tạo niềm tin cho cổ đông, hỗ trợ cho HĐQT và Ban TGD, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường các hoạt động cụ thể như sau:

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát sẽ tập lập kế hoạch thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến các mặt hoạt động kinh doanh, tài chính, đầu tư của CIC Group.

- Giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### 2. Đề xuất, kiến nghị

#### a. Công tác quản trị

Hội đồng quản trị duy trì thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh theo các nội dung nghị quyết đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Đồng thời không ngừng tìm kiếm công việc và cơ hội đầu tư mới nhằm ổn định và phát triển CIC Group cũng như các Công ty thành viên, liên kết.

Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập cần phải tích cực phát huy trong việc đưa ra những phân tích, đánh giá, các ý kiến đối với các chiến lược, kế hoạch và biện pháp thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo tính đa chiều, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị của CIC Group.

#### b. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Xây dựng các chính sách, kế hoạch bán hàng phù hợp với thị trường bất động sản hiện tại.

- Chỉ đạo công tác thực hiện các dự án đã và đang thực hiện một cách nhanh nhất để tiết kiệm chi phí tăng doanh thu và lợi nhuận cho CIC Group.

#### c. Công tác tổ chức nhân sự

- Tiếp tục hoàn thiện các hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ công ty và đúng pháp luật.

- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.



### c. Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Kiến nghị HĐQT xem xét lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026, lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo thời gian kiểm toán Công ty mẹ và các công ty con hợp lý để công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Luật chứng khoán và quy định khác có liên quan đến công bố thông tin của công ty đại chúng.

## PHẦN II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

### 1. Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2021-2026

TT	Họ và tên	Chức vụ	Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Võ Văn Ý	Trưởng Ban	01/06/2024	
2	Hà Minh Tuấn	Thành viên	19/06/2021	
3	Mã Hồng Phương	Thành viên	19/06/2021	
4	Nguyễn Bích Nghĩa	Thành viên	19/06/2021	01/06/2024

### 2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện công việc theo đúng quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy định pháp luật nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện theo Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ. Các công việc cụ thể đã thực hiện như sau:

- Xây dựng, sửa đổi và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện chức trách trong BKS. Tổ chức các cuộc họp và đánh giá hoạt động BKS định kỳ.
- Kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế của Công ty. Góp ý và kiến nghị về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra tính trung thực và mức độ cần trọng trong công tác tổ chức kế toán và lập báo cáo tài chính, xem xét các báo cáo của các công ty kiểm toán độc lập đối với báo cáo tài chính của Công ty. Đưa ra các kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và lợi ích của cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng ý kiến và đưa ra các kiến nghị cho HĐQT, Ban TGD về công tác quản lý, điều hành Công ty.



- Phối hợp tham gia, đóng góp ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra tình hình sử dụng vốn, báo cáo kiểm toán nội bộ tại các công ty thành viên, liên kết.

### 3. Kết quả giám sát nhiệm kỳ 2021-2026

#### 3.1 Các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều thay đổi về nhân sự các thành viên, nhưng việc tổ chức thực hiện điều hành nghiêm túc, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã thể hiện vai trò định hướng chiến lược cho Công ty, kết quả đã được thể hiện qua các kỳ Đại hội trong các báo cáo cụ thể của HĐQT.

- HĐQT và Ban TGD đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao vai trò hoạt động quản trị Công ty niêm yết thông qua các khóa học, đào tạo quản trị công ty.

- HĐQT và Ban TGD đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm đạt kết quả tốt, nộp Ngân sách Nhà nước đúng quy định, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Tuân thủ các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ hàng năm.

=> **Đánh giá:** Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, BKS đánh giá HĐQT và Ban TGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, hoạt động đảm nhiệm được vai trò của người đại diện vốn, không có trường hợp nào vi phạm Điều lệ Công ty.

#### 3.2 Hoạt động bảo toàn và phát triển nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ 2025/2021
Vốn CSH	967.159	1.138.980	1.381.303	1.472.941	2.033.508	210%
Vốn điều lệ	824.998	952.594	952.594	952.594	1.618.075	196%

(Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2021-2025 đã được kiểm toán)

#### 3.3 Kết quả kinh doanh và tài chính trong nhiệm kỳ 2021-2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ 2025/2021
<b>Tài sản và nguồn vốn</b>							
Tổng tài sản	Trđ	4.686.271	4.748.181	4.738.950	5.004.546	4.919.177	105%
Nợ phải trả	Trđ	3.719.112	3.609.202	3.357.648	3.531.605	2.885.669	78%



Vốn chủ sở hữu	Trđ	967.159	1.138.980	1.381.303	1.472.941	2.033.508	210%
<b>Kết quả SXKD</b>							
Doanh thu thuần	Trđ	1.103.225	1.445.813	1.300.756	1.294.491	855.163	78%
LNTT	Trđ	195.226	215.680	196.132	154.629	126.448	65%
LNST	Trđ	152.719	169.412	155.213	122.592	98.625	65%
<b>Các chỉ tiêu khả năng thanh toán</b>							
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,94	2,08	1,73	1,88	2,26	116%
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,54	0,55	0,41	0,47	0,35	65%
<b>Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>							
Nợ phải trả/TTS BQ	Lần	0,79	0,77	0,71	0,72	0,58	73%
Nợ phải trả/VCSH BQ	Lần	4,63	3,43	2,66	2,47	1,65	36%
<b>Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>							
ROS	Lần	0,14	0,12	0,12	0,09	0,12	83%
ROE	Lần	0,19	0,16	0,12	0,09	0,06	30%
ROA	Lần	0,03	0,04	0,03	0,03	0,02	61%
EPS	Đồng	1.410	1.419	1.228	1.020	688	49%

(Số liệu theo BCTC hợp nhất năm 2021-2025 đã được kiểm toán)

Trên đây là Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026 và Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2021-2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT và Ban TGD Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đã tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính trình ./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
**Võ Văn Ý**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC**

Số: 01/TTTr-HĐQT-2026

**DỰ THẢO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**Về các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ vào Nghị quyết số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 14/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền như sau:

**Nội dung 01:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Nội dung 02:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031; Báo cáo của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Nội dung 03:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch năm 2026, kết quả nhiệm kỳ 2021 – 2026 (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Nội dung 04:** Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán (chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

**Nội dung 05:** Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 (tỷ lệ %/LNST).

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ 2025	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025		100.549.521.397
2	Dự kiến phân phối quỹ năm 2025		22.520.573.528
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	7%	7.038.466.498
	- Quỹ đầu tư phát triển	5%	5.027.476.070



STT	Nội dung	Tỷ lệ trích theo NQ ĐHĐCĐ 2025	Số tiền (đồng)
	- Trả thù lao HĐQT, BKS		3.416.164.463
	- Quỹ khen thưởng khách hàng	7%	7.038.466.498
3	LNST còn lại sau khi phân phối quỹ năm 2025 (1-2)		78.028.947.869
4	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		193.854.195.073
5	Cộng LNST chưa phân phối ( 3+4)		271.883.142.942
6	Chi trả cổ tức năm 2025 (*)		

(\*) HĐQT đề xuất trình không chia cổ tức năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và sẽ trình phương án chi cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027.

**Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	
			Giá trị	Tỷ lệ (KH26/TH25)
1	Doanh thu	964.556	1.300.000	134,8%
2	LN trước thuế	125.143	206.265	164,8%
3	LN sau thuế	100.549	165.133	164,2%
4	Nộp ngân sách	202.000	209.000	103,5%
5	Tổng quỹ lương	29.338	36.985	126,1%
6	Lao động	179	179	100,6%
7	Tiền lương BQ	13,658	17,218	126,1%

**Nội dung 07: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tỷ lệ %/LNST).**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% - 7% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất : 5% - 8%/lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng khách hàng : 5% - 7%/lợi nhuận sau thuế
- Trả thù lao HĐQT, BKS : 3,5 tỷ đồng
- Thương Ban Điều hành nếu vượt kế hoạch lợi nhuận: tỷ lệ  $\leq 15\%$  trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch; phần còn lại nhập quỹ cổ đông.
- Chi cổ tức :  $\geq 10\%$ /năm/vốn điều lệ



**Nội dung 08: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025.**

STT	Nội dung	Năm 2025 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị	8.809.381.036
2	Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	9.959.701.648
3	Ban kiểm soát	556.695.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>19.325.777.684</b>

(Ghi chú: Theo số liệu BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán, không bao gồm cổ tức được nhận)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận theo đề nghị.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**







CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIC  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 02/TTr-HĐQT-2026

DƯ THẢO

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi Điều lệ như sau:

**1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (quy định tại khoản 1 khoản 3 Điều 27 Điều lệ):** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ..... người trong đó có tối thiểu .... thành viên độc lập.

Đồng thời việc thay đổi có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng để thực hiện bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

**2. Sửa đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty (quy định tại Điều 4 Điều lệ):**

Ngày 29/09/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 36/2025/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/11/2025, theo đó sau khi đối chiếu với nội dung đăng ký ngành nghề hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Công ty) có **15 ngành nghề đăng ký bị thay đổi** (Nội dung đăng ký ngành nghề hiện tại của Công ty được thực hiện theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hết hiệu lực từ



ngày 15/11/2025), trong đó có 10 ngành, nghề kinh doanh bị chỉnh sửa nội dung và 05 ngành, nghề kinh doanh bị xóa khỏi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Nhằm đảm bảo cập nhật nội dung đăng ký ngành, nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết theo Phụ lục đính kèm tờ trình này.

3. Ngoài các nội dung quan trọng được thể hiện ở trên, Điều lệ sửa đổi có sự điều chỉnh về câu từ, khắc phục lỗi chính tả, lỗi soạn thảo đảm bảo không làm thay đổi nội dung của điều lệ hiện hành. Các điều, khoản còn lại không được liệt kê được giữ nguyên, không thay đổi.

#### **4. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua các nội dung sửa đổi tại Mục 1, 2, 3 Tờ trình này và cập nhật các điều khoản tương ứng tại Điều lệ của Công ty.

- Giao Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sau sửa đổi.

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các công việc, thủ tục phát sinh do thay đổi các nội dung theo Điều lệ mới (bao gồm cả việc hoàn tất nội dung thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các công việc liên quan đến thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty phát sinh do thay đổi nội dung đăng ký ngành nghề).

- Trong trường hợp nội dung sửa đổi ngành, nghề được liệt kê tại Tờ trình này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng có yêu cầu điều chỉnh của Cơ quan quản lý Nhà nước thì Người đại diện theo pháp luật được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký ngành nghề theo hướng dẫn nhưng phải đảm bảo phù hợp mã ngành đã được phê duyệt và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty theo Điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Dũng**

**PHỤ LỤC****Chi tiết các nội dung sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty***(Kèm theo Tờ trình số ..../TTr-HĐQT-2026 ngày ..../..../2026 của Hội đồng quản trị)*

Ghi chú:

- 10 ngành nghề **gạch chân**: Ngành, nghề kinh doanh bị chỉnh sửa nội dung theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg;

- 05 ngành nghề **in đậm**: Ngành, nghề kinh doanh bị xóa theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg.

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh hiện tại	Mã ngành	TT	Tên ngành, nghề kinh doanh đề xuất sửa đổi	Mã ngành
1	<u>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</u> <i>(Không kinh doanh tại trụ sở)</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4661	1	<u>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</u> <i>(Không kinh doanh tại trụ sở)</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	<b>4671</b>
2	<u>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</u> Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước, gỗ, kim khí.	4663	2	<u>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</u> Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, đồ ngũ kim, thiết bị cấp nước, gỗ, kim khí.	<b>4673</b>
3	<b>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</b>	7490	3	Loại bỏ	
4	<u>Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh</u>	4753	4	<u>Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn</u>	<b>4753</b>
5	<u>Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh</u>	4723	5	<u>Bán lẻ đồ uống</u>	<b>4723</b>
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn, nhà khách,	5510	6	<u>Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự</u>	<b>5510</b>





	nhà nghỉ, biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày, nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự.				
			7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: Dịch vụ cung cấp cơ sở lưu trú như: Biệt thự du lịch; căn hộ du lịch; căn hộ nghỉ dưỡng;	5520
7	<b>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</b> Chi tiết: Quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (dịch vụ giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, thuê mua bất động sản, môi giới, tư vấn, quảng cáo, đấu giá, quản lý bất động sản). Dịch vụ hồ sơ nhà đất. <i>(Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	6820	8	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Hoạt động trung gian trong mua bán và cho thuê bất động sản thông qua kết nối người mua với người bán hoặc nhà cung cấp dịch vụ để nhận phí hoặc hoa hồng (bao gồm cả hoạt động Sàn giao dịch bất động sản theo Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023) <i>(Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)</i>	6821
			9	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Hoạt động tư vấn và quản lý nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Hoạt động quản lý bất động sản là nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở thuộc sở hữu chung, đất ở trên cơ sở phí hoặc hợp đồng; Hoạt động tư vấn liên quan đến việc mua bán và cho thuê bất động sản là nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ, nhà ở thuộc sở hữu chung, đất ở trên cơ sở phí hoặc hợp đồng); Hoạt động tư vấn và quản lý nhà và quyền sử dụng đất không để ở trên cơ sở phí hoặc hoa hồng.	6829



				(Trừ Các dịch vụ hành chính tư pháp, bao gồm dịch vụ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ của quản tài viên)	
8	<u>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</u> (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4759	10	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)	4759
9	<u>Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt</u>	8129	11	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
			12	Dịch vụ vệ sinh khác Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, tòa nhà bao gồm các văn phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan, các cơ sở kinh doanh, các tòa dân cư và các khu nhà đa mục tiêu khác	8129
10	<u>Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan</u>	8130	13	Dịch vụ cảnh quan	8130
11	<u>Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp</u>	8211	14	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8211
12	<u>Dịch vụ hỗ trợ giáo dục</u> Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ	8560	15	Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác Chi tiết: Tư vấn giáo dục, Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, Dịch vụ đánh	8569





	kiểm tra giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.			giá việc kiểm tra giáo dục, Dịch vụ kiểm tra giáo dục, Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.	
13	<b>Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ</b> Chi tiết: Dịch vụ địa táng, hỏa táng, điện táng, các dịch vụ có liên quan khác. Bảo quản thi hài, khâm liệm và các dịch vụ chuẩn bị cho địa táng, hỏa táng, điện táng. Dịch vụ nhà tang lễ. Trông coi nghĩa trang. Bán đất xây mộ hoặc cho thuê đất đào mộ	9632	16	Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ và các dịch vụ liên quan Chi tiết: Dịch vụ địa táng, hỏa táng, điện táng, các dịch vụ có liên quan khác. Bảo quản thi hài, khâm liệm và các dịch vụ chuẩn bị cho địa táng, hỏa táng, điện táng. Dịch vụ nhà tang lễ. Trông coi nghĩa trang. Bán đất xây mộ hoặc cho thuê đất đào mộ	9630
14	<b>Sản xuất điện</b> Chi tiết: sản xuất điện từ năng lượng mặt trời	3511	17	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: sản xuất điện từ năng lượng mặt trời	3512
15	<b>Truyền tải và phân phối điện</b> Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng. <i>(Trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại như: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.)</i>	3512	18	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng. <i>(Trừ Kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại như: Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>	3513



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIC  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 03/TTr-HĐQT-2026

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

**DƯ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

**1. Sửa đổi chi tiết ở một số điều khoản tại Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị:**

a. Nhóm nội dung cơ bản: Bổ sung cơ sở pháp lý xây dựng và ban hành Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị; Cập nhật tên “Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC” và thống nhất gọi tắt là CIC Group;

b. Đồng bộ với quy định tại Điều lệ công ty liên quan đến các nội dung:

- Tại Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: Cập nhật số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 7 thành viên trong đó có tối thiểu 2 thành viên độc lập;

- Tại Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị: Cập nhật quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ;

- Tại Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Cơ cấu lại quy định tại Quy chế thành trường hợp miễn nhiệm và bãi nhiệm trên cơ sở quy định tại khoản 4 Điều 26 Điều lệ;

- Tại Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: Cập nhật quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị cụ thể theo khoản 2 Điều 27 Điều lệ;

- Tại Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch: Diễn giải cụ thể thẩm quyền của Hội đồng quản trị



“chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa CIC Group với một trong các đối tượng sau đây:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của CIC Group và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp. ”. Quy định này tương ứng với điểm a khoản 7 Điều 40 Điều lệ.

- Tại Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Diễn giải cụ thể quy định Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tương ứng với khoản 3, 4 Điều 14 Điều lệ;

c. Nhóm nội dung khác:

- Bao gồm việc chỉnh sửa câu từ đúng cấu trúc, thuật ngữ sử dụng tại Luật Doanh nghiệp;

- Ngoài ra, dự thảo Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi có sự điều chỉnh về câu từ, khắc phục lỗi chính tả, lỗi soạn thảo đảm bảo không làm thay đổi nội dung của quy chế và điều lệ hiện hành.

## **2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo dự thảo tại Tài liệu Đại hội..

- Giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế sau sửa đổi có hiệu lực theo ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Dũng**



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIC  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Số: 04/TTr-HĐQT-2026

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026



DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Điều lệ) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị như sau:

1. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng thời kế thừa các quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022, bảo đảm phù hợp với Điều lệ hiện hành và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu Quy chế bao gồm 07 chương, 21 điều với các nhóm nội dung cơ bản như sau:

- **Chương I: Quy định chung** bao gồm quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy chế, cơ sở pháp lý ban hành, giải thích các thuật ngữ, từ viết tắt;
- **Chương II: Đại hội đồng cổ đông**

### **Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức họp và thông qua nghị quyết tại cuộc họp Đại





hội đồng cổ đông, cơ bản phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, bao gồm: thẩm quyền triệu tập; lập và chốt danh sách cổ đông; thông báo triệu tập họp; chương trình, nội dung họp; ủy quyền và đăng ký tham dự; điều kiện tiến hành họp; hình thức biểu quyết, bỏ phiếu và kiểm phiếu; thông báo kết quả; quyền phản đối nghị quyết; lập biên bản và công bố nghị quyết.

**Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến**

Bổ sung quy định cho phép tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến trong các trường hợp: (i) phát sinh sự kiện bất khả kháng; (ii) các trường hợp khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện tổ chức họp trực tiếp; hoặc (iii) theo quyết định của Hội đồng quản trị, với điều kiện bảo đảm đầy đủ quyền tham dự, biểu quyết và các quyền hợp pháp khác của cổ đông. Trường hợp cần thiết, người triệu tập họp được ban hành quy chế chi tiết để hướng dẫn thực hiện.

**Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến**

Bổ sung quy định cho phép tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, tùy theo tình hình thực tế và quyết định của Hội đồng quản trị, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trường hợp cần thiết, người triệu tập họp được ban hành quy chế chi tiết để hướng dẫn thực hiện.

**Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

Thẩm quyền và thể thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo Điều 20 Điều lệ Công ty sau khi có nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc áp dụng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều khoản 4 Điều 148 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp.

**Chương III: Hội đồng quản trị (Điều 8–12):** Quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ; công tác nhân sự (đề cử, bầu, miễn nhiệm); trình tự, thủ tục họp; việc thành lập và hoạt động của các tiểu ban; và Người phụ trách quản trị công ty.

**Chương IV: Ban Kiểm soát (Điều 13-14):** Quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên; đồng thời quy định về nhiệm kỳ, số lượng, thành phần và cơ cấu của Ban Kiểm soát.

**Chương V: Tổng Giám đốc (Điều 15–16):** Quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ; công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm và quản lý hợp đồng đối với Tổng Giám đốc.

Các nội dung tại Chương III, IV và V được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành (chi tiết theo Dự thảo Quy chế đính kèm).

**- Chương VI: Các hoạt động khác**

**Điều 17. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc**

- Thống nhất thủ tục họp, thông báo và cung cấp thông tin giữa các bên theo quy chế họp Hội đồng quản trị;
- Quy định việc thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đến Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc;



- Xác định các trường hợp Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc được đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị hoặc xin ý kiến Hội đồng quản trị;
- Quy định nghĩa vụ báo cáo định kỳ, đột xuất của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động, tài chính và việc thực hiện nghị quyết;
- Thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc;
- Quy định trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, quyền yêu cầu thông tin của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cùng nghĩa vụ bảo mật thông tin liên quan.

**Điều 18. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên**

- Quy định cơ chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo từng chức năng quản trị, kiểm soát và điều hành, bao gồm:
  - Nguyên tắc phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin, trình và phản hồi các nội dung thuộc thẩm quyền;
  - Cơ chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong công tác cung cấp thông tin, kiểm tra, giám sát và xử lý kết quả kiểm tra;
  - Quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc trong việc cung cấp tài liệu, thực hiện kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh;
  - Quy định trách nhiệm phản hồi, thời hạn xử lý công việc, cũng như bảo đảm điều kiện hoạt động phục vụ công tác quản trị, kiểm soát và điều hành Công ty.

**Điều 19. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác**

- Quy định cơ chế đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành, trên cơ sở các tiêu chí do Hội đồng quản trị xây dựng, kết hợp giữa chỉ tiêu tài chính và phi tài chính.
- Trên cơ sở kết quả đánh giá, thực hiện khen thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quy chế của Công ty. Đồng thời, quy định trách nhiệm xử lý vi phạm, theo đó các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ hoặc quy định nội bộ, gây thiệt hại cho Công ty thì phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.
- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đính kèm Tờ trình này.

**3. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC theo Dự thảo đính kèm Tài liệu Đại hội;
- Giao Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ban hành Quy chế và đưa vào áp dụng kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.



Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Dũng**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC**

Số: 05/TT- HĐQT - 2026

DỰ THẢO

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

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## TỜ TRÌNH

*Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026  
gồm kiểm toán riêng, hợp nhất, kiểm toán vốn, kiểm toán khác (nếu có).*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC.
- Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo ngày 19/11/2025.

Theo đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026 với nội dung sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn:**

- a/. Là Công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tổ chức phát hành.
- b/. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty niêm yết, tổ chức phát hành trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, đầu tư xây dựng.
- c/. Đáp ứng được yêu cầu của Hội đồng quản trị về chất lượng, phạm vi, nguồn lực và tiến độ kiểm toán.
- d/. Có mức phí kiểm toán hợp lý và phù hợp.

### **2. Danh sách công ty kiểm toán đề xuất**

Căn cứ trên các tiêu chí, yêu cầu của HĐQT, sau khi xem xét năng lực và kinh nghiệm của các công ty kiểm toán, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 (một) trong các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)



HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua:

- Danh sách Công ty kiểm toán để thương lượng, đàm phán như đề xuất trên.
- Giao HĐQT quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán phù hợp với các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, chấp thuận theo đề nghị ./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC**

Số: 06/TTr - HĐQT - 2026

DỰ THẢO

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

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

*V/v bầu cử thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn CIC**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế.

Do đã hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người
- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC**

Số: 07/TTr - HĐQT - 2026

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

An Giang, ngày 24 tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn CIC**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ đề cử....

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

### **1. Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông/Bà ..... (Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)

### **2. Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)
- Ông/Bà .....(Thông tin ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN CIC

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các luật sửa đổi được ban hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn CIC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 24/04/2026, tại Nhà hàng Cánh Buồm (Khu 16 ha Hoa Biên, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC được tổ chức với sự tham gia của ..... cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện sở hữu ..... phiếu biểu quyết, chiếm ..... tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và thực hiện nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026 và hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, phương hướng hoạt động năm 2026, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Báo cáo của từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 và kết quả nhiệm kỳ 2021-2026 .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán.



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2025 (tỷ lệ %/LNST).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tỷ lệ %/LNST).**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 8: Thông qua Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2025.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 9: Thông qua Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 10: Thông qua Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 11: Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị công ty.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 12: Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 13: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**Điều 14: Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:



STT	Họ và tên
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>	
1.	
2.	
3.	



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Đại biểu tham dự và biểu quyết.

**KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
<b>THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1.		TV HĐQT		
2.		TV HĐQT		
3.		TV HĐQT		
4.		TV HĐQT		
5.		TV HĐQT		
6.		TV HĐQT		
7.		TV HĐQT		



STT	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
<b>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</b>				
1.				
2.				
3.				

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC được thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**



CTCP TẬP ĐOÀN CIC  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: CKG.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Tổng Giám đốc			
Nội dung 02: Báo cáo của Hội đồng quản trị			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Kiểm soát			
Nội dung 04: Báo cáo tài chính 2025 của Công ty đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 07: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 (tỷ lệ %/LNST)			
Nội dung 08: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích phát sinh của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2026			
Nội dung 09: Sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty			
Nội dung 10: Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT			
Nội dung 11: Sửa đổi Quy chế quản trị công ty			
Nội dung 12: Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2026			
Nội dung 13: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031			
Nội dung 14: Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CTCP TẬP ĐOÀN CIC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: CKG.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		
6	F		
7	G		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ( 07 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CTCP TẬP ĐOÀN CIC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



MẪU



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: CKG.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu bầu quyết sở hữu: ... phiếu bầu quyết

Số lượng phiếu bầu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu quyết đại diện: ... phiếu bầu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (03 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)