



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP
HYDRAULICS CONSTRUCTION
CORPORATION No.4 - JSC**

-----o0o-----
Số/No.: 031 /2026/CV/TCT-TGD

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

-----o0o-----
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 27, 2026

Kính gửi/ Respectfully to:

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
HA NOI STOCK EXCHANGE**

Chúng tôi là/ We are:

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Mã chứng khoán/ Stock code: **TL4 - Upcom**

Trụ sở chính/ Address: **Số 205A Nguyễn Xi, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
205A Nguyen Xi Street, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City**

Điện thoại/ Tel: **028 3899 3850**

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **LÊ THỊ HOA**

Person in charge of information disclosure: **Ms. LE THI HOA**

Loại thông tin công bố: **Bất thường 24h**

Type of disclosed information: *Extraordinary information disclosure (within 24 hours)*

Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Tổng công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP công bố các thông tin sau:

Hydraulics Construction Corporation No.4 – JSC hereby discloses the following information:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 005/2026/NQ/TCT-HĐQT ngày 27/03/2026 về việc thông qua chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Resolution No. 005/2026/NQ/TCT-HĐQT of the Board of Directors dated March 27, 2026 on the approval of the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website/ *This information was disclosed on the company's website via:* <http://www.thuyloi4.com.vn/>

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.

Trân trọng/ Respectfully./.

Nơi nhận/Recipients:

- *Như trên/As above (để CBTT/for information disclosure);*
- *HĐQT/BOD, UBKT/Audit Committee (để báo cáo/ for reporting);*
- *Công bố Website TCT/Website disclosure;*
- *Lưu/Archived: VT, TK TCT/Office.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC/
GENERAL DIRECTOR**

**TỔNG
CÔNG TY XÂY DỰNG
THỦY LỢI 4-
CTCP**

NGUYỄN XUÂN HÒA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp số 005/2026/BBH/TCT-HĐQT ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP (“HĐQT”);
- Căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua dự thảo Chương trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 gồm có các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc;
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
5. Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
6. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao năm 2026;
7. Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026;
8. Các nội dung, tờ trình khác (nếu có).
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc điều phối và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ triển khai thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc để biết, thực hiện và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- UBKT (để theo dõi);
- Lưu: HĐQT, VT.





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

(028) 38993950

Fax: (028) 38993851;

Email:

tctxdthuyloi4@gmail.com

Website: thuyloi4.com.vn

THÔNG BÁO

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) với nội dung như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, ngày 17 tháng 4 năm 2025 (Thứ sáu)
2. Địa điểm: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
3. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin vui lòng truy cập tại Website của Tổng công ty tại <http://www.thuyloi4.com.vn/> hoặc liên hệ văn phòng Tổng công ty tại số 205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh để nhận tài liệu
4. Điều kiện tham dự và xác nhận tham dự Đại hội:
 - Các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng Công ty theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDT013737/VSDTL4XX ngày 23/03/2026 bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
 - Đối với cổ đông là tổ chức/pháp nhân:
 - + Nếu người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp thì cần mang bản chính CCCD/CMND/Hộ chiếu và bản sao có chứng thực hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương chứng minh người dự họp là người đại diện theo pháp luật.
 - + Nếu người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp thì ngoài những giấy tờ trên thì cần mang theo bản chính giấy ủy quyền.
 - Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thành công, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách điền thông tin vào mục xác nhận tại mẫu “*Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ*”, trường hợp Quý cổ đông có đại diện theo ủy quyền, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mục ủy quyền tại mẫu “*Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ*” và gửi thư hoặc fax hoặc email về Văn phòng Tổng công ty đến trước 16h00 ngày 14/4/2026 theo địa chỉ tại phần đầu Thư mời họp này.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu ...) và bản chính giấy ủy quyền (nếu ủy quyền).

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội chưa nhận được thư mời.

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38993950

Fax: (028) 38993851;

Email: tctxdthuyloi4@gmail.com

Websilte: <http://www.thuyloi4.com.vn/>

THƯ MỜI HỌP

(V/v tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Quý Cổ đông của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4–CTCP;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HĐQT.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, với nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 17 tháng 4 năm 2026 (Thứ sáu)
2. Địa điểm: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
3. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin vui lòng truy cập tại Website của Tổng công ty tại <http://www.thuyloi4.com.vn/> để tải tài liệu và các biểu mẫu hoặc liên hệ văn phòng Tổng công ty tại số 205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh để nhận tài liệu

Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thành công, kính mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách điền thông tin vào mục xác nhận tại mẫu “*Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ*”, trường hợp Quý cổ đông có đại diện theo ủy quyền, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mục ủy quyền tại mẫu “*Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ*” và gửi thư hoặc fax hoặc email về Văn phòng Tổng công ty **đến trước 16h00 ngày 14/4/2026** theo địa chỉ tại phần đầu Thư mời họp này.

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu ...) và bản chính giấy ủy quyền (nếu ủy quyền).

Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN



TÔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:

(028) 38993950

Fax: (028) 38993851

Email:

tctxdthuyloi4@gmail.com

Websilte: thuyloi4.com.vn

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h15 ngày 17/04/2026
- Địa điểm: 29 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung: Chi tiết như bảng dưới đây:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT
I	Khai mạc Đại hội	
1.	08:00 – 08:30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự ĐHĐCD;- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội;- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết.
2.	08:30 – 08:45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông, số lượng cổ đông dự họp.
3.		<ul style="list-style-type: none">- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký;- Giới thiệu đại biểu;
4.		<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức đại hội và Thẻ lệ biểu quyết.
5.	08:45	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc cuộc họp ĐHĐCD.
II.	Nội dung Chương trình Đại hội	
6.	08:45 – 10:00	<p>HĐQT báo cáo các vấn đề trình ĐHĐCD biểu quyết như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
7.		<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán
8.		<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc;- Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
9.		<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình V/v phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
10.		<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi tiền lương, thù lao năm 2026;
11.		<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình V/v lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2026- Tờ trình khác (nếu có)

III.	Đại hội thảo luận, trao đổi ý kiến; biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết	
12.	10:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội thảo luận về các vấn đề cần lấy ý kiến và thông qua tại Đại hội; và - Biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo TGD, Báo cáo HĐQT, Báo cáo BKS và các tờ trình.
13.	10:30 – 10:45	- Nghỉ giải lao
IV.	Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc	
14.	10:45 - 11:15	- Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
15.	11:15	- Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

DỰ THẢO



QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4- CTCP

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 -CTCP;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty với các nội dung như sau:

Điều 1. Những quy định chung

1. Quy chế này áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (gọi chung “Đại hội”) được tổ chức bằng hình thức Đại hội trực tiếp.
2. Quy chế được quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, cá nhân hoặc đại diện Cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty, các Cổ đông có trong Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và có đăng ký Cổ đông tham dự tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội
 - a. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban tổ chức để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một thẻ biểu quyết và tài liệu họp.
 - b. Tất cả các Cổ đông tham dự Đại hội đều được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình, nhưng phải đăng ký với Thư ký Đại hội.
 - c. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - d. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các Cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
 - e. Các Cổ đông phải giữ kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
 - f. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điểm b, Khoản 7, Điều 146 Luật Doanh nghiệp.
 - g. Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của HĐQT và Tổng Giám đốc. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội: Chủ tọa cử 01 hoặc một số người làm Thư ký của Đại hội (“Đoàn Thư ký”).
2. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội đề cập.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các Cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các Cổ đông, nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Điều 5: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026 cung cấp bởi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổng công ty.

Điều 6: Các nội dung báo cáo, thảo luận và thông qua tại Đại hội

Các nội dung báo cáo, thảo luận và thông qua tại Đại hội được nêu tại tài liệu Chương trình Đại hội.

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn tránh trùng lặp.

Điều 8: Thể lệ biểu quyết

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng phiếu biểu quyết, thông qua mỗi nội dung bằng cách giơ phiếu biểu quyết.
2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

Điều 9: Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua

1. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tổng Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo

- cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;
- e. Tổ chức lại, giải thể Tổng Công ty;
 - f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành
2. Các vấn đề sau được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:
- a. Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội;
 - b. Các tờ trình: phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026; Tiền lương, thù lao HĐQT và Tổng giám đốc; lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026....
 - c. Các báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và TGD và kế hoạch năm 2026;
 - d. Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - e. Các vấn đề khác được biểu quyết trong Chương trình Đại hội.

Điều 10: Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11: Các trường hợp khác tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần hai được tiến hành khi có số Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số Cổ đông tới dự họp.
(Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp).

Điều 12: Điều khoản thi hành

1. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
2. Quy chế này gồm 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

DỰ THẢO



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 &
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể các quý cổ đông.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP (“TCT” hoặc “Tổng Công ty”) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty trong năm 2025; Phương hướng hoạt động kinh doanh của Tổng công ty năm 2026 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025:

1. Nhân sự HĐQT:

- Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) số 01/2025/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 và Nghị quyết HĐQT số 007/2025/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 đã thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT gồm 04 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| + Ông Nguyễn Đình Quyền | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Chu Quang Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Xuân Hòa | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Vương Đức Thuận | - Thành viên độc lập HĐQT |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong 2025:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 theo đúng các quy định của Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Tổng Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- + Phát triển Kinh doanh;
 - + Tối ưu công tác vận hành;
 - + Khắc phục, xử lý triệt để các tồn tại cũ;
 - + Một số công tác khác.
- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số thành viên dự họp và đều được triệu tập đáp ứng quy định của Điều lệ Tổng Công ty và quy định pháp luật. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với định hướng kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1.	Doanh thu từ hoạt động kinh doanh	50.478.691.711	45.829.601.253
2.	Doanh thu tài chính	0	569.914.326
3.	Thu nhập khác	0	7.426.491.414
4.	Lợi nhuận trước thuế	3.533.562.800	1.531.531.911
5.	Lợi nhuận sau thuế	2.826.850.240	1.132.178.340

2.2. Kết quả thực hiện công tác đầu tư:

ST T	Nội dung	Tiến độ thực hiện
1.	Chuyển nhượng vốn TCT tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Somo Việt Nam	Ngày 28/05/2025, Tổng Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn đầu tư theo Nghị quyết số 011/2025/NQ-HĐQT-TCT ngày 27/05/2025
2.	Đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán	Thực hiện nghị quyết số 015/2025/NQ-HĐQT-TCT ngày 30/05/2025 của HĐQT về Đầu tư cổ phiếu trên sàn chứng khoán, tính tới thời điểm 31/12/2025: <ul style="list-style-type: none"> - Tổng công ty đang nắm giữ 4.338.200 cổ phiếu FCS của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh; và - Một số hoạt động đầu tư cổ phiếu ngắn hạn khác: giá trị 2.047.045.000 đồng
3.	Thực hiện đầu tư dự án Khu nhà ở tại Phường Phước Long A, Quận 9 (nay là Phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh)	Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ/TCT-ĐHĐCĐ, HĐQT vẫn đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để hoàn thiện hồ sơ dự án.
4.	Phương án đầu tư, kinh doanh, khai thác, chuyển nhượng và quyền khác đối với tài sản là các tòa nhà thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty.	Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/TCT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban Điều hành triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ: <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn thiện pháp lý và cập nhật tài sản trên đất vào chủ quyền dự án tại Tòa nhà 102 Nguyễn Xí. - Triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác diện tích cho thuê tại hệ thống các Tòa nhà Văn phòng, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy tối đa, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản và gia tăng dòng tiền ổn định cho Tổng công ty; và - Tiếp tục thực hiện công tác cần thiết khác chuẩn bị cho các kế hoạch đầu tư trong nhiệm kỳ 2024-2029.

2.3. Một số công tác khác

- Các thành viên HĐQT đều có trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp, quản lý tài chính. HĐQT phân công nhiệm vụ cho các thành viên phù hợp với các lĩnh vực là thế mạnh của các thành viên; đã tạo điều kiện cho các thành viên phát huy ưu thế cũng như luôn sát cánh cùng Ban điều hành trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty.
- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ đúng định hướng của ĐHĐCĐ và đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của Tổng Công ty, của cổ đông và người lao động.
- Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định, HĐQT đã có sự thống nhất cao khi thông qua các nghị quyết, biên bản cuộc họp và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS)/ Ủy Ban Kiểm toán (UBKT) và luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của BKS/ UBKT cũng như tạo mọi điều kiện để đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS/UBKT.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức họp và ban hành 29 nghị quyết/Quyết định để triển khai thực hiện các công việc của Tổng công ty. Thư mời và tài liệu họp đều được gửi đến TV HĐQT và BKS/UBKT theo đúng quy định. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và có ý

kiến biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Tổng Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban Tổng Giám đốc:

- Trong năm 2025, HĐQT miễn nhiệm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc (trong đó 01 Phó Tổng nghỉ hưu trí theo quy định); bổ nhiệm Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng Giám đốc thường trực.
- Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực mà mình phụ trách. Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động, sáng tạo và đoàn kết vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
- HĐQT đánh giá cao vai trò Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT cũng như các thông báo cuộc họp và tuân thủ các quy định của Tổng Công ty trong năm 2025. Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Tổng Giám đốc báo cáo kịp thời cho HĐQT để nắm rõ diễn biến và kịp thời có ý kiến chỉ đạo thực hiện.

4. Hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT tham gia UBKT đã duy trì hoạt động thường xuyên, tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, UBKT cũng như các cuộc họp của Ban điều hành, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT.
- Soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ, trao đổi cùng Ban điều hành và Công ty kiểm toán độc lập các vấn đề quan trọng liên quan đến kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Giám sát các giao dịch với người có liên quan và các hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty.
- Các hoạt động khác.

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025:

- HĐQT hoạt động hiệu quả, các vấn đề quan trọng được thảo luận công khai và thống nhất cao trong quá trình ra quyết định.
- Ban điều hành tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; cơ chế phối hợp, họp định kỳ giúp kịp thời điều hành và xử lý vấn đề.
- Sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông chặt chẽ, đảm bảo thông tin đầy đủ và hỗ trợ hiệu quả công tác giám sát.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT trong năm 2025

Tiền lương, thưởng HĐQT năm 2025: Áp dụng theo chế độ lương đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Quy chế tiền lương, thưởng và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty.

Thù lao HĐQT: Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức phân bổ thù lao, thưởng cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

II. Kế hoạch và phương hướng của HĐQT trong năm 2026:

Trong năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong việc phát triển kinh doanh và tối ưu hóa vận hành và khắc phục và xử lý triệt để các tồn đọng.

1. Phát triển kinh doanh- Nâng cao hiệu quả khai thác tòa nhà

Hoạt động khai thác 04 tòa nhà văn phòng tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Mục tiêu năm 2026:

- Tòa nhà 205A Nguyễn Xí: lấp đầy khoảng 98%
 - Các tòa nhà còn lại: khoảng 95%
- Doanh thu khai thác tòa nhà dự kiến đạt khoảng 50,19 tỷ đồng.

2. Tối ưu công tác quản trị và vận hành

Các giải pháp chính gồm:

- Chuẩn hóa hệ thống tài chính – kế toán – báo cáo;
- Tiếp tục ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số;
- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành

3. Hoàn tất xử lý các tồn tại cũ:

Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung:

- Hoàn thành quyết toán các công trình tồn đọng như Tân Mỹ, Bản Mòng, Cánh Tạng;
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ;
- Hoàn tất thanh lý các hợp đồng giao khoán;

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện dòng tiền và tình hình tài chính của Tổng Công ty.

4. Tháo gỡ và xử lý tồn tại các dự án và đơn vị liên quan

- Tìm giải pháp tái khởi động Dự án 34 Thủy Lợi, phường Phước Long;
- Xử lý tồn tại tại Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy Lợi 4A;
- Nghiên cứu phương án tái cơ cấu Công ty BĐS Thủy Lợi 414;
- Xem xét tạm dừng/Chấm dứt hoạt động các CN không còn hoạt động.

5. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2026:

- Doanh thu	:	55.119.525.125	đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	8.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	6.400.000.000	đồng

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

Ủy ban kiểm toán (“UBKT”) và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trong UBKT báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2025 như sau:

1. Thông tin chung

1.1. Về thành lập

UBKT được thành lập theo Nghị quyết số 008/2025/NQ-HĐQT ngày 28/4/2025 của HĐQT sau khi Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc Tổng Công ty hoạt động theo mô hình UBKT trực thuộc HĐQT theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025.

1.2. Cơ cấu UBKT

Cơ cấu tổ chức của UBKT trong năm 2025 bao gồm:

Thành viên UBKT	Chức danh	Nhiệm kỳ
Ông Vương Đức Thuận	Thành viên độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT	2025 - 2029
Ông Nguyễn Đình Quyền	Chủ tịch HĐQT - Thành viên UBKT	2025 - 2029

1.3. Cơ chế hoạt động của UBKT

UBKT hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT do HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 013/2025/NQ-HĐQT ngày 29/5/2025 phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và quy định pháp luật.

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT

Trong năm 2025, Thành viên UBKT hoạt động không có thù lao và không có lợi ích liên quan khác. Chi phí hoạt động của UBKT năm 2025: không có chi phí và không có lợi ích liên quan khác.

3. Các cuộc họp của UBKT

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 02 cuộc họp theo hình thức họp trực tiếp, cụ thể như sau:

S	Thành viên UBKT	Số buổi	Tỷ lệ tham	Các kết luận, kiến nghị
T		họp	dự họp và	
T		tham	biểu quyết	
		dự		
1	Vương Đức Thuận	02	100%	

2	Nguyễn Đình Quyền	02	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Cuộc họp ngày 25/05/2025: Họp lấy ý kiến trình HĐQT Quy chế hoạt động của UBKT và kiến nghị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) 06 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. • Cuộc họp ngày 15/12/2025: Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ pháp luật; soát xét các BCTC; Giám sát các giao dịch của Tổng Công ty với người có liên quan.
---	-------------------	----	------	---

4. Kết quả giám sát đối với BCTC, tình hình hoạt động, tình hình tài chính Tổng công ty

4.1. Kết quả giám sát đối với việc lập BCTC, dịch vụ kiểm toán độc lập

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán, lập các BCTC của Tổng Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán, quy định hiện hành và quy định nội bộ, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tổng Công ty.

Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ đúng hạn, phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán (AVA) được lựa chọn là một trong những Công ty Kiểm toán được UBCK nhà nước chấp thuận được phép kiểm toán đối với các công ty đại chúng, 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, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán, phù hợp với chấp thuận của ĐHĐCĐ và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết với Tổng Công ty.

4.2. Kết quả giám sát đối với tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Tổng Công ty

Dưới sự định hướng và giám sát chặt chẽ của HĐQT cũng như hoạt động của Ban điều hành trong năm 2025, Tổng Công ty đã nỗ lực để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua (đạt 91% so với kế hoạch). Năm 2025, doanh thu thuần của Tổng Công ty tăng trưởng so với năm 2024 (45,830 tỷ đồng /34,037 tỷ đồng).

Trong năm 2025, các nghị quyết, quyết định được ban hành tuân thủ Điều lệ, quy định nội bộ Tổng Công ty và quy định pháp luật.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng Công ty và người nội bộ; người có liên quan của người nội bộ với Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ

Các giao dịch giữa Tổng Công ty và người nội bộ; người có liên quan của người nội bộ với Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ được thực hiện theo đúng quy định.

Tổng Công ty đã tuân thủ, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Tổng Công ty và người nội bộ; người có liên quan của người nội bộ với Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ. Các giao dịch này đã tuân thủ quy định về công bố thông tin.

6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tổng Công ty

Ban Điều hành Tổng Công ty thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật và ban hành các quy định, quy chế nhằm đảm bảo hoạt động của các Khối – Ban chuyên môn tuân thủ quy định, vận hành hiệu quả; đồng thời tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát để tối ưu hiệu quả vận hành, phù hợp với định hướng kinh doanh của Tổng Công ty. Qua công tác theo dõi, đánh giá định kỳ, việc kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Tổng Công ty cơ bản được vận hành phù hợp với quy mô và đặc thù hoạt động.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng giám đốc và người điều hành khác

Tất cả các vấn đề quan trọng đều được HĐQT tổ chức họp, thảo luận công khai và đạt được sự thống nhất 100%.

Các hoạt động của HĐQT bám sát và thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tuân thủ đúng Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Tổng Công ty và các vấn đề về công bố thông tin.

Tổng Giám đốc và người điều hành khác luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.

Định kỳ hàng tháng, HĐQT đều tham gia cuộc họp với Ban điều hành để đánh giá, cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp, kịp thời.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong quá trình hoạt động, UBKT đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. UBKT được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng Công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- Như trên (để kính trình);
- HĐQT (để báo cáo);
- BTGD (để biết);
- Lưu: TK.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

Ông VƯƠNG ĐỨC THUẬN
Thành viên độc lập HĐQT



TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

DỰ THẢO



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Ban Điều hành xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Tổng Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Kết quả kinh doanh

Năm 2025, hoạt động của Tổng Công ty diễn ra trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, các dự án xây dựng trước đây vẫn đang trong quá trình quyết toán và xử lý tồn tại. Trong bối cảnh đó, Ban Điều hành đã tập trung duy trì hoạt động ổn định và khai thác hiệu quả các tòa nhà văn phòng cho thuê hiện có.

Một số điểm nổi bật đạt được trong năm 2025 như sau:

- Doanh thu hoạt động kinh doanh 2025: 45,83 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 1,53 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế: 1,13 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch

Nhìn chung, hoạt động cho thuê văn phòng tiếp tục là lĩnh vực hoạt động SXKD chủ lực của Tổng Công ty, góp phần duy trì dòng tiền và ổn định hoạt động trong năm 2025.

2. Công tác xử lý tồn tại và quyết toán công trình

Trong năm 2025, Ban Điều hành đã tập trung chỉ đạo xử lý các tồn tại tài chính, pháp lý và đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành.

Các công trình trọng điểm như Hải Phòng, Bản Mòng, Tân Mỹ, Cánh Tạng, Bùi Hữu Nghĩa đã và đang được triển khai hoàn tất hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng theo tiến độ của Chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, công tác quyết toán nội bộ các hợp đồng giao khoán tại các chi nhánh cũng được triển khai đồng bộ. Chi nhánh Miền Bắc cơ bản hoàn thành quyết toán và đang tiến hành đối chiếu công nợ; các chi nhánh Miền Trung và Miền Nam tiếp tục xử lý các tồn tại về công nợ và hồ sơ pháp lý.

Nhìn chung, trong các nội dung trọng tâm năm 2025, phần lớn các nhiệm vụ đã được triển khai đạt yêu cầu, một số nội dung còn lại sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2026.

3. Hoạt động khai thác và kinh doanh các tòa nhà văn phòng

Hiện nay Tổng Công ty đang khai thác kinh doanh 04 tòa nhà văn phòng, gồm:

- Tòa nhà 205A Nguyễn Xí, P. Bình Thạnh, TP.HCM
- Tòa nhà 102 Nguyễn Xí, P. Bình Thạnh, TP.HCM
- Tòa nhà 286–288 Nguyễn Xí, P. Bình Lợi Trung, TP.HCM
- Tòa nhà 29 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Tổng diện tích khai thác năm 2025 đạt khoảng 10.898 m²/11.846 m², tương đương 92% kế hoạch.

Trong năm, Tổng Công ty đã:

- Hoàn thiện thêm diện tích tối ưu để khai thác tại tòa nhà 205A Nguyễn Xí;
- Duy trì tốt công tác vận hành, bảo trì và an toàn kỹ thuật;
- Tăng cường chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách thuê mới.

Nhờ đó, tỷ lệ lấp đầy các tòa nhà trung bình duy trì khoảng 92%, góp phần đảm bảo nguồn thu ổn định cho Tổng Công ty.

4. Công tác quản trị và vận hành

Trong năm 2025, Tổng Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và tối ưu chi phí vận hành, trong đó có:

- Chuẩn hóa công tác tài chính – kế toán – báo cáo quản trị;
- Đưa phần mềm kế toán MISA vào vận hành từ đầu năm 2025;
- Hoàn thành thủ tục hoàn công Tòa nhà 102 Nguyễn Xí;
- Rà soát và tinh gọn bộ máy tổ chức;
- Tăng cường kiểm soát chi phí vận hành;
- Tiết kiệm tối đa chi phí hành chính, văn phòng.

Hiện nay tổng số lao động của Tổng Công ty là 46 người, trong đó phần lớn tập trung tại Văn phòng Tổng Công ty.

5. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh năm 2025

Có thể đánh giá năm 2025, Tổng Công ty đã đạt được một số kết quả tích cực:

- Hoạt động cho thuê văn phòng duy trì ổn định;
- Công tác quyết toán các công trình tồn đọng đạt nhiều kết quả;
- Bộ máy quản trị từng bước được chuẩn hóa và tinh gọn.

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như:

- Một số khoản công nợ tồn đọng chưa xử lý dứt điểm;
- Tỷ lệ lấp đầy tại một số tòa nhà chưa đạt tối đa;
- Một số dự án còn vướng mắc pháp lý cần tiếp tục tháo gỡ.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

Năm 2026, Tổng Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh so với thực hiện năm 2025. Các chỉ tiêu chính gồm:

- Doanh thu kế hoạch 2026: 55,12 tỷ đồng (tăng 20% so với TH năm 2025)
 - + *Doanh thu cho thuê văn phòng: 50,12 tỷ đồng*
 - + *Doanh thu xây dựng: 5 tỷ đồng*
- Lợi nhuận trước thuế: 8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6,4 tỷ đồng.

Mục tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2026, đây là một thử thách lớn đối với Ban điều hành để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(1) Nâng cao hiệu quả khai thác tòa nhà

Hoạt động khai thác 04 tòa nhà văn phòng tiếp tục là nguồn thu chủ lực. Mục tiêu năm 2026:

- Tòa nhà 205A Nguyễn Xí: lấp đầy khoảng 98%
- Các tòa nhà còn lại: khoảng 95%

Doanh thu khai thác tòa nhà dự kiến đạt khoảng 50,19 tỷ đồng.

(2) Tối ưu công tác quản trị và vận hành

Các giải pháp chính gồm:

- Chuẩn hóa hệ thống tài chính – kế toán – báo cáo;
- Tiếp tục ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số;
- Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị;
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành.

(3) Hoàn tất xử lý các tồn tại cũ:

Tổng Công ty sẽ tiếp tục tập trung:

- Hoàn thành quyết toán các công trình tồn đọng như Tân Mỹ, Bản Mông, Cánh Tàng;
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ;
- Hoàn tất thanh lý các hợp đồng giao khoán;

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện dòng tiền và tình hình tài chính của Tổng Công ty.

(4) Tháo gỡ và xử lý tồn tại các dự án và đơn vị liên quan

Trong năm 2026, Tổng Công ty sẽ tiếp tục:

- Tìm giải pháp tái khởi động Dự án 34 Thủy Lợi;
- Xử lý tồn tại tại Công ty CP Đầu tư BĐS Thủy Lợi 4A;
- Nghiên cứu phương án tái cơ cấu Công ty BĐS Thủy Lợi 414;

- Xem xét tạm dừng/Chấm dứt hoạt động các Chi nhánh không còn hoạt động, hoạt động không hiệu quả.

III. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tạo nguồn thu dài hạn, Tổng Công ty sẽ nghiên cứu chọn phương án đầu tư phù hợp như:

- Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng mới;
- Mua lại tòa nhà văn phòng đang khai thác;
- Mở rộng hoạt động khai thác bất động sản;
- Nghiên cứu đầu tư tài chính vào các tài sản có tính an toàn và thanh khoản cao.

IV. KẾT LUẬN

Năm 2026, Ban Điều hành Tổng Công ty cam kết tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị, khai thác tối ưu các tài sản hiện có, xử lý dứt điểm các tồn tại và tạo nền tảng phát triển bền vững nhằm mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

BAN ĐIỀU HÀNH

HYCO4 - JSC

Số: 01/2026/TTH/TCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) bao gồm:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2025.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính tổng hợp
1	Tổng tài sản	đồng	511.992.485.679	494.663.768.342
2	Doanh thu thuần	đồng	45.829.601.253	45.829.601.253
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	1.455.036.122	1.531.531.911
4	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.032.559.911	1.132.178.340

Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP được công bố trên website: <http://www.thuyloi4.com.vn/>.

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

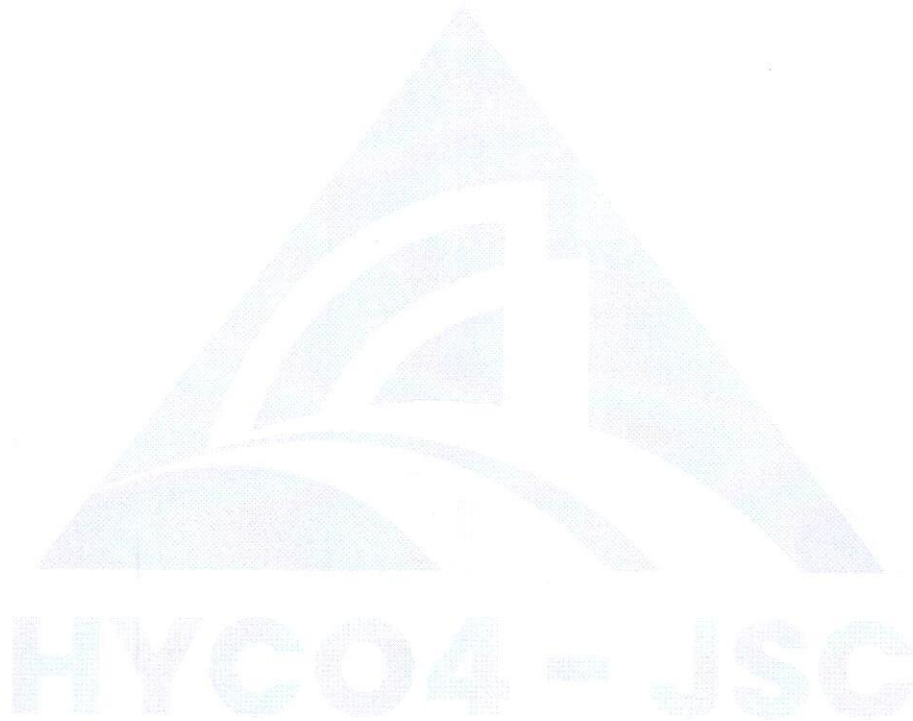
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN



Số: 02/2026/HĐQT-CTCP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

(Về Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chủ trương đã thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:
 - + Tỷ lệ trích lập các Quỹ: 0%
 - + Tỷ lệ chia cổ tức: tối đa 10%/cổ phiếu. Giao HĐQT quyết định dựa trên tình hình thực tế.
- Kết quả hoạt động năm 2025:
Tại thời điểm 31/12/2025, lợi nhuận sau thuế là 1,13 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch 2025. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tài chính, duy trì nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án và ổn định dòng tiền của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, Tổng Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển các dự án. Hội đồng Quản trị sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Tổng công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN



**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

Số: 03/2026/TTr/TCT-HĐQT

DỰ THẢO



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về chi trả lương, thưởng, thù lao cho HĐQT năm 2025
và kế hoạch chi lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt:

I/ Chi trả tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2025

1. Tiền lương, thưởng năm 2025:

Tổng Công ty áp dụng theo chế độ lương đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Quy chế tiền lương, thưởng và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thù lao HĐQT năm 2025:

Năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức phân bổ thù lao, thưởng cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

II/ Phương án tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2026

1. Tiền lương, thưởng năm 2026:

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh được hưởng lương theo quy chế lương, thưởng của Tổng công ty hoặc theo tiền lương thỏa thuận được HĐQT quyết định.

2. Thù lao năm 2026:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2026 là tối đa 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định hình thức, tỷ lệ, thời gian và phương thức,

mức phân bổ thù lao cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua./.

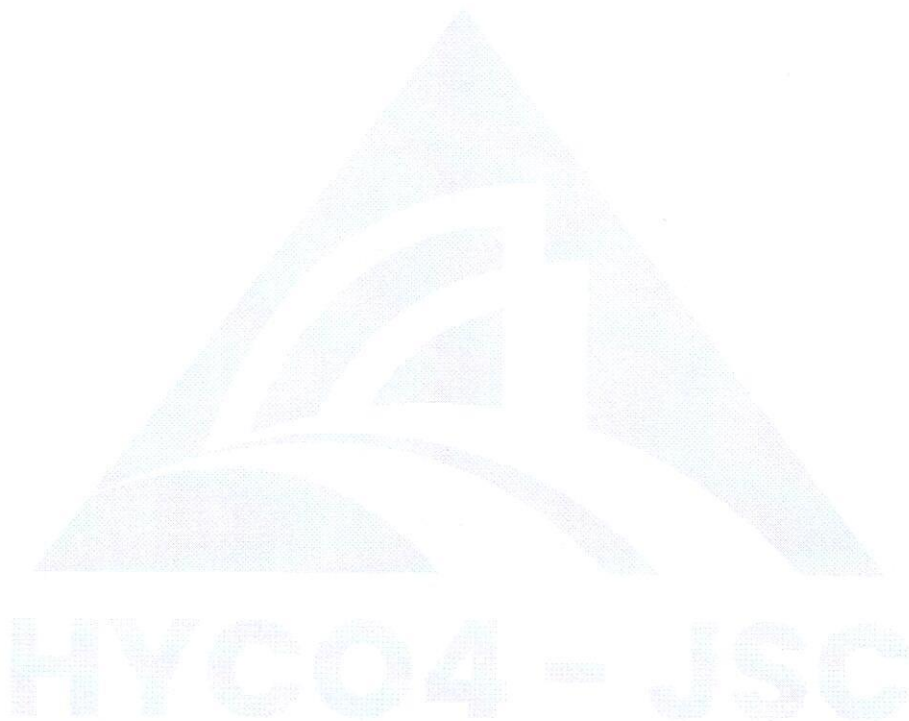
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN





**TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP**

Số: 04/2026/TCT-HĐQT

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính
của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2026)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Tổng Công ty.

Thực hiện các quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2026.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với Công ty đại chúng Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
- Đáp ứng các yêu cầu của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với điều kiện của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP và đảm bảo chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách lựa chọn:

Căn cứ tiêu chí trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách các Công ty sau đây:

- Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)

3. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương, ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 (một) trong các đơn vị kiểm toán trên để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng Công ty.

- Phương án xử lý trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán hoặc Tổng Công ty không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:
 - Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên 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 phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.
 - Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí nêu tại mục 1 Tờ trình này.

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

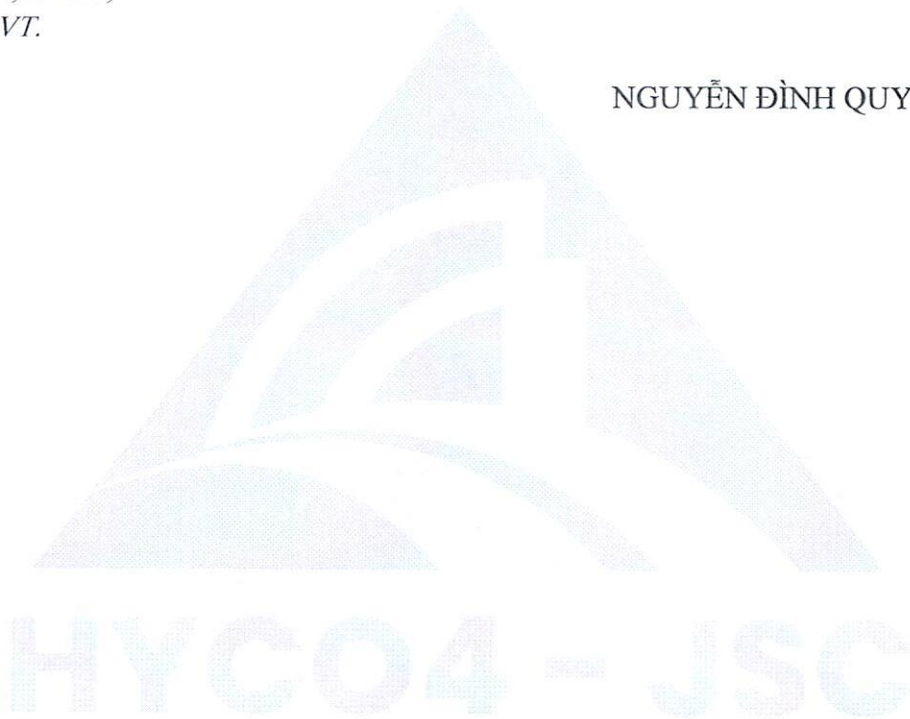
Trân trọng .

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN





TỔNG CÔNG TY
XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

Số: 01/2026/NQ/TCT-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 18 của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH/TCT- ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP;
- Căn cứ yêu cầu quản lý, điều hành và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Tổng Giám đốc.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 01/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT.
- Điều 5.** Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 02/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT với nội dung chính như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025.
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, Tổng Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và phát triển các dự án. HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ phương án chia cổ tức năm 2026 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027 phù hợp với tình hình và kết quả kinh doanh thực tế của Tổng công ty

- Điều 6.** Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao cho HĐQT năm 2025 và kế hoạch chi lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2026 theo Tờ trình số 03/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT với nội dung chính như sau:

1. Chi trả tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2025

a. Tiền lương, thưởng năm 2025:

Tổng Công ty áp dụng theo chế độ lương đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2025 theo Quy chế tiền lương, thưởng và quỹ lương hàng năm của Tổng Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

b. Thù lao HĐQT năm 2025:

Năm 2025, ĐHĐCĐ đã thông qua tổng mức thù lao cho HĐQT tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán của Tổng Công ty và giao cho HĐQT quyết định tỷ lệ, thời gian và phương thức phân bổ thù lao, thưởng cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

2. Phương án tiền lương, thưởng và thù lao HĐQT năm 2026

a. Tiền lương, thưởng năm 2026:

Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh được hưởng lương theo quy chế lương, thưởng của Tổng công ty hoặc theo tiền lương thỏa thuận được HĐQT quyết định.

b. Thù lao năm 2026:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2026, mức thù lao của HĐQT năm 2026 tối đa là 05% tính trên lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2026 đã được kiểm toán và giao cho HĐQT quyết định hình thức, tỷ lệ, thời gian và phương thức, mức phân bổ thù lao cụ thể cho mỗi thành viên HĐQT.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP năm 2026 theo Tờ trình số 04/2026/TTr/TCT-HĐQT của HĐQT, với nội dung chính như sau:

Thông qua danh sách và việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán theo Danh sách dưới đây để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

- + Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VN)

Phương án xử lý trong trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán hoặc Tổng Công ty không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt chọn một đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách công ty kiểm toán và kiểm toán viên 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 phê duyệt và giao cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty kiểm toán do HĐQT lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí nêu tại Tờ trình số 04/2026/TTr/TCT-HĐQT.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với Điều lệ của Tổng Công ty Xây Dựng Thủy Lợi 4-CTCP và quy định pháp luật.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông;
- HĐQT, UBKT TCT;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN ĐÌNH QUYỀN
Chủ tịch HĐQT

HYCO4 - JSC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4 – CTCP

Cổ đông:
Mã số cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:
CCCD số:
Cấp ngày:/...../.....
Tại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP.

Nay xác nhận:

- ☐ Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông
☐ Không tham dự Đại hội đồng cổ đông và Ủy quyền cho:

Ông/Bà : (Chức vụ tại tổ chức (nếu có) :)
CCCD số :, ngày cấp :, nơi cấp :
Địa chỉ :

Hoặc Ủy quyền cho :

- ☐ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP – Ông Nguyễn Đình Quyền
☐ Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4-CTCP – Chu Quang Tuấn

Được quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP trong phạm vi vốn cổ phần thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi. Mọi hành động của người nhận ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là đại diện và nhân danh cho ý kiến của tôi/chúng tôi.

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, được/không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam đoan không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo nào đối với Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngàytháng.... năm 2026
Người ủy quyền (Hoặc Đăng ký tham dự)
(Ký, ghi rõ họ tên)



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THỦY LỢI 4-CTCP

205A Nguyễn Xí, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38993950

Fax: (028) 38993851

Email: tctxdthuyloi4@gmail.com

Websilte: thuyloi4.com.vn

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
PHIẾU BIỂU QUYẾT**

TÊN CỔ ĐÔNG:

CỔ PHẦN SỞ HỮU VÀ ỦY QUYỀN:

CỔ PHẦN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026