

Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN  
6 tháng cuối năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: C4G.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 24/12/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	14/01/2021	Thông qua: Điều chỉnh phương án phân chia lợi nhuận năm 2019; Điều chỉnh phương án tăng vốn.

**II. Hội đồng quản trị ( Báo cáo 6 tháng cuối năm 2020):****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/04/2017	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	02/06/2014	

3	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	17/04/2018	
4	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT- Phó TGD	29/06/2020	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT – Trợ lý TGD	17/04/2018	
6	Ông Đàm Xuân Toan	Thành viên HĐQT- Phó TGD	29/06/2020	
7	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT- Phó TGD, Người được UQ CBTT	26/04/2019	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT- Giám đốc ban Nhân sự	26/04/2019	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	11	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	11	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hà	11	100%	
4	Ông Hồ Xuân Sơn	11	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	11	100%	
6	Ông Đàm Xuân Toan	11	100%	
7	Ông Lê Đức Thọ	11	100%	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	11	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và các quy chế quản trị của CIENCO4, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành hoặc các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành. Ngoài ra HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến việc triển khai hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Tập đoàn. Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT sẽ có các cuộc họp chuyên đề để đưa ra các quyết sách cụ thể trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD của Tập đoàn.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tập đoàn không có các tiểu ban thuộc HĐQT.



**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :**

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	19/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Ủy quyền vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo tiền vay với BIDV- Chi nhánh Nghệ an
2	2729/QĐ-TĐ	02/07/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Nhuận giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4
3	20/2020/NQ-HĐQT	10/07/2020	Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư một số dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 -2020 theo hình thức PPP
4	2787/QĐ-TĐ	16/07/2020	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4
5	22138/QĐ-TĐ	23/10/2020	Bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Hà giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4
6	22138/QĐ-TĐ	23/10/2020	Bổ nhiệm ông Phan Sỹ Hùng giữ chức Giám đốc Ban Tài chính kiêm Kế toán trưởng Tập đoàn CIENCO4
7	21146/QĐ-TĐ	23/10/2020	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thường kiêm giữ chức Người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Cổ phần Tư vấn CIENCO4
8	21/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020	Thông qua hợp đồng chuyển nhượng KĐT Long Sơn
9	22/2020/NQ-HĐQT	06/11/2020	Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018
10	23/2020/NQ-HĐQT	10/11/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
11	24/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vv điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2019 và tăng vốn điều lệ
12	26/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Đầu tư mua trái phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thế Kỷ
13	27/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An
14	28/2020/NQ-HĐQT	31/12/2020	Đầu tư mua thêm cổ phần tại 2 Công ty CP 412 và Công ty CP 422

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	09/4/2016	Kỹ sư Kinh tế xây dựng

2	Ông Thái Hồng Lam	TV Ban kiểm soát	26/04/2019	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
3	Ông Phạm Văn Hiếu	TV Ban kiểm soát	29/06/2020	Cử nhân Kinh tế

## 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Thanh Mai	3	100%	100%	
2	Ông Thái Hồng Lam	3	100%	100%	
3	Ông Phạm Văn Hiếu	3	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Giám sát hoạt động của HĐQT: Về việc ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến toàn bộ hoạt động của Tập đoàn;
- Giám sát việc chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đối với việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát việc điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động liên quan đến công tác đầu tư, tuyển dụng, chế độ chính sách đối với người lao động, quyền và lợi ích của các cổ đông...;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm. Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm trước khi Tập đoàn công bố thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Tham gia thẩm định các dự án chuẩn bị đầu tư của Tập đoàn.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT; các cuộc họp giao ban sản xuất; các cuộc họp tổng kết quý, 6 tháng, năm;
- Tham gia trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn;
- Tham gia các cuộc kiểm kê 6 tháng, năm để lập Báo cáo tài chính;
- Tham gia ý kiến trong các cuộc kiểm toán BCTC, kiểm toán các dự án đầu tư;
- Tham gia thẩm định dự toán, quyết toán các dự án đầu tư;
- Tham gia kiểm soát chi phí vận hành và tiền thu phí tại các công ty BOT...

## 5. Hoạt động khác của BKS: Không.



#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	13/11/1976	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	12/11/2014
2	Ông Trần Văn Chín	04/09/1959	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	02/06/2014
3	Bà Trần Thị Thu Hà	26/05/1976	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	23/10/2020
4	Ông Nguyễn Đình Nhuận	19/10/1978	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	02/07/2020
5	Ông Hồ Xuân Sơn	26/08/1979	Thạc sỹ Kỹ thuật	29/08/2018
6	Ông Đặng Viết Thanh	05/06/1961	Kỹ sư thủy lợi	01/08/2016
7	Ông Lê Đức Thọ	20/11/1978	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	29/08/2018
8	Ông Đàm Xuân Toan	18/09/1976	Thạc sỹ Kỹ thuật	27/04/2017
9	Ông Nguyễn Phương Vinh	07/10/1984	Thạc sỹ Cầu hầm	04/09/2019

#### V. Kế toán trưởng:

Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Trần Thị Thu Hà	26/05/1976	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Miễn nhiệm ngày 23/10/2020
Ông Phan Sỹ Hùng	09/10/1979	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm ngày 23/10/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty trong kỳ: Không

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan: Phục lục 01
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời hạn ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có. Trừ giao dịch giữa Tập đoàn với công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn hoặc giữa Tập đoàn với các công ty BOT do Tập đoàn góp vốn thành lập để thực hiện dự án BOT.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 04
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Phụ lục 05

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT; BKS
- Ban Tổng giám đốc;
- Ủy ban CKNN;
- Sở GDCK Hà Nội (HNX);
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

THÀNH PHỐ HÀ NỘI