

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN CIENCO4**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Kính thưa các quý vị Cổ đông Tập đoàn CIENCO4!

Thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau :

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021****1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:**

Hiện tại số lượng thành viên Ban kiểm soát có 03 người, gồm bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng ban, ông Thái Hồng Lam - thành viên, ông Phạm Văn Hiếu - thành viên.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tập đoàn, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Tập đoàn.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm.
- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Tập đoàn theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

**3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến và đã ban hành 25 Nghị quyết và quyết định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. Các nghị quyết và quyết định tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư các dự án;
- Các quyết định liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trả cổ tức;
- Các quyết định về mua sắm, thanh lý tài sản;

- Các quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Giải quyết những vấn đề cấp thiết trong điều hành: huy động vốn, thu hồi vốn nợ đọng, quản lý chất lượng công trình...;

**\* Nhận xét:**

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Các hoạt động và các văn bản ban hành phù hợp với luật hiện hành, phù hợp Điều lệ Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Các nghị quyết và quyết định thông qua đã được thực hiện đúng tiến độ, nội dung và đạt được kết quả về các chỉ tiêu kinh tế như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Sản lượng	Tỷ đồng	4.000	1.869	46,7%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.400	1.885	55,4%
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	200	63,05	31,5%
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,12	112%
5	Cổ tức	%	>12	0%	0%

Việc thực hiện các Nghị quyết về phát hành trái phiếu, tăng vốn được thực hiện nhanh, gọn và thành công đã góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong tình hình kinh tế hết sức khó khăn do dịch bệnh.

Tuy nhiên, còn một nội dung Nghị quyết chưa hoàn thành, cụ thể: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung: Do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2021.

**4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

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

- Các phó TGD và các Trưởng ban nghiệp vụ đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao.

**\* Kết quả đạt được như sau:**

- Các chỉ tiêu về SXKD được thể hiện tại Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021.

- Công tác tìm kiếm việc làm: Tập đoàn CIENCO4 đã trúng thầu một số gói thầu xây lắp như: Cầu Xóm Bống - Nha Trang, cầu Bạch Đằng 2 - Đồng Nai, Sân bay Cam Ranh, Gói thầu số 9 - Đường Bắc Quang - Xí Mần, tỉnh Hà Giang...

- Về lĩnh vực đầu tư:

+ Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và Bất động sản của Tập đoàn đang được khai thác hiệu quả.

+ Khởi động lại dự án Khu nghỉ dưỡng Cầu Cau.