

Số: 1671/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

*Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý!*

*Kính thưa các quý vị Cổ đông!*

*Thưa Đại hội!*

*Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, xin báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022 như sau:*

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

**I. Về nhân sự Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị có 08 thành viên, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
3	Ông Đàm Xuân Toan	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban Kinh doanh
5	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban HTQT & PTTT
6	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Giám đốc Ban Nhân sự
8	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	Trợ lý Tổng giám đốc

**II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT**

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, quản trị Tập đoàn theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và quy định của pháp luật.

## 1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng (gồm VAT)	Tỷ đồng	4.000	1.869	46,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.400	1.885	55,4%
3	Lợi nhuận thực hiện hợp nhất (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	

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	960.000.000	960.000.000	
2	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.140.000.000</b>	<b>1.140.000.000</b>	

- Về việc thực hiện chi trả cổ tức: Tập đoàn đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định.

- Về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ: Tháng 03/2022 Tập đoàn hoàn thành phát hành 112.359.101 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên 2.247.182.020.000 đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 2 nghìn tỷ trước thời hạn. Kết quả này đã giúp Tập đoàn tiếp tục định hướng mở rộng SXKD, tăng đầu tư, có đủ nguồn vốn đối ứng để tham gia dự thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được Chính phủ triển khai trong thời gian tới.

Ngoài ra trong năm Tập đoàn cũng đã chào bán thành công 250 tỷ đồng trái phiếu công ty đủ đáp ứng về nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần này, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua các phương án tăng vốn điều lệ lên trên 3.300 tỷ đồng và đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và lựa chọn phương án tăng vốn phù hợp