

Số: 12473 /HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

- Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Căn cứ Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 17/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ tình hình triển khai thực tế;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua như sau:

1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ SỐ 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ NGÀY 03/12/2021

- Theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021 của Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐQT ngày 29/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty, phương án sử dụng vốn của Công ty như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000
-	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An theo HĐHMTD số 01.2020/791556/HĐTD ngày 04/08/2020 và HĐHMTD số 01.2021/791556/HĐTD ngày 05/08/2021	
-	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình theo HĐHMTD số 14365/20MB/HĐTD ngày 26/08/2020	

STT	Hạng mục	Số tiền sử dụng dự kiến (đồng)
2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000
-	Công ty cổ phần đầu tư CIENCO4 LAND	13.125.000.000
-	Công ty TNHH TM&DV Minh Toàn	800.000.000
-	Công ty CP XD hạ tầng & thương mại Thái Hưng	4.782.000.000
-	Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung	45.577.000.000
-	Công ty CP Thương mại hàng hóa Quốc tế IPC	13.390.000.000
-	Công ty RAITO KOGYO CO.,LTD	18.076.000.000
-	Công ty Cổ phần 208	34.421.000.000
-	Công ty cổ phần 496	5.984.000.000
-	Công ty TNHH Kỹ thuật Phương Nam	6.332.000.000
-	Công ty CP VLXD Miền Trung	2.453.000.000
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000
-	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư	314.154.606.000
-	Ứng trước cho nhà thầu	157.077.303.000
-	Thanh toán chi phí quản lý	52.359.101.000
	Tổng cộng	1.123.591.010.000

- Tuy nhiên, sau khi hoàn tất đợt chào bán, căn cứ vào diễn biến giá nguyên vật liệu, tình hình thi công của các công trình, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, một số hợp đồng chưa đến kỳ hạn thanh toán cũng như có thể thanh toán trễ hơn so với kế hoạch dự kiến, và nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, mang đến lợi nhuận tốt nhất cho Công ty và lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông, Công ty đã sử dụng số tiền tạm thời nhàn rỗi để gửi/cho vay tổ chức khác để thu về nguồn lợi nhuận tài chính. Cụ thể, Công ty đã cho các doanh nghiệp khác vay ngắn hạn khoản tiền nhàn rỗi tạm thời với tổng giá trị là 500 tỷ đồng với lãi suất từ 8,95-10%/năm. Đến ngày 25/8/2022, toàn bộ khoản cho vay này (cùng với lãi từ khoản cho vay) đã được Bên vay thanh toán đủ.
- Ngoài ra, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT ngày 17/08/2022 về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

STT	Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Số tiền dự kiến điều chỉnh (đồng)	Giá trị thay đổi (đồng)
1	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay Ngân hàng	500.000.000.000	500.000.000.000	0
-	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An theo HĐHMTD số 01.2020/791556/HĐTD ngày 04/08/2020 và HĐHMTD số 01.2021/791556/HĐTD ngày			

STT	Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (đồng)	Số tiền dự kiến điều chỉnh (đồng)	Giá trị thay đổi (đồng)
	05/08/2021			
-	Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Ba Đình theo HĐHMTD số 14365/20MB/HĐTD ngày 26/08/2020			
2	Thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ	100.000.000.000	100.000.000.000	0
-	Công ty cổ phần đầu tư CIENCO4 LAND	13.125.000.000	7.000.000.000	
-	Công ty TNHH TM&DV Minh Toàn	800.000.000	0	
-	Công ty CP XD hạ tầng & thương mại Thái Hưng	4.782.000.000	0	
-	Công ty Cổ phần Kim Khí Miền Trung	45.577.000.000	20.000.000.000	
-	Công ty CP Thương mại hàng hóa Quốc tế IPC	13.390.000.000	500.000.000	
-	Công ty RAITO KOGYO CO.,LTD	18.076.000.000	5.000.000.000	
-	Công ty Cổ phần 208	34.421.000.000	1.000.000.000	
-	Công ty cổ phần 496	5.984.000.000	0	
-	Công ty TNHH Kỹ thuật Phương Nam	6.332.000.000	0	
-	Công ty CP VLXD Miền Trung	2.453.000.000	1.500.000.000	
-	Công ty Cổ phần 412	0	10.000.000.000	
-	Công ty Cổ phần 422	0	15.000.000.000	
-	Công ty Cổ phần 414	0	10.000.000.000	
-	Công ty cổ phần 407	0	10.000.000.000	
-	Chi nhánh BOT Tuyển tránh TP Vinh	0	15.000.000.000	
-	Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới	0	5.000.000.000	
3	Thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động khác của Công ty (thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư, ứng trước cho nhà thầu,...)	523.591.010.000	201.888.010.000	(321.703.000.000)
-	Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, vật tư	314.154.606.000	96.614.010.000	(217.540.596.000)
-	Ứng trước cho nhà thầu	157.077.303.000	85.039.000.000	(72.038.303.000)
-	Thanh toán chi phí quản lý	52.359.101.000	20.235.000.000	(32.124.101.000)
4	Thanh toán các khoản nợ của Công ty vay cá nhân	0	160.503.000.000	160.503.000.000
5	Trả nợ vay trái phiếu	0	100.000.000.000	100.000.000.000
6	Đầu tư mua cổ phần	0	61.200.000.000	61.200.000.000
	Tổng cộng	1.123.591.010.000	1.123.591.010.000	

Tính đến ngày 14/10/2022, Công ty đã hoàn thành việc sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt nêu trên.

2. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 29/04/2022 THÔNG QUA

Trên cơ sở phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ được thông qua tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thực hiện triển khai các công việc liên quan đến phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, trong đó:

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và các văn bản khác liên quan đến việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ
- Phối hợp với Đơn vị tư vấn xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán
- Phân công nhân sự, đầu mối phụ trách công việc và phối hợp với các bên liên quan khi cần thiết;
- Các công việc liên quan khác.

Hiện tại, việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ đang được Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện theo đúng phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.