

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

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, số 243A đường 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: 2.247.182.020.000 đồng (Hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, không trăm hai mươi ngàn 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:

Trong năm 2022, Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức các kỳ đại hội cổ đông như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022;
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 17/10/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và KH 2022;2. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021; Mức chi trả thù lao các TV HĐQT và BKS năm 2021 và KH chi trả năm 2022;3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn;4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

			<p>điều lệ;</p> <p>5. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;</p> <p>6. Ủy quyền cho HĐQT được quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ đại hội thường niên;</p> <p>7. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</p>
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2022	<p>8. Bầu bổ sung 03TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</p> <p>9. 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 cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;</p> <p>10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;</p> <p>11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;</p> <p>12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;</p> <p>13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.</p>

II. Hội đồng quản trị :

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 - 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 kiêm GD ban HTQT & PTTT	29/06/2020	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT – Trợ lý TGD	17/04/2018	
6	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT- Phó TGD, Người được UQ CBTT kiêm GD ban Kinh doanh	26/04/2019	
7	Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	29/06/2020	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Giám đốc ban Nhân sự	26/04/2019	
9	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	17/10/2022	
10	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	17/10/2022	
11	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	17/10/2022	

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	21	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	21	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hà	21	100%	
4	Ông Hồ Xuân Sơn	21	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	21	100%	
6	Ông Lê Đức Thọ	21	100%	
7	Ông Đàm Xuân Toàn	21	100%	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	21	100%	
9	Ông Lê Trung Chiến	5	25%	Bầu bổ sung từ ngày 17/10/2022