

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2023**

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

1. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính:

Trong năm 2022 tình hình công tác tài chính của Tập đoàn tương đối ổn định và đạt được nhiều kết quả tốt, số liệu cụ thể được thể hiện theo biểu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	2.818
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	2.726
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	92
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	Tỷ đồng	151,91
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,51

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022:

- Những kết quả đạt được: Phần lớn các chỉ tiêu tài chính đều đã đạt được như kỳ vọng, bộ máy văn phòng cơ quan Tập đoàn ngày càng được hoàn thiện, thu nhập bình quân của người lao động tăng và chi trả kịp thời.

- Những khó khăn tồn tại: Trong năm 2022 một số dự án có vốn vay nước ngoài (gói thầu J3, CP1A) cũng như các dự án nguồn vốn trong nước (Cầu Hòa Trung, Cầu Đông Trù, Cầu Vĩnh Tuy...) vẫn chưa được bố trí vốn cho các dự án đã ảnh hưởng đến dòng tiền của Tập đoàn, một số dự án Cao tốc Bắc - Nam giá cả nguyên vật liệu tăng cao, chi phí tài chính cao hơn nhiều so với doanh thu về hoạt động tài chính đã ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của Tập đoàn trong kỳ.

- Những giải pháp :

+ Tiếp tục tích cực nghiệm thu, thanh quyết toán một cách triệt để các dự án để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ của các dự án



được bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu về vốn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

+ Bố trí tổ chức thi công phù hợp với tình hình triển khai cụ thể từng dự án ở từng địa phương theo điều kiện thi công và mặt bằng bàn giao của các địa phương có dự án đi qua.

+ Tiếp tục tăng vốn điều lệ để giảm dư nợ vay, tăng năng lực tài chính nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án có triển vọng mang lại lợi ích cao và giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận của Tập đoàn.

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022:

Theo số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước	61.255.400.154
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này (năm 2022)	151.913.268.909
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ này	213.168.669.063

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ chi trả cổ tức	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ này theo BCTC hợp nhất		213.168.669.063
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 (tỷ lệ chi trả cổ tức 6% được tính trên Vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức)	6%	A (tối đa 202.246.380.000)
3	Trích quỹ khen thưởng		2.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)		211.168.669.063 - A



3. Phương án chi trả thù lao:

a. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2022:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2022.

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2022 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	11	10.000.000	1.035.000.000	Ngày 17/10/2022 ĐHĐCĐ bắt thường đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT độc lập.
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000	
Tổng chi/năm		1.140.000.000	1.215.000.000	

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)
- Hội đồng quản trị	11	10.000.000	1.320.000.000
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000
Tổng chi/năm			1.500.000.000

Trên đây là toàn bộ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban KS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc quý vị đại biểu, các quý cổ đông sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (t/q);
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP, BTC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn