

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu
còn dư nợ tại ngày 31 tháng 12 năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022	06 - 07
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022	08 - 09

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được thành lập theo Quyết định số 2601/QĐ-BGTVT ngày 22/08/2007 của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Giao thông 4.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2900324850, cấp lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2014 và thay đổi lần gần nhất (lần 13) ngày 17 tháng 05 năm 2023.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm 2022 và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch
Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó chủ tịch
Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên
Ông Lê Đức Thọ	Thành viên
Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên
Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên
Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên
Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên
Ông Lê Trung Chiến	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm 2022 và tại ngày lập báo cáo này gồm:

Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Phương Vinh	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Đàm Xuân Toàn	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Lê Đức Thọ	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Hồ Xuân Sơn	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Nguyễn Đình Nhuận	Phó Tổng Giám đốc	
Bà Trần Thị Thu Hà	Phó Tổng Giám đốc	
Ông Văn Hồng Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	(Bổ nhiệm ngày 12/12/2022)
Ông Trần Văn Chín	Phó Tổng Giám đốc	(Nghỉ hưu từ ngày 06/03/2022)

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban
Ông Thái Hồng Lam	Thành viên
Ông Phạm Văn Hiếu	Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho Công ty.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 phù hợp với phương án phát hành và mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành được phê duyệt tại:

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2021.
- Bản công bố thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước ngày 30/11/2021.
- Và các hồ sơ có liên quan của đợt phát hành trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

TM. Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc



Nguyễn Tuấn Huỳnh

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 cho phần vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 và trình bày từ trang 06 đến trang 09 kèm theo. Báo cáo này được lập trên cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022, phù hợp với cơ sở lập báo cáo được trình bày tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng được các yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan mà không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác. Báo cáo này nên được đọc một cách riêng rẽ và không liên quan tới toàn bộ báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.



Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0777-2023-002-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

Trần Thị Mai Hương

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0593-2023-002-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Đợt phát hành trái phiếu được thực hiện theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước ngày 30/11/2021.

1. Tên Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
2. Tên Trái phiếu phát hành:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4
3. Loại trái phiếu:	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo
4. Mã trái phiếu:	C4GB2124001
5. Mệnh giá:	100.000 VND/trái phiếu
6. Số lượng phát hành:	Tối đa 2.500.000 trái phiếu
7. Tổng giá trị Trái phiếu phát hành:	Tối đa 250.000.000.000 VND
8. Kỳ hạn:	36 tháng
9. Lãi suất:	Cố định 9,5%/năm
10. Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành
11. Ngày phát hành:	01/12/2021
12. Ngày hoàn thành đợt phát hành:	01/12/2021
13. Mục đích phát hành:	Tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Kết quả đợt phát hành:

14. Tổng số trái phiếu đã phát hành:	2.500.000 trái phiếu
15. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành:	250.000.000.000 VND

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

I. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước ngày 30/11/2021: Tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

II. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu thực hiện theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Công ty sử dụng hết với mục đích như sau:

Trái phiếu	Số tiền thu được (VND)	Số tiền đã sử dụng (VND)	Số tiền chưa sử dụng (VND)	Mục đích sử dụng
Trái phiếu C4GB2124001 (kỳ hạn 36 tháng)	250.000.000.000	250.000.000.000		Sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

TM. Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Người lập

Trần Văn Khánh

Kế toán trưởng

Phan Sỹ Hùng



Nguyễn Tuấn Huỳnh

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được thành lập theo Quyết định số 2601/QĐ-BGTVT ngày 22/08/2007 của Bộ Giao thông Vận tải, là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Giao thông 4.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2900324850, cấp lần đầu ngày 02 tháng 06 năm 2014 và thay đổi lần gần nhất (lần 13) ngày 17 tháng 05 năm 2023.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 13 nêu trên: Vốn điều lệ của Công ty là 3.370.773.030.000 VND; Tương đương 337.077.303 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Trụ sở chính của Công ty tại: Tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính trong năm của Công ty là: Xây dựng.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

2.1. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND) theo nguyên tắc thực thu, thực chi phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tình hình sử dụng vốn.

2.2. Kỳ báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022.

2.3. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty được lập và chỉ để sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty và Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước ngày 30/11/2021.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ tại ngày 31/12/2022 của Công ty được lập tuân thủ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP; Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngừng hiệu lực thi hành một số điều của các Nghị

định 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

3. CHI TIẾT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu thực hiện theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 18/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty đã được Công ty sử dụng hết với mục đích sử dụng cho việc hợp tác đầu tư, kinh doanh vào các dự án xây dựng, xây lắp và các mục đích kinh doanh hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VND)	Ghi chú
1	Thanh toán cho nhà thầu phụ tạm ứng để thi công dự án xây lắp Nghi Sơn Diễn Châu	8.000.000.000	
2	Đặt cọc để đầu tư mua dự án Khu du lịch ẩm thực sinh thái Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An	22.000.000.000	
3	Thanh toán tiền thuê thiết bị để thi công các dự án	2.500.000.000	
4	Tạm ứng cho nhà thầu để thi công dự án xây lắp Phan Thiết Dầu Giây	13.000.000.000	
5	Thanh toán tiền cho nhà thầu phụ để thi công tại các dự án Yên Xá, Phú Bài và KĐT Long Sơn	13.000.000.000	
6	Thanh toán tiền mua bê tông cho nhà cung cấp để thi công dự án CP1a và dự án Trần Thị Lý	54.882.374.687	
7	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh thường xuyên của Tập đoàn	136.617.625.313	
	Tổng cộng	250.000.000.000	

4. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CÒN DƯ NỢ TẠI NGÀY 31/12/2022


Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập báo cáo tình hình sử dụng vốn đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.


Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2023

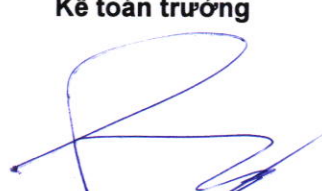
TM. Ban Tổng Giám đốc
Tổng Giám đốc

Người lập

Kế toán trưởng


Nguyễn Tuấn Huỳnh





Trần Văn Khánh

Phan Sỹ Hùng

Nguyễn Tuấn Huỳnh