

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng đầu năm 2023**

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: 3.370.773.030.000 đồng (Ba nghìn ba trăm bảy mươi tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, không trăm ba 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 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

| TT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày/<br>tháng | Nội dung  |
|----|------------------------------|----------------|---|
| 1  | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ             | 24/04/2023     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.</li><li>3. Thông qua KH SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023.</li><li>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>5. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch</li></ol> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>chi trả năm 2023.</p> <p>6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.</p> <p>8. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2023 – 2024.</p> <p>10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</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     | 26/04/2019                                |                 |
| 7  | Ông Đàm Xuân Toan     | Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc               | 29/06/2020                                |                 |

|    |                    |  |            |  |
|----|--------------------|--|------------|--|
| 8  | Ông Văn Hồng Tuân  | Thành viên HĐQT- Phó TGD, 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   | 16                       | 100%              |                     |
| 2  | Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh | 16                       | 100%              |                     |
| 3  | Bà Trần Thị Thu Hà    | 16                       | 100%              |                     |
| 4  | Ông Hồ Xuân Sơn       | 16                       | 100%              |                     |
| 5  | Ông Nguyễn Anh Tân    | 16                       | 100%              |                     |
| 6  | Ông Lê Đức Thọ        | 16                       | 100%              |                     |
| 7  | Ông Đàm Xuân Toan     | 16                       | 100%              |                     |
| 8  | Ông Văn Hồng Tuân     | 16                       | 100%              |                     |
| 9  | Ông Lê Trung Chiến    | 16                       | 100%              |                     |
| 10 | Bà Nguyễn Thị Xoan    | 16                       | 100%              |                     |
| 11 | Bà Nguyễn Thị Vân     | 16                       | 100%              |                     |

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản trị của CIENCO4, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành hoặc các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành. Ngoài ra HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến việc triển khai hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Tập đoàn. Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT sẽ có các cuộc họp chuyên đề để đưa ra các quyết sách cụ thể trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD của Tập đoàn.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tập đoàn không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:**

| TT | Số nghị quyết/ quyết định | Ngày/ tháng | Nội dung  |
|----|---------------------------|-------------|---|
| 1  | 2183/QĐ-TĐ                | 07/02/2023  | Đề ông Ngô Quốc Toàn thôi giữ chức Giám đốc Ban Công nghệ Tập đoàn CIENCO4  |
| 2  | 2324/QĐ-TĐ                | 28/02/2023  | Đề ông Lê Đức Thọ thôi kiêm giữ chức Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn CIENCO4   |
| 3  | 01/2023/NQ-HĐQT           | 02/03/2023  | Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu  |
| 4  | 02/2023/NQ-HĐQT           | 02/03/2023  | Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023   |
| 5  | 04/2023/NQ-HĐQT           | 20/03/2023  | Ký hợp đồng Quản lý và cung cấp bê tông xi măng thương phẩm với Công ty Cổ phần New Link để sử dụng cho Gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025. |
| 6  | 2553/QĐ-TĐ                | 24/03/2023  | Quy định chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm Văn phòng và các Ban thuộc Tập đoàn CIENCO4   |
| 7  | 05/2023/NQ-HĐQT           | 29/03/2023  | Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023   |
| 8  | 07/2023/NQ-HĐQT           | 11/04/2023  | Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX của công ty  |
| 9  | 2686/QĐ-TĐ                | 13/04/2023  | Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên giữ chức Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn CIENCO4   |
| 10 | 2782/QĐ-TĐ                | 26/04/2023  | Điều động và bổ nhiệm ông Thái Hồng Lam giữ chức Người đại diện theo uỷ quyền tại Công ty TNHH 2TV BOT CIENCO4-TCT 319  |
| 11 | 09/2023/NQ-HĐQT           | 09/05/2023  | Triển khai chào bán tiếp số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu/ người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua và số lượng cổ phiếu hình thành từ phân lẻ cổ phần (phân thập phân), cổ phiếu lẻ (nếu có)                               |
| 12 | 10/2023/NQ-HĐQT           | 09/05/2023  | Thông qua tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng  |
| 13 | 11/2023/NQ-HĐQT           | 11/05/2023  | Triển khai thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng   |
| 14 | 12/2023/NQ-HĐQT           | 17/05/2023  | Ủy quyền vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  |

|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
|    |                 |            | Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An  |
| 15 | 21109/QĐ-HĐQT   | 21/06/2023 | Phê duyệt đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP tập đoàn CIENCO4 |
| 16 | 21168/QĐ-TĐ     | 27/06/2023 | Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Lương giữ chức Giám đốc Ban Công nghệ Tập đoàn CIENCO4      |
| 17 | 14/2023/NQ-HĐQT | 29/06/2023 | Thông qua hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng tiền gửi       |

### III. BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| TT | Thành viên BKS       | Chức vụ              | Ngày bắt đầu/không còn là TV viên BKS | Trình độ chuyên môn    |
|----|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1  | Bà Đào Thị Thanh Mai | Trưởng ban kiểm soát | 09/4/2016                             | Kỹ sư Kinh tế xây dựng |
| 2  | Ông Thái Hồng Lam    | TV Ban kiểm soát     | 26/04/2019                            | Kỹ sư Kinh tế xây dựng |
| 3  | Ông Phạm Văn Hiếu    | TV Ban kiểm soát     | 29/06/2020                            | Cử nhân Kinh tế        |

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

| TT | Thành viên BKS       | Số buổi tham dự họp | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|----|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1  | Bà Đào Thị Thanh Mai | 1                   | 100%              | 100%             |                         |
| 2  | Ông Thái Hồng Lam    | 1                   | 100%              | 100%             |                         |
| 3  | Ông Phạm Văn Hiếu    | 1                   | 100%              | 100%             |                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Giám sát hoạt động của HĐQT: Về việc ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến toàn bộ hoạt động của Tập đoàn;
- Giám sát việc chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đối với việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát việc điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động liên quan đến công tác đầu tư, tuyển dụng, chế độ chính sách đối với người lao động, quyền và lợi ích của các cổ đông...;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm. Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm trước khi Tập đoàn công bố thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tham gia thẩm định các dự án chuẩn bị đầu tư của Tập đoàn;
- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

- Tham dự các cuộc họp HĐQT; các cuộc họp giao ban sản xuất; các cuộc họp tổng kết quý, 6 tháng, năm;
- Tham gia trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn;
- Tham gia các cuộc kiểm kê 6 tháng, năm để lập Báo cáo tài chính;
- Tham gia ý kiến trong các cuộc kiểm toán BCTC, kiểm toán các dự án đầu tư;
- Tham gia thẩm định dự toán, quyết toán các dự án đầu tư;
- Tham gia kiểm soát chi phí vận hành và tiền thu phí tại các công ty BOT.

**5. Hoạt động khác của BKS: Không.**

**IV. BAN ĐIỀU HÀNH**

| S<br>T<br>T | Thành viên ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn        | Chức vụ           | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 1           | Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh    | 13/11/1976          | Thạc sỹ Kinh tế xây dựng   | Tổng giám đốc     | 12/11/2014    |                 |
| 2           | Bà Trần Thị Thu Hà       | 26/05/1976          | Kỹ sư Kinh tế xây dựng     | Phó Tổng giám đốc | 23/10/2020    |                 |
| 3           | Ông Nguyễn Đình Nhuận    | 19/10/1978          | Thạc sỹ Xây dựng cầu đường | Phó Tổng giám đốc | 02/07/2020    |                 |
| 4           | Ông Hồ Xuân Sơn          | 26/08/1979          | Thạc sỹ Kỹ thuật           | Phó Tổng giám đốc | 29/08/2018    |                 |
| 5           | Ông Lê Đức Thọ           | 20/11/1978          | Thạc sỹ Kinh tế xây dựng   | Phó Tổng giám đốc | 29/08/2018    |                 |
| 6           | Ông Đàm Xuân Toan        | 18/09/1976          | Thạc sỹ Kỹ thuật           | Phó Tổng giám đốc | 27/04/2017    |                 |
| 7           | Ông Nguyễn Phương Vinh   | 07/10/1984          | Thạc sỹ Cầu hầm            | Phó Tổng giám đốc | 04/09/2019    |                 |
| 8           | Ông Văn Hồng Tuấn        | 15/11/1980          | Thạc sỹ Quản lý xây dựng   | Phó Tổng giám đốc | 12/12/2022    |                 |

**V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:**

| Kế toán trưởng   | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Ông Phan Sỹ Hùng | 09/10/1979          | Cử nhân Kinh tế     | 23/10/2020                |

#### VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty trong kỳ: Không

#### VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

- Danh sách về người có liên quan: Phụ lục 01
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ: Đã được công bố tại báo cáo tài chính.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời hạn ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Đã được công bố tại báo cáo tài chính.
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Đã được công bố tại báo cáo tài chính.
  - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

#### VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 02
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Phụ lục 03

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận: *Handwritten signature*

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
TẬP ĐOÀN  
SIENCO4  
*Handwritten signature*  
Nguyễn Văn Tuấn