

Số: 13428/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

(Báo cáo bổ sung thông tin theo kết luận Thanh tra số 104/KL-TT ngày 11/10/2024 của Thanh tra UBCKNN)

*Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý!**Kính thưa các quý vị Cổ đông!**Thưa Đại hội!**Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, xin báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023 như sau:***PHẦN I****BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022****I. Về nhân sự Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị hiện có 11 thành viên, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
3	Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
5	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban HTQT & PTTT
6	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban Nhân sự
8	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	Trợ lý Tổng giám đốc
9	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc	

		lập HĐQT	Được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10/2022
10	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	
11	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, quản trị Tập đoàn theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT và quy định của pháp luật.

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm HĐQT đã triệu tập 1 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thực hiện bầu bổ sung 03 thành viên độc lập HĐQT và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị khác của Tập đoàn.

Bám sát các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn đã tập trung triển khai, giao Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban, bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với từng thời điểm.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.000	2.818	93,9%
2	Lợi nhuận thực hiện hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	300	151,91	50,6%
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,51	150%
4	Cổ tức	%	12	6	50%

- Về việc thực hiện chi trả cổ tức: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tập đoàn đã thông qua lợi nhuận năm 2021 chỉ trích quỹ khen thưởng 3,15 tỷ đồng tương đương 5% lợi nhuận sau thuế, 95% còn lại để lại nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ: Tập đoàn đã được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, hiện Tập đoàn đang triển khai các bước tiếp theo quy định, dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu tháng 5/2023 nâng vốn điều lệ lên 3.370 nghìn tỷ đồng đáp ứng đủ nguồn vốn để triển khai các dự án theo kế hoạch của Tập đoàn.

- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị khác: HĐQT đã ký và ban hành Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn, Quy chế Hoạt động của HĐQT, Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 17/10/2022.

- Về việc thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCOM sang một trong hai sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HOSE hoặc HNX): Do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2022. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2023 để thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký niêm yết cổ phiếu C4G trên Sàn chứng khoán tập trung.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định thuộc thẩm quyền

Năm 2022, HĐQT đã ban hành 40 nghị quyết và quyết định, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư các dự án;

- Các quyết định liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

- Các quyết định về đầu tư, thanh lý tài sản;

- Các quyết định nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Giải quyết những vấn đề cấp thiết trong điều hành: huy động vốn, thu hồi vốn nợ đọng...;

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được Ban TGD chấp hành và tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc đúng thẩm quyền.

3. Thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp, trao đổi thông tin. Thống nhất đồng thuận cao trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Thường xuyên giám sát chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tập đoàn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó đưa ra các quyết định về chỉ đạo, điều hành cũng như các biện pháp phòng tránh rủi ro phù hợp với tình hình thực tiễn của Tập đoàn.

4. Thực hiện chế độ họp HĐQT, công tác báo cáo

- Tổ chức họp đúng quy định, có nội dung cụ thể đảm bảo chất lượng.

- Ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, đúng quy định. Có cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp, thảo luận, đóng góp ý kiến và hoàn thành các công tác được giao.

- Các phiên họp HĐQT đều được ghi chép biên bản đầy đủ rõ ràng, có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia họp.

- Biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được quản lý, lưu giữ tại Văn phòng HĐQT Tập đoàn.

5. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông theo Điều lệ Tập đoàn

- Quyền và nhiệm vụ của cổ đông được đảm bảo thực hiện một cách minh bạch, hợp pháp trong khuôn khổ Điều lệ của Tập đoàn và pháp luật Nhà nước.

- Các cổ đông được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ. Được quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị về công việc của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

- Các thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn đều thường xuyên được cập nhật trên Website của Tập đoàn và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

6. Về hợp đồng giao dịch giữa Tập đoàn với các đối tượng có liên quan:

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 01 nghị quyết về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn và các công ty con, công ty liên kết, công ty mà các thành viên HĐQT, các Phó Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tập đoàn là Chủ tịch, thành viên HĐQT, HĐQTV, Người đại diện phần vốn tại công ty theo ủy quyền. Nội dung các Hợp đồng giao dịch với các đối tượng trên bao gồm: xây lắp các công trình giao thông; hợp đồng thuê/ cho thuê máy móc, thiết bị, văn phòng và các tài sản khác; hợp đồng giao khoán nhân công; hợp đồng mua/bán tài sản cố định, máy móc - thiết bị, vật tư, nhiên - nguyên vật liệu. 01 nghị quyết thông qua hợp đồng cung cấp nhân lực, vật tư với Công ty CP NewLink là cổ đông lớn của Tập đoàn. 01 Nghị quyết chấp thuận giao dịch mua cổ phần của ông Nguyễn Tuấn Nghi (người có liên quan đến TV HĐQT) tại Công ty TNHH Thượng Hải.

Tổng hợp giá trị các giao dịch, hợp đồng với các đối tượng liên quan như sau:

TT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Giá trị giao dịch (VNĐ)
1	Công ty Cổ phần 414	Công ty liên kết	151.499.906.990
2	Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 415	Công ty liên kết	27.096.165.399
3	Công ty Cổ phần 499	Công ty liên kết	114.150.686.588
4	Công ty Cổ phần 422	Công ty liên kết	224.735.069.415
5	Công ty Cổ phần 412	Công ty liên kết	86.476.183.029
6	Công ty Cổ phần 407	Công ty liên kết	166.043.222.411

7	Công ty Cổ phần Tư vấn CIENCO4	Công ty liên kết	778.846.323
8	Công ty Cổ phần Đầu tư CIENCO4 Land	Công ty con	13.253.975.883
9	Công ty Cổ phần Green Tea Islands	Công ty con	16.049.455
10	Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội	Công ty con	1.539.865.105
11	Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới	Công ty liên doanh	46.410.008.956
12	Công ty TNHH Hai thành viên BOT Quốc lộ 1A CIENCO4 - TCT319	Công ty liên doanh	1.211.906.026
13	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng	Công ty liên doanh	278.797.365.454
14	Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh	Công ty liên doanh	4.139.039.506
15	Công ty Cổ phần New Link	Cổ đông lớn	4.601.884.250
16	Nguyễn Tuấn Nghi	Người có liên quan của TV HĐQT	11.000.000.000

Chi tiết cụ thể đã được liệt kê chi tiết tại Báo cáo quản trị công ty năm 2022 và công bố thông tin.

7. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Thu nhập của thành viên HĐQT và BKS được công bố công khai trong Báo cáo tài chính của Tập đoàn. Trên cơ sở thù lao đã được ĐHCĐ năm 2022 thông qua và quy chế trả lương của Tập đoàn, Tập đoàn đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT bao gồm cả thành viên độc lập, chi phí thực tế thực hiện như sau:

TT	Họ, tên	Chức vụ	Thu nhập năm 2022 (VNĐ)
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	611.845.626
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	747.972.761
3	Vân Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	564.546.496
4	Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	537.973.465
5	Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm ngày 17/10/2022)	25.000.000
6	Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm ngày 17/10/2022)	25.000.000
7	Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT (Bổ nhiệm ngày 17/10/2022)	25.000.000
8	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	644.953.780
9	Đàm Xuân Toan	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	773.686.817
10	Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	777.391.935
11	Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	771.819.840
12	Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	382.359.465
13	Thái Hồng Lam	Thành viên Ban kiểm soát	450.160.439
14	Phạm Văn Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	349.026.535

8. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tập đoàn trong năm 2022

8.1. Đánh giá kết quả công tác của HĐQT

- Trên cơ sở công việc được giao, từng thành viên HĐQT luôn bám sát nhiệm vụ, thường xuyên có các buổi làm việc trực tiếp với các phòng, ban Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên, từ đó có các ý kiến, đề xuất với HĐQT để đưa ra các quyết định chỉ đạo kịp thời, cũng như các biện pháp phòng tránh rủi ro phù hợp với tình hình thực tiễn SXKD của Tập đoàn.

- Các Thành viên HĐQT luôn có sự nhất trí cao trong việc thông qua các nghị quyết, quyết định để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong SXKD của Tập đoàn.

8.2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối hợp hiệu quả trong việc cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình tài chính, đầu tư và SXKD của Tập đoàn. Do đó, mọi hoạt động quản trị, điều hành SXKD của Tập đoàn đều được giám sát chặt chẽ của HĐQT.

- Tất cả các bất thường trong hoạt động SXKD đều được Tổng giám đốc báo cáo HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời ra các quyết sách cần thiết.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc luôn có sự đồng thuận cao trong việc ban hành các quyết định và triển khai thực hiện;

- HĐQT nhận định, Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, có nhiều cố gắng và nỗ lực điều hành thực hiện các nghị quyết và quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.

Có thể nói, năm 2022 tiếp tục là một năm thành công của Tập đoàn trong công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm, trong năm Tập đoàn đã ký các hợp đồng xây lắp với giá trị 4.472 tỷ đồng. Bao gồm: Hàm Chui Giải Phóng: 524 tỷ (Liên danh Cienco4 – Công ty ĐT & XDCT 3, giá trị gói thầu 560 tỷ, Cienco4: 94%); Gói XL04 Lai Châu: 332 tỷ; Cao tốc Bắc Nam đoạn Bùng – Vạn Ninh gần 1.700 tỷ (Liên danh Cienco4-TCT36 - Trường Sơn – Công ty 471, giá trị gói thầu gần 3.300 tỷ: Cienco4: 51,3%), gói XL01 đoạn Hậu Giang – Cà Mau 1.778 tỷ.

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023, Chính phủ, Bộ ban ngành tiếp tục tập trung đầu tư vào các tuyến hạ tầng giao thông chiến lược, bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2) và một số dự án giao thông quan trọng khác, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông nói chung và CIENCO4 nói riêng. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, năm 2023 được dự báo sẽ là một năm thuận lợi cho CIENCO4 tiếp tục phát triển hơn nữa, giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2023.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Kế hoạch SXKD

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500

2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	330
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	10

2. Công tác đầu tư

Năm 2023, Tập đoàn sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác đầu tư theo cả chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh tài chính, năng lượng tái tạo..., cụ thể:

- Tập trung hoàn thành đúng tiến độ cam kết dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo hình thức BOT, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai đầu tư một số hạng mục hạ tầng theo tiến độ đã đề ra của Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau (Nghệ An).

- Hoàn thiện dứt điểm các thủ tục pháp lý để được giao đất, cấp Giấy CNQSD đất và chuyển nhượng phần còn lại của dự án Long Sơn 1 (Long Sơn 1B) và dự án Long Sơn 3.

- Bám sát Bộ, ban, ngành để hoàn thành quyết toán Dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới (ETC, GPMB, phí tài chính...). Làm việc với Bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để có phương án Nhà nước hỗ trợ sớm thu hồi vốn để tái đầu tư các dự án khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các đối tác Nhật Bản và các đối tác khác để mở rộng thị trường sang lĩnh vực thủy điện, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời áp mái....) và giới thiệu việc làm, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án bất động sản tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An ... để chuẩn bị các nguồn lực đầu tư; Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển và thế mạnh của Tập đoàn. Tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác tốt các dự án đầu tư đã hoàn thành; Có phương án khai thác hiệu quả các văn phòng cho thuê và quỹ đất hiện có.

- Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT sẽ xem xét việc đầu tư một số công nghệ, thiết bị, vật tư phục vụ thi công các dự án; thực hiện việc rà soát, đánh giá và thanh lý các tài sản, xe máy thiết bị, vật tư không cần dùng.

3. Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

Tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng như các cơ quan quản lý để sớm hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung phù hợp trong năm 2023.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thứ nhất: Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện Điều lệ và hệ thống quy chế, quy định nội bộ để tăng cường công tác quản lý SXKD hiệu quả.

Đổi mới hoạt động của các ban chức năng, các BDH dự án theo hướng vừa quản lý gián tiếp vừa quản lý trực tiếp các nguồn lực của Tập đoàn. Hoàn thiện mô hình trực tiếp thi công tại các BDH dự án, tăng cường khoán đi đôi với quản trị tại các BDH dự án, đội SX để nâng cao hiệu quả SXKD.

Thứ hai: Tận dụng tối đa các thời cơ từ kế hoạch đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid19 của Nhà nước để đẩy mạnh sản xuất, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội việc làm mới, đồng thời lựa chọn các dự án đầu tư, dự án xây lắp phù hợp phát huy tối đa năng lực kinh nghiệm về nhân sự và thiết bị của Tập đoàn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dự án, điều hành SXKD nhằm nâng cao biên lợi nhuận ở các mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn.

Thứ ba: Phát triển đội ngũ nhân sự tinh nhuệ trên cơ sở không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực hiện có, kết hợp sử dụng các chính sách về thu nhập và môi trường làm việc tốt để thu hút nhân sự chất lượng cao.

Thứ tư: Kiểm soát dòng tiền hiệu quả, thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư của Tập đoàn. Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước nhằm huy động dòng vốn dài hạn với lãi suất ưu đãi phục vụ các mảng đầu tư chiến lược của Tập đoàn.

Thứ năm: Liên doanh, liên kết mở rộng thị trường sang các lĩnh vực mới nhằm khai thác hết tiềm năng sẵn có của Tập đoàn.

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động SXKD của Tập đoàn, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, bảo toàn và phát triển vốn.

Hội đồng quản trị xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng Tập đoàn trong thời gian qua. Xin chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

