

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

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 quý vị Cổ đông Tập đoàn CIENCO4!

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Hiện tại Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, gồm:

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

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tập đoàn, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Tập đoàn.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm.
- Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Tập đoàn theo các quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Ban nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT đã triệu tập cuộc họp ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung 03 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đối với công ty đại chúng niêm yết, hiện nay Tập đoàn là một trong số ít doanh nghiệp thực hiện được nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Trong năm 2022, HĐQT đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến và đã ban hành 40 Nghị quyết và quyết định. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT

trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. Các 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, trả cổ tức, đại hội đồng cổ đông;
- 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,...;

*** Nhận xét:**

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Các hoạt động và các văn bản ban hành phù hợp với luật hiện hành, phù hợp Điều lệ Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Các nghị quyết và quyết định thông qua đã được thực hiện đúng tiến độ, nội dung và đạt được kết quả về các chỉ tiêu kinh tế như sau:

	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.000	2.818	93,9%
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	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%

Việc thực hiện các Nghị quyết và các quyết định đúng nội dung và tiến độ đề ra. Tuy nhiên, còn một nội dung Nghị quyết chưa hoàn thành như kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung, lý do là vì chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2022.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Về điều hành của Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Tập đoàn, theo Nghị quyết của HĐQT. Tổng Giám đốc đã điều hành Ban TGD và các bộ phận tham mưu giúp việc và các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác hiện trường và nội nghiệp được phối hợp nhịp nhàng. Các chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, phù hợp với từng thời kỳ..

- Các Phó TGD và Giám đốc/Trưởng các phòng, ban chuyên môn đã thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

*** Kết quả đạt được như sau:**

- Các chỉ tiêu về SXKD được thể hiện tại Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022.

- Công tác tìm kiếm việc làm: Tập đoàn đã trúng thầu một số gói thầu xây lắp có giá trị lớn như: Gói thầu XL01, Dự án cao tốc Bùng - Vạn Ninh; Gói thầu XL01, Dự án cao tốc Hậu Giang - Cà Mau; Gói thầu XL4, Dự án kết nối giao thông phía Bắc...

- Về lĩnh vực đầu tư: Các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và Bất động sản của Tập đoàn đang được khai thác hiệu quả; Những vướng mắc của các dự án BOT đang được Nhà nước và các Bộ Ban ngành thực hiện tháo gỡ, như dự án Thái Nguyên - Chợ Mới; Dự án Khu nghỉ dưỡng Cầu Cau đang được khởi động lại.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 trình ĐHĐCĐ.

5. 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	Công ty con	16.049.455

	Tea Islands		
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

6. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát.

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	Văn 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 (Bỏ	25.000.000

		nhiệm ngày 17/10/2022)	
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

7. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Kiểm toán viên có ý kiến chấp nhận toàn bộ Báo cáo tài chính do Tập đoàn lập. Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Các chỉ tiêu phân tích tài chính được thể hiện tại Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.

* **Đánh giá chung:** Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và các nhà đầu tư. Đối với công tác tài chính năm 2022, đã đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động SXKD, khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2022 là 1,51 lần (cao hơn năm 2021 khoảng 34%), từ đó cho thấy Tập đoàn có sự lành mạnh và đủ khả năng tài chính để hoạt động SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS đối với việc giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng Giám đốc khi triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ. Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với lợi ích của Tập đoàn và các cổ đông.

2. BKS thực hiện giám sát thường xuyên liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Kiểm tra định kỳ tình hình tài chính của Tập đoàn và các công ty liên danh, liên kết có vốn của Tập đoàn. Định kỳ hoặc đột xuất có các cuộc kiểm tra/giám sát;

lập báo cáo giám sát để phản ánh tình trạng thực tại của Tập đoàn, đồng thời có những kiến nghị kịp thời, phù hợp nhằm giúp bộ máy lãnh đạo quản lý tốt hơn trong mọi lĩnh vực của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông sức khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Thanh Mai