

*Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2024*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN CIENCO4**

**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

(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!

Thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát ( BKS) tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 như sau :

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023**

**1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:**

Hiện tại số lượng thành viên BKS gồm có 03 người do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bầu.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2023, BKS 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 ( HĐQT).

- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của HĐQT 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, Báo cáo tài chính 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, BKS nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

**3. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT.**

Trong năm 2023, HĐQT đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến và đã ban hành 42 Nghị quyết và quyết định. BKS 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.

- 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 sản xuất kinh doanh: huy động vốn, thu hồi vốn, tập trung thanh toán các khoản nợ đọng, lâu ngày và khó đòi...

**Nhận xét:**

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng thẩm quyền. 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, các kết quả về các chỉ tiêu tài chính (được chi tiết trong bản báo cáo đã gửi đến các cổ đông) như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500	2.733	60,7%
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	Tỷ đồng	330	130,31	39,5%
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,91	Đạt
4	Cổ tức	%	10	0	(Chờ ĐHĐCĐ thông qua để lại lợi nhuận chưa phân phối)

Việc thực hiện các Nghị quyết và các quyết định đúng nội dung và tiến độ đề ra. Cụ thể: Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%; Ban hành điều lệ HĐQT sau khi ĐHĐCĐ thông qua và sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chi trả các khoản thù lao HĐQT và BKS.

Tuy nhiên, còn một nội dung Nghị quyết chưa hoàn thành, cụ thể: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2023).

**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 Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc và các Giám đốc các Ban nghiệp vụ đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được phân 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 2023.



- Công tác tìm kiếm việc làm: Tập đoàn Cienco4 đã ký hợp đồng một số gói thầu xây lắp có giá trị lớn như: Gói thầu XL03: Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Gói thầu XL8 và XL10: Xây dựng đường vành đai 3 - TP Hồ Chí Minh, Gói thầu số 11/TP2-XL xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Sân bay Long Thành...

- Về lĩnh vực đầu tư:

+ Trong công tác đầu tư mới: Tập đoàn trúng thầu Dự án thành phần 2 - Xây dựng Cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị theo hình thức hợp đồng BOT.

+ Các dự án công trình giao thông 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 trình ĐHĐCĐ.

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

Trong năm 2023, 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, HĐQT, 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.

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

<b>TT</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Giá trị giao dịch</b>
1	Công ty Cổ phần 414	Công ty liên kết	82.336.958.864
2	Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 415	Công ty liên kết	8.562.300.650
3	Công ty Cổ phần 499	Công ty liên kết	46.387.002.711
4	Công ty Cổ phần 422	Công ty liên kết	95.896.087.289
5	Công ty Cổ phần 412	Công ty liên kết	114.378.081.566
6	Công ty Cổ phần 407	Công ty liên kết	149.446.299.836
7	Công ty Cổ phần Tư vấn CIENCO4	Công ty liên kết	1.185.528.277

8	Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới	Công ty liên doanh	66.505.975.670
9	Công ty TNHH Hai thành viên BOT Quốc lộ 1A CIENCO4 - TCT319	Công ty liên doanh	392.814.713
10	Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng	Công ty liên doanh	446.508.880.909
11	Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh	Công ty liên doanh	1.549.695.470
12	Công ty Cổ phần New Link	Cổ đông lớn	1.692.442.325

#### **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 2023 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:

<b>TT</b>	<b>Họ, tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thu nhập năm 2023 (VNĐ)</b>
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	678.487.504
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	757.251.039
3	Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	719.074.222
4	Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	539.073.643
5	Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
6	Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
7	Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
8	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	703.572.774
9	Đàm Xuân Toan	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	766.584.783



10	Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	769.569.174
11	Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	712.818.465
12	Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	421.936.887
13	Thái Hồng Lam	Thành viên Ban kiểm soát	358.087.109
14	Phạm Văn Hiếu	Thành viên Ban kiểm soát	361.895.404

### **7. Thẩm định báo cáo tài chính:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Kiểm toán viên có ý kiến chấp nhận toàn phần 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 2023.

- 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 2023: Đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2023 là 1,91 lần (cao hơn năm 2022 khoảng 26%), khả năng thanh toán năm sau cao hơn năm trước cho thấy có đủ khả năng tài chính để thanh toán tốt, khả năng ứng biến theo tình hình hoạt động của Công ty cao và tình trạng lành mạnh về tài chính của Công ty.

### **8. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong nhiệm kỳ 2019 - 2024**

- Về nhân sự: Tại ĐHĐCĐ năm 2019 bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024, gồm Bà Đào Thị Thanh Mai, Ông Thái Hồng Lam và Ông Đặng Ngọc Anh. Trong năm 2019, ông Đặng Ngọc Anh có đơn xin miễn nhiệm thành viên BKS. ĐHĐCĐ năm 2020 đã bầu bổ sung Ông Phạm Văn Hiếu vào thành viên BKS.

- Về hoạt động: Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, BKS có thực hiện sửa đổi quy chế hoạt động và đã được thông qua ĐHĐCĐ thường niên. BKS có tham gia đóng góp ý kiến vào công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS.**

- 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 ĐHĐCĐ. 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.

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 khỏe, 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**