

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2014 - 2019

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2019:

- Tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu vào ngày 10/5/2014, ĐHCĐ đã bầu 07 thành viên HĐQT, gồm các ông:

<i>Họ, tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Cơ chế làm việc</i>
1. Ông Nguyễn Quang Vinh	- Chủ tịch HĐQT	- Chuyên trách
2. Ông Lê Ngọc Hoa	- Phó CT HĐQT	- Kiêm nhiệm Tổng giám đốc
3. Ông Trần Tuấn Lộc	- Phó CT HĐQT	- Chuyên trách
4. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Phó TGD
5. Ông Ngô Trọng Nghĩa	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Phó TGD
6. Ông Hoàng Văn Đào	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Phó TGD
7. Ông Nguyễn Vĩnh Lộc	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Kế toán trưởng

- Ngày 12/11/2014, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lê Ngọc Hoa - Phó CT HĐQT và TV HĐQT do chuyển công tác;

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 29/03/2015, đại hội đã bầu bổ sung 01 TV HĐQT là bà Trương Thị Tâm. Ngày 30/03/2015, HĐQT bầu bà Trương Thị Tâm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách;

- Ngày 25/2/2016 HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó CT HĐQT và TV HĐQT của ông Trần Tuấn Lộc;

- Ngày 29/3/2016 HĐQT chấp nhận đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Quang Vinh, HĐQT bầu ông Nguyễn Tuấn Huỳnh giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 22/4/2017, đại hội đã bầu bổ sung 01 TV HĐQT là ông Nguyễn Văn Tuấn.

- Ngày 17/4/2018, HĐQT đã thống nhất đồng ý đề ông Nguyễn Tuấn Huỳnh thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và bầu ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

- Tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 ngày 17/4/2018, đại hội đã thông qua tăng số lượng TV HĐQT từ 07 thành viên lên 09 thành viên và bầu bổ sung 02 TV HĐQT là bà Trần Thị Thu Hà và ông Nguyễn Anh Tân.

- Ngày 03/8/2018 HĐQT chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Hoàng Văn Đào;

- Ngày 02/10/2018, HĐQT chấp thuận đơn xin từ nhiệm Phó CT HĐQT và TV HĐQT của bà Trương Thị Tâm;

- Tại ĐHCĐ bất thường ngày 22/10/2018, đại hội đã thông qua miễn nhiệm 02TV HĐQT của ông Hoàng Văn Đào và bà Trương Thị Tâm, đồng thời thống nhất giữ nguyên số lượng 07 thành viên HĐQT đến hết nhiệm kỳ, bao gồm các ông bà sau:

<i>Họ, tên</i>	<i>Chức danh</i>	<i>Cơ chế làm việc</i>
1. Ông Nguyễn Văn Tuấn	- Chủ tịch HĐQT	- Chuyên trách
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	- Phó CT HĐQT	- Kiêm nhiệm Tổng giám đốc
3. Ông Nguyễn Quang Vinh	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Phó TGD
4. Ông Nguyễn Vĩnh Lộc	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Phó TGD
5. Ông Ngô Trọng Nghĩa	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Phó TGD
6. Bà Trần Thị Thu Hà	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng
7. Ông Nguyễn Anh Tân	- TV HĐQT	- Kiêm nhiệm Trợ lý TGD

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT trong nhiệm kỳ

1. Kết quả SXKD 5 năm nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Trong giai đoạn 2014 - 2019, với sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể CBCNV, Tập đoàn đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ thông qua hàng năm, với các kết quả nổi bật sau:

- Về quy mô vốn, tài sản: Năm 2018, tổng tài sản hợp nhất đạt 7.856 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2014; vốn điều lệ tăng từ 600 tỷ đồng năm 2014 lên 1.000 tỷ đồng sau 02 lần tăng vốn thành công vào các năm 2015 và 2016; vốn chủ sở hữu đạt 1.121 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2014.

- Về đầu tư: Tại thời điểm hoàn thành cổ phần hóa (tháng 6/2014), Tập đoàn có 7 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 18 công ty con và liên doanh, liên kết, với tổng số vốn đầu tư là 279 tỷ đồng, trong đó có 22/25 đơn vị (88%) cùng ngành nghề xây dựng công trình giao thông và 3/25 đơn vị (12%) hoạt động theo lĩnh vực quản lý, thu phí các dự án đầu tư theo hình thức BOT. Để tạo điều kiện cho các công ty tự chủ trong hoạt động kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình, Tập đoàn đã thoái toàn bộ vốn tại phần lớn các công ty liên kết, chuyển thành công ty liên kết tự nguyện, chuyển 06 đơn vị hạch toán phụ thuộc thành công ty cổ phần với vốn đầu tư của Tập đoàn dưới 50% VDL của mỗi công ty. Ngoài ra, Tập đoàn thành lập thêm 02 công ty đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng (Công ty CIENCO4 Land, Công ty CP Green Tea Islands), tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường sang các các dự án về môi trường như: xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế và các lĩnh vực liên quan...

Tính đến thời điểm 31/12/2018, tổng vốn đầu tư vào các công ty con và liên kết của Tập đoàn là 555 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các Công ty BOT hạ tầng giao thông và bất động sản.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Trong năm 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 93,7 tỷ đồng và trong các năm từ 2015 đến 2017 lợi nhuận lần lượt đạt kết quả là 90 tỷ đồng, 170 tỷ đồng, 185 tỷ đồng; năm 2018 mặc dù tình hình chung của ngành giao thông vận tải nói chung cũng như Tập đoàn nói riêng gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã có những bước đi đón đầu và định hướng đúng đắn như việc tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp từ 154 tỷ đồng trong năm 2014 xuống còn 78 tỷ đồng trong năm 2018; đầu tư vào dự án bất động sản cho thuê văn phòng tại 180 Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM) lợi nhuận thuần năm 2018 đạt 18 tỷ đồng... Vì vậy, lợi nhuận sau thuế Tập đoàn vẫn đạt được kết quả tương đối cao 171,8 tỷ đồng.

- Về chi trả cổ tức: Cổ tức chi trả hàng năm từ 2014 - 2018 đạt từ 12% - 18%, đây là mức cao so với trung bình ngành xây dựng nói chung và các doanh nghiệp trong ngành GTVT nói riêng, là kết quả của các mục tiêu, chiến lược phát triển của Tập đoàn.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD trong 5 năm nhiệm kỳ như sau:

Đơn vị tính: Tỷ

đồng

TT	Chỉ tiêu	2014	2015	2016	2017	2018
1	Giá trị sản lượng	7.903	7.391	6.272	4.454	4.338
2	Doanh thu	6.764	6.310	5.652	4.110	3.272
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	112,14	108	194	208	194,9
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	93,7	90	170	185	171,8
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/ Vốn điều lệ	14,44	12,5	19,2	18,5	17,2

6	- Đầu tư tài sản mua sắm thiết bị	101	68	110	135	142
	- Tài sản hình thành từ đầu tư XDCB	1.707	2.112	2.902	3.052	3.143
7	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	1,01	1,02	1,01	1,02	1,0
8	Cổ tức	12	12	18	18	17
9	Thu nhập bình quân NLĐ tại công ty mẹ (trđ/ng/tháng)	13,6	14,4	15,5	16,0	16,5

(Nguồn từ BCTC riêng các năm từ 2014 đến 2018 của Tập đoàn)

2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019:

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, ngày 02/6/2014 Tổng công ty XDCTGT4 (tên gọi trước CPH của Tập đoàn) chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi Tổng công ty xây dựng công trình 4-CTCP (tên viết tắt: CIENCO4) vốn điều lệ 600 tỷ đồng, trong đó Bộ Giao thông vận tải đại diện Nhà nước nắm giữ 35% VĐL, CBCNV và cổ đông bên ngoài nắm giữ 65% VĐL. Đến tháng 12/2014, Nhà nước thoái toàn bộ phần vốn tại Tổng công ty.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019 là nhiệm kỳ đầu tiên của HĐQT, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ hàng năm được ĐHĐCĐ thông qua, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt. Tại các phiên họp thường niên của ĐHĐCĐ, HĐQT đã có báo cáo cụ thể việc thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao từng năm.

a. Về tái cơ cấu công ty mẹ và các công ty thành viên:

- Hoàn thành thoái 35% vốn nhà nước tại Tập đoàn, từ tháng 12/2014 Tập đoàn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần không có vốn nhà nước.

- Chuyển hướng hoạt động sang mô hình tập đoàn kinh tế đa ngành, ban hành đầy đủ hệ thống quy chế quản trị nội bộ trong Tập đoàn.

- HĐQT đã chỉ đạo thành công công tác thoái vốn tại 18 công ty cổ phần, chuyển sang mô hình công ty liên kết tự nguyện, chuyển đổi 06 công ty hạch toán phụ thuộc thành công ty cổ phần tạo điều kiện chủ động trong công tác điều hành SXKD tại các công ty.

- Duy trì ổn định lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông và tập trung vốn đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức PPP, BĐS và BĐS nghỉ dưỡng.

b. Về tăng vốn điều lệ:

HĐQT đã chỉ đạo hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng sau hai đợt phát hành cổ phiếu.

- **Lần thứ nhất:** Hoàn thành tháng 8/2015 tăng từ 600 tỷ lên 720 tỷ đồng theo phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá phát hành 10.000 đồng/CP. Mục đích sử dụng vốn: góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT.

- **Lần thứ hai:** Hoàn thành tháng 6/2016 tăng từ 720 tỷ lên 1000 tỷ đồng theo phương thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá phát hành 10.000 đồng/CP.

Mục đích sử dụng vốn: Tiếp tục góp vốn vào Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới; Góp vốn vào Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng QL38 đoạn Cầu Yên Lệnh đến nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT; Góp vốn vào 6 công ty con: Công ty CP 412, 422, 407, 414, 415, 499.

- Với kế hoạch tăng lên 1.500 tỷ đồng, HĐQT chưa lựa chọn được thời điểm thích hợp cũng như nhà đầu tư phù hợp để phát hành tăng vốn. Dự kiến, sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2019.

- Về cơ cấu cổ đông:

Tại thời điểm chuyển sang Công ty cổ phần(2/6/2014), có 1.472 cổ đông.

Trong đó:

+ Bộ Giao thông vận tải đại diện Nhà nước: nắm giữ 35% VDL;

+ Tổ chức công đoàn: nắm giữ 3% VDL;

+ Cổ đông tổ chức: 05 cổ đông nắm giữ 35% VDL

+ CBCNV : 1454 cổ đông nắm giữ 8,62% VDL;

+ Cổ đông cá nhân bên ngoài: 11 cổ đông nắm giữ 18% VDL.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thương niên năm 2019,
Công ty có 1.276 cổ đông. Trong đó:

+ Tổ chức công đoàn: nắm giữ 2,1% VDL;

+ Cổ đông tổ chức: 07 cổ đông nắm giữ 52% VDL (trong đó có 04 cổ đông là tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp nắm giữ 6,3%VDL)

+Cổ đông cá nhân: 1.268 nắm giữ 45,9% VDL (trong đó cổ đông cá nhân nước ngoài nắm giữ 0,1%)

c. Niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán

Do thị trường cổ phiếu hai năm 2017, 2018 chưa thuận lợi, HĐQT đã quyết định lưu ký và niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn Upcom để tạo tính thanh khoản và minh bạch thông tin cho nhà đầu tư (niêm yết tháng 12/2018). Năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục

chỉ đạo hoàn thành việc chuyển cổ phiếu C4G lên sàn giao dịch chính thức theo như nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 đã thông qua.

d. Đánh giá về hoạt động của HĐQT:

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và của ngành, việc duy trì ổn định bộ máy quản lý, điều hành, cũng như thắng thầu nhiều dự án lớn, hiệu quả, duy trì sự tăng trưởng của Tập đoàn và thu nhập của người lao động là một sức ép rất lớn cho lãnh đạo Tập đoàn. Với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khoa học, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Tập đoàn phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, tạo cổ tức cho cổ đông. Kết quả SXKD 5 năm qua đã phản ánh nỗ lực hết mình của HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Tập đoàn;

- Định kỳ 6 tháng một lần, HĐQT thành lập đoàn kiểm tra độc lập thực hiện kiểm tra toàn diện các công ty có vốn đầu tư của Tập đoàn về việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, về kết quả SXKD, thực trạng tài chính, tình hình chấp hành pháp luật của đơn vị. Từ đó đưa ra các quyết định chỉ đạo, cũng như các biện pháp phòng tránh rủi ro phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị;

- Các thành viên HĐQT luôn bám sát nhiệm vụ mình phụ trách, chủ động có ý kiến đề HĐQT ra các chỉ đạo kịp thời bám sát tình hình thực tiễn SXKD của Tập đoàn;

- Các thành viên HĐQT luôn có sự thống nhất 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.

e. Đánh giá 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 sự giám sát chặt chẽ của HĐQT;

- Tất cả các diễn biến bất thường trong hoạt động SXKD của Tập đoàn đều được Tổng giám đốc báo cáo cụ thể với HĐQT, từ đó đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời.

- 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 Tập đoàn đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc điều hành hoạt động SXKD của Tập đoàn để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

f. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ theo quy định, HĐQT cũng thường xuyên tổ chức các cuộc họp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn. Các cuộc họp được tổ chức đúng quy định, đánh giá và định hướng chính xác các hoạt động SXKD của Tập đoàn và giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã ban hành 161 Nghị quyết, ban hành nhiều quyết định liên quan đến hoạt động SXKD của Tập đoàn.

- Các cuộc họp đều được ghi chép biên bản, có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT; các biên bản, nghị quyết, quyết định của HĐQT được quản lý, lưu giữ tại Văn phòng HĐQT Tập đoàn theo đúng quy định.

III. Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, ngành GTVT vẫn gặp khó khăn trong công tác triển khai các dự án mới và thanh toán các dự án đang thực hiện do thiếu nguồn vốn đầu tư, nhưng kết quả kinh doanh của Tập đoàn vẫn đạt kế hoạch đề ra ở các năm đầu nhiệm kỳ (2014 - 2016). Tuy nhiên, việc chưa thống nhất của một số quy định trong quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, BT trong hai năm 2017, 2018 đã gây ra không ít khó khăn cho Tập đoàn. HĐQT đã tập trung mọi nỗ lực, thúc đẩy các giải pháp tăng cường quản trị, giám sát điều hành để đảm bảo Tập đoàn hoạt động ổn định, vượt qua khó khăn. HĐQT cũng đã kịp thời có các quyết sách linh hoạt và chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, tăng cường liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, CIENCO4 đã khẳng định được vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, uy tín và thương hiệu được khẳng định trên thị trường.

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Tình hình chung:

Trong bối cảnh nguồn lực ngân sách Nhà nước vẫn còn hạn chế, vốn vay ODA thu hẹp dần, cạnh tranh trong đấu thầu tìm kiếm việc làm ngày càng cao, nếu Tập đoàn chỉ đơn thuần tập trung vào hoạt động xây lắp sẽ giảm tăng trưởng và lãng phí các nguồn lực hiện có. Vì vậy, đòi hỏi Tập đoàn phải phát triển theo hướng đa ngành nghề, đó là điều kiện tất yếu để giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

II. Định hướng chiến lược:

Định hướng các năm tiếp theo, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành nghề, đẩy mạnh đầu tư sang các lĩnh vực mà Tập đoàn có ưu thế theo nhu cầu

thị trường, mở rộng liên danh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời mở rộng thị trường sang lĩnh vực xây dựng và đầu tư các dự án về môi trường như: xử lý nước ngọt, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế vv... Tập trung đổi mới quản trị doanh nghiệp theo mô hình tiên tiến, tăng cường thu hút nguồn vốn từ bên trong và bên ngoài, không ngừng tích lũy và gia tăng giá trị tài sản, lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, xây dựng CIENCO4 ngày càng phát triển bền vững với một vị thế và tầm vóc mới, lớn mạnh hơn.

III. Kế hoạch SXKD 2019 - 2024:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng (cả VAT)	Tỷ đồng	4.500
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.500
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	> 1
5	Cổ tức	%	>= 20%

2. Kế hoạch 5 năm 2019 - 2024:

2.1. Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng: tăng trưởng từ 10% đến 15%/năm
- Doanh thu: tăng trưởng từ 10% đến 15%/năm
- Vốn chủ sở hữu: Đạt 2.000 tỷ đồng.
- Cổ tức: đạt từ 15% đến 20%/năm.

2.2. Triển khai các dự án đầu tư:

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, Tập đoàn sẽ triển khai thực hiện một số dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc có chủ trương đầu tư của Nhà nước, bao gồm:

- Dự án 29 Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An: Đang hoàn thiện thi tuyển kiến trúc tòa nhà, sau khi hoàn thành sẽ triển khai thực hiện;

- Dự án Hạt quản lý tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An: Xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch đầu tư văn phòng cho các đơn vị thành viên, sau khi hoàn thành sẽ triển khai thực hiện;

- Dự án đường Lê Mao kéo dài giai đoạn 3 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An): Đang chờ hướng dẫn của Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 63/2018 NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Dự án du lịch nghỉ dưỡng Cầu Cau (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An): Đã có quyết định duyệt điều chỉnh phương án bồi thường GPMB và chấp thuận sử dụng kinh phí dự phòng để phục vụ công tác GPMB đợt 1 của HĐQT. Công ty Green Tea Island đang đề nghị vay kinh phí để chi trả GPMB đợt 1, các bộ phận liên quan đang thực hiện trình kinh phí chi trả GPMB đợt 1 (6,18 tỷ). Dự kiến năm 2019 sẽ trả kinh phí để giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và triển khai thi công một số hạng mục công trình thuộc khu đón tiếp như cổng chào, nhà hàng, khách sạn, nhà ở nhân viên, khu điều hành.

- Dự án bất động sản tại khu đất số 116 Đinh Tiên Hoàng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh;

- Dự án Hồ Vịnh (TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An): Hiện nay còn vướng mắc về việc UBND thị xã Thái Hòa phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch và bổ sung quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích đề xuất lập dự án trước khi UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Dự án đường cao tốc Bắc - Nam : Dự án đã được Bộ GTVT phê duyệt, hiện đang nghiên cứu hồ sơ BCNCKT để chuẩn bị cho bước sơ tuyển nhà đầu tư.

- Các dự án đầu tư khác như: Nút giao An Phú và Cầu Thủ Thiêm 4 TP Hồ Chí Minh, cao tốc Gò Dầu - Tây Ninh, một số dự án khác theo hình thức PPP...: Thường xuyên phối hợp với các Ban tham mưu, làm việc với cơ quan quản lý, đại diện cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tổng hợp thông tin và thực hiện các thủ tục đầu tư (nếu có).

- Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư một số dự án bất động sản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh;

- Tập đoàn đã và đang tích cực tìm kiếm các đối tác nước ngoài có ưu thế về công nghệ xử lý môi trường để hợp tác đầu tư các dự án xử lý về nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế..., các dự án cung cấp nước sạch quy mô vừa cho các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao.

2.3. Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

- Hiện nay cổ phiếu C4G của Tập đoàn đang được đăng ký giao dịch tập trung trên thị trường UPCOM, đây là bước cần thiết để Tập đoàn hoàn thiện các tiêu chuẩn và sẵn sàng để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chính thức.

- Tiếp tục triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 về việc đưa cổ phiếu C4G lên niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán chính thức trong đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024.

2.4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

HĐQT đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ theo nhu cầu đầu tư hàng năm, dự kiến năm 2019 sẽ phát hành thêm không quá 350 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ.

3. Giải pháp thực hiện:

Thứ nhất: Thường xuyên theo dõi sát diễn biến về tình hình thị trường, tình hình kinh doanh để điều chỉnh chiến lược phát triển giai đoạn 2019 - 2024, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng trưởng bền vững và hiệu quả.

Thứ hai: Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong những năm tiếp theo.

Thứ ba: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT, tính độc lập của Ban kiểm soát trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Tập đoàn, trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn ;

Thứ tư: Hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, thông suốt và hiệu quả.

Thứ năm:

- Về đầu tư dự án: Tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai để đưa vào khai thác thu hồi vốn đúng kế hoạch đề ra; Tổ chức thi công các dự án mới đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; Kêu gọi vốn đầu tư từ các nguồn khác nhau trong xã hội kể cả trong nước và nước ngoài qua các hình thức liên doanh, liên kết, phát hành trái phiếu...;

- Về đầu tư công nghệ: Tiếp tục định hướng đầu tư công nghệ, thiết bị và phát triển nguồn lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đảm bảo tính cạnh tranh trong tìm kiếm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, từng bước làm chủ các công nghệ cao nhằm không ngừng phát triển Tập đoàn lớn mạnh là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông;

- Về mở rộng thị trường: Củng cố và phát triển thị trường xây dựng và đầu tư hạ tầng giao thông; đầu tư, xây dựng các dự án bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng. Mở rộng sang thị trường đầu tư xử lý về nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, năng lượng, nước sạch...;

Thứ sáu: Tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu CIENCO4, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Với vai trò, trách nhiệm là đại diện cho ĐHĐCĐ trong công tác quản trị các hoạt động SXKD của Tập đoàn, trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và bảo toàn phát triển vốn.

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

(Handwritten signature)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn