

Số: M347/BC-HĐQTHà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị

Đầu nhiệm kỳ 2019 - 2024, ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT gồm 7 thành viên, đến ngày 15/11/2019, ông Ngô Trọng Nghĩa, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn đã được HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm và chấm dứt hợp đồng lao động để chuyển công tác ra khỏi Tập đoàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị có 06 thành viên, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
3	Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm GD Ban KD
4	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Giám đốc Ban Tài chính, KTT
5	Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Giám đốc Ban Nhân sự
6	Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	Trợ lý Tổng giám đốc

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Năm 2019, 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

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 2019 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng (đã gồm VAT)	Tỷ đồng	4.500	1.955	43%
2	Doanh thu (đã gồm VAT)	Tỷ đồng	3.500	2.322	66%
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250	123,4	49%
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	≥1	>1	
5	Cổ tức	%	≥20	9	45%

- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch (đ)	Thực hiện (đ)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	840.000.000	825.000.000	
2	Ban kiểm soát	180.000.000	172.500.000	
	Tổng cộng	1.020.000.000	997.500.000	

Trong đó tháng 11+12/2019 chỉ thực hiện chi trả thù lao cho 6 Thành viên HĐQT và 2 Thành viên Ban kiểm soát, do 01 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên BKS được chấp thuận cho từ nhiệm tháng 11/2019.

- Về việc thực hiện chi trả cổ tức: Do trong năm, tại một số thời điểm Tập đoàn cần dồn vốn để thực hiện SXKD đúng tiến độ nên mới thực hiện chi trả 8% cổ tức năm 2018, số còn lại sẽ thực hiện trong thời gian gần nhất.

- Về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng: Căn cứ tình hình thực tế thị trường và nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai trong năm 2019, HĐQT quyết định chưa thực hiện tăng vốn như Nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua, trong đó ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án và quyết định thời điểm tăng vốn.

- 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 các quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có một số điểm còn chưa phù hợp với thực tế vận hành tại đa số các doanh nghiệp Việt Nam, dẫn đến có sự khác nhau về quan điểm trong việc đánh giá về tình hình tài chính của Tập đoàn. Do đó, HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2019, chờ các quyết định sửa đổi của Chính phủ. HĐQT đề nghị ĐHCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2020 để thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký niêm yết cổ phiếu C4G trên Sở giao dịch chứng khoán.

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

Năm 2019, HĐQT đã ban hành 14 nghị quyết và các quyết định, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư các dự án;
- Các quyết định về mua sắm, 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, quản lý chất lượng công trình...;

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. Biên bản cuộc họp ghi đầy đủ, rõ ràng đúng quy định.

- Ban hành các Nghị quyết và có theo dõi đánh giá việc thực hiện.

- Phát hành các quyết định kịp thời, đúng quy định.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, các vấn đề cần công bố thông tin đảm bảo đúng, đủ 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, có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong Hội đồng quản trị.

- Biên bản, Nghị quyết, các 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. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Tập đoàn trong năm 2019

6.1. Đánh giá kết quả công tác của HĐQT

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung, lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nói riêng, việc duy trì ổn định bộ máy quản lý, điều hành, cũng như thắng thầu các dự án lớn, hiệu quả, duy trì hoạt động ổn định 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 Ban Tổng giám đốc, các tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tập đoàn nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là SXKD ổn định và có hiệu quả, người lao động yên tâm làm việc, đó là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của HĐQT cũng như bộ máy quản lý các cấp của Tập đoàn và toàn thể người lao động.

- Các Thành viên HĐQT luôn bám sát nhiệm vụ được giao phụ trách, 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 thông qua các nghị quyết, quyết định để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong SXKD của Tập đoàn.

6.2. 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 có 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 có nhiều cố gắng và nỗ lực điều hành thực hiện các nghị quyết và quyết định của ĐHCĐ, HĐQT.

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nguồn lực ngân sách Nhà nước cho đầu tư công rất khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên một số dự án hạ tầng giao thông do Nhà nước đầu tư, đang gấp rút tổ chức đấu thầu để có thể triển khai sớm ngay trong quý 2/2020, trong đó có một số dự án Tập đoàn đã qua vòng sơ tuyển với khả năng trúng thầu cao, HĐQT tin tưởng năm 2020 Tập đoàn sẽ có bước phát triển vững chắc, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch đề ra.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Kế hoạch SXKD

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng (đã gồm VAT)	Tỷ đồng	3.000
2	Doanh thu (đã gồm VAT)	Tỷ đồng	3.050
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	200
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	15

2. Triển khai các dự án đầu tư

6 tháng đầu năm, Tập đoàn CIENCO4 là doanh nghiệp nằm trong các liên doanh nhà đầu tư trúng sơ tuyển nhiều nhất với 07/8 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017 -2020 với tổng mức đầu tư 51.702 tỷ đồng vốn BOT. Hiện Chính phủ đang trình Quốc hội thông qua chủ trương chuyển một số dự án sang hình thức đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ mở thầu để sớm khởi công dự án.

Căn cứ vào các dự án mới triển khai, 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.

Ngoài ra, trong năm Tập đoàn ưu tiên tập trung quyết toán các nội dung còn tồn đọng của các dự án đã hoàn thành, hoàn thiện các yêu cầu còn lại của cơ quan chức năng để tiến hành thu phí hoàn vốn cho dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới trên Trạm thu phí QL3 cũ.

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 phù hợp trong năm 2020.

4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HĐQT đã ra kế hoạch tăng Vốn điều lệ lên 2.000 tỷ trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, trước mắt năm 2020 tùy nhu cầu vốn, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm và phương thức để phát hành 20 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thứ nhất: Hoàn thiện cấu trúc tổ chức theo mô hình quản trị tập trung và hoàn thiện hệ thống quản trị theo kế hoạch chiến lược 2019-2024. Xây dựng hệ thống quản trị vận hành hiệu quả phù hợp với văn hóa doanh nghiệp và đảm bảo thực thi chiến lược. Tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, giữ sự ổn định trong tình hình khó khăn chung hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Thứ hai: Phát triển đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, hiệu suất cao theo tiêu chuẩn chiến lược mới trên cơ sở không ngừng nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, kết hợp sử dụng các chính sách về môi trường làm việc và thu nhập để thu hút các nguồn nhân lực có trình độ cao.

Thứ ba: Lựa chọn các dự án đầu tư, dự án xây lắp phù hợp, nhằm 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 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.

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
TẬP ĐOÀN
CIENCO
Chức vụ
Nguyễn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày *12* tháng *06* năm 2020

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 -
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA TẬP ĐOÀN NĂM 2020

**PHẦN 1
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi.

- Tập đoàn đã niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom với mã chứng khoán C4G tạo minh bạch trong hoạt động SXKD, tạo thương hiệu uy tín và tạo tiền đề về huy động nguồn vốn để phục vụ tăng hiệu quả SXKD;

- Tập đoàn đang sở hữu nguồn nhân lực dồi dào về cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.. sẵn sàng đáp ứng được các công việc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng giao thông, thủy lợi, dân dụng...;

- Sở hữu và làm chủ các công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến, đảm bảo thi công được các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp như: đúc trên đà giáo di động (MSS), cầu đúc hẫng, cầu dây văng, hầm chui đô thị, hầm đường bộ xuyên núi, cảng biển, cọc SPSP, đường cao tốc, metro... ;

- Tập thể lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn luôn đoàn kết và tư tưởng ổn định để cùng nhau xây dựng một Cienco4 ngày càng phát triển bền vững.

2. Khó khăn

- Năm 2019 tiếp tục là năm khó khăn về nguồn vốn cho các dự án có nguồn vốn trái phiếu, ngân sách trung ương và phần vốn đối ứng của các dự án ODA;

- Khó khăn về việc làm dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt trong lĩnh vực đấu thầu, nhiều doanh nghiệp giảm giá thầu.

- Các dự án đầu tư BT, BOT như: Cầu Hiếu 2 – Nghĩa Đàn, Thái Nguyên – Chợ Mới thủ tục kéo dài nên khó khăn trong đầu tư.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019:

Tình hình chung do ảnh hưởng kinh tế chính trị thế giới, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc và sự khó khăn của ngành. Nhiều dự án đã hoàn thành từ năm 2018, các công trình không có vốn phải dừng (gói thầu J3 Bến Lức Long Thành), các công trình mới bắt đầu triển khai, một số gói thầu hoàn thành vướng mắc chưa quyết toán được và nợ đọng kéo dài ảnh hưởng đến kết quả SXKD, các chỉ tiêu Sản lượng, Doanh thu, Lợi nhuận ... chưa đạt như kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy vậy để đạt được kết quả trên, Lãnh đạo Tập đoàn cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, tập trung thi công, nghiệm thu, thanh toán,

kiểm soát chặt chẽ các dự án nhằm đảm bảo mỗi dự án mang lại hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng Sản lượng (bao gồm VAT)	Tỷ đồng	4.500	1.955	43%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.500	2.322	66%
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250	123,4	53%
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	> 1	100%
5	Cổ tức	%	≥20	9	45%

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2019:

1. Về công tác tổ chức:

Cơ cấu lại sơ đồ tổ chức các Ban, bộ phận tại Tập đoàn theo hướng tinh gọn như: thành lập Văn phòng Đảng - Đoàn thể; sáp nhập nguyên trạng Ban TH & TT vào Văn phòng Tập đoàn.

Công tác nhân sự: Thực hiện điều động 96 lượt CBNV tại các ban Tập đoàn, các Ban điều hành dự án. Bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc; 03 Giám đốc Ban Tập đoàn và 06 Phó Giám đốc Ban Tập đoàn; Tuyển dụng mới 36 người (Chủ yếu là các kỹ sư bổ sung cho các BDH dự án);

Công tác giáo dục, đào tạo:

Đào tạo và làm thủ tục cho 06 công nhân xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản (đợt 5) vào ngày 27/5/2019.

Hoàn thành 10 bộ hồ sơ dự thi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II cho các Kỹ sư, Giám đốc, Phó GD BDH dự án Tập đoàn.

2. Về công tác tìm kiếm việc làm:

Trong năm 2019, Tập đoàn đã trúng thầu và ký nhiều hợp đồng đảm bảo giải quyết việc làm cho người lao động, và gói đầu cho năm tiếp theo.

* Các công trình trúng thầu và ký hợp đồng trong năm 2019: **1.625 tỷ đồng**;

* Công trình trúng thầu ký hợp đồng trong Quý I/2020: Gói thầu cải tạo nút giao phía tây cầu Trần Thị Lý, giá trị gói thầu: 535 tỷ (trong đó phần Cienco4: 201 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tổng công ty thường xuyên nắm bắt thông tin về các dự án, để lựa chọn các dự án có nguồn vốn rõ ràng, ngân sách ưu tiên và đưa ra các giải pháp phù hợp trong đấu thầu để thắng thầu, nhằm tìm kiếm việc làm cho thời gian sắp tới và các năm tiếp theo.

3. Về công tác điều hành sản xuất:

Trong năm 2019, Tập đoàn đã thực hiện thi công 12 công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ (Cầu Đồng Khê – Hải Phòng; Nút giao Tân Vũ; Sân bay Tân Sơn Nhất (sân đỗ khu 19,79 ha; Sân bay Vinh - giai đoạn 3; Gói thầu số 1- Mai dịch Cổ Nhuế, Nhà máy nước thải Yên Xá; Cầu Cửa Hội; Tiểu dự án đường đô thị Lao Bảo - Gói thầu ICB2969; Gói thầu CP1a Bến Thành - Suối Tiên; Gói thầu CW-8 đường đô thị Mộc Bài; Gói thầu số 7 - Cầu An Hòa; Gói thầu số 7 - Đường giao thông từ QL1A đến Đầm Môn). Riêng gói thầu J3 Bến Lức – Long Thành tạm thời dừng thi công do dự án vướng mắc về điều chỉnh thiết kế và dự án chưa được bố trí nguồn vốn. Trong đó hoàn thành 04 công trình đưa vào sử dụng (Cầu Đồng Khê – Hải Phòng; Nút giao Tân Vũ; Sân bay Tân Sơn Nhất (sân đỗ khu 19,79 ha).

Chuẩn bị triển khai thi công 04 công trình mới trúng thầu đảm bảo tiến độ đề ra (Đường Vành đai phía Tây 2 TP Đà Nẵng - Gói thầu 06OFID.EX, Cao tốc Bắc Nam đoạn

Cam Lộ-La Sơn - Gói thầu số 9, Hàm chui Nguyễn Văn Linh – Gói thầu số 1, Sân bay TP Vinh – duy tu giai đoạn 4).

Năm 2019 có nhiều dự án của Tập đoàn phục vụ thanh tra, kiểm toán như: *cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (gói 4, gói 3A); Gói 6 Tân Vũ Lạch Huyện; Nút giao Tân Vũ; Cầu Đông Khê; IC07 Nội Bài – Lào Cai...* công tác giải trình, phục vụ thanh tra, kiểm toán được Lãnh đạo Tập đoàn đặc biệt chú trọng để bảo toàn hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như của các đơn vị thi công.

4. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình, ATLD & VSMT:

Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra và họp GBSX tại các dự án, công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra về chất lượng của từng hạng mục thi công, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng của dự án.

Thường xuyên nắm bắt các vấn đề kỹ thuật tại các dự án để phối hợp, hỗ trợ BDH và các đơn vị thi công đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là việc ưu tiên sử dụng các nguồn lực sẵn có của Tập đoàn và các đơn vị cũng như giảm thiểu việc phải huy động các nguồn lực khác.

Luôn chú trọng và thường xuyên chỉ đạo các Ban điều hành, các đơn vị phải đảm bảo các biện pháp ATLD, VSMT khi thi công trên các công trình;

Tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về ATLD, VSMT trên các công trường, dự án. Qua kiểm tra đã phát hiện và nhắc nhở kịp thời những thiếu sót của các đơn vị để sửa chữa, khắc phục, đồng thời có chế tài thưởng phạt đối với các đơn vị làm tốt và chưa tốt;

Năm 2019, không xảy ra trường hợp nào mất an toàn trong thi công, không có tai nạn lao động nghiêm trọng nào.

5. Về Công tác đầu tư:

a) Đầu tư dự án:

**) Các dự án đã đầu tư:*

- Dự án đã đầu tư theo hình thức BOT: Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung; Dự án QL38 đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng; Dự án Nghi Sơn - Cầu Giát và các hạng mục bổ sung; Thái Nguyên - Chợ Mới;

+ Trong năm các dự án được quản lý, khai thác tốt, đảm bảo an toàn.

+ Đã thực hiện thu phí không dừng (2/6 lần) tại trạm thu phí Bến Thủy-Hà Tĩnh và (2/8 lần) Nghi Sơn – Cầu Giát.

+ Riêng Dự án Thái Nguyên - Chợ Mới hiện nay mới thu phí được 01 trạm tại Km72+930 trên tuyến mới. Đã thực hiện công tác tuyên truyền và cấp thẻ giảm phí cho người dân, hiện đang thực hiện các thủ tục cuối cùng với Bộ GTVT, địa phương để được thu phí tại trạm còn lại trên QL3 cũ.

- Dự án bất động sản:

+ Khu văn phòng 116, Đinh Tiên Hoàng, 29 Quang Trung - TP Vinh: Đang sử dụng cho Ban điều hành Liên danh CP1A và các đơn vị thuê sử dụng.

+ Đặc biệt, Dự án 180 Nguyễn Thị Minh Khai được quản lý, khai thác có hiệu quả cao.

+ Dự án đất đối ứng Cầu Hiếu Nghĩa Đàn (BT): Đang thực hiện thủ tục bàn giao đất thực địa, cấp giấy chứng nhận QSDĐ và chuyển nhượng dự án;

+ Dự án 61 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh: Tập đoàn giao cho Cienco4 Land quản lý và đầu tư. Hiện đang triển khai công tác hoàn thiện còn lại của tòa nhà chung cư và bàn giao cho khách hàng.

+ Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau: Đang làm với UBND Tỉnh và các cơ quan liên quan để điều chỉnh giấy CNĐKĐT và các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư giai đoạn 1.

+ Dự án 29 Quang Trung - TP Vinh: Đã hoàn thiện thủ tục đăng ký tài sản trên đất.

**) Các dự án chuẩn bị, nghiên cứu đầu tư:*

Dự án cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020: Đã trúng sơ tuyển nhà đầu tư tại 07 đoạn (Mai Sơn - QL45; QL45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Phan Thiết - Dầu Giây). Hiện nay, Chính phủ đang đề nghị Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét chuyển đổi hình thức đầu tư từ hình thức PPP sang đầu tư công.

b) Đầu tư, quản lý thiết bị:

Chú trọng đến công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe máy, vật tư luân chuyển; Thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác huy động khai thác xe máy thiết bị tại các dự án của Tập đoàn. Rà soát thiết bị - vật tư nhàn rỗi, nhu cầu sử dụng của các đơn vị để kịp thời điều chuyển các thiết bị đảm bảo các thiết bị khai thác hiệu quả;

Trong năm 2019, Tập đoàn đã đầu tư **20,3 tỷ đồng** và cho thuê được **10,8 tỷ đồng**.

6. Về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên họp để phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc về công tác nghiệm thu, thanh toán tại các dự án. Qua đó giải quyết được những tồn tại, khó khăn tạo thuận lợi cho công tác thu hồi công nợ của Tập đoàn;

Nhiều dự án nghiệm thu, thanh toán, thu hồi công nợ tốt như: cầu Cửa Hội; cầu An Hòa; đường đô thị Mộc Bài; gói thầu số 1 Mai Dịch - Nam Thăng Long (*đặc biệt thay tiền bảo hành bằng bảo lãnh ngân hàng JV: 62,3 tỷ*).

7. Về công tác tài chính:

Công tác hạch toán kế toán như: Sổ sách kế toán, Báo cáo quyết toán tài chính quý, năm kịp thời theo yêu cầu. Đặc biệt tuân thủ Doanh nghiệp niêm yết trên sàn GDCK.

Cơ bản cân đối được nguồn vốn để duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh bình hành. Đặc biệt giảm được khoảng 500 tỷ dư nợ ngắn hạn và giảm tương đối công nợ phải trả cho khách hàng.

8. Công tác khác:

Hàng quý, Tập đoàn phát động thi đua thu hồi công nợ và ký cam kết thi đua về tiến độ, chất lượng, an toàn tại các BDH dự án và vinh danh CBNV xuất sắc các quý tại Cơ quan Tập đoàn;

Khen thưởng kịp thời tại các dự án đạt tiến độ, chất lượng, an toàn cho các Ban Tập đoàn, BDH dự án, các đơn vị thi công, tổng số tiền **1,42 tỷ đồng**;

Thực hiện điều chỉnh mức lương khoán cho 276 cán bộ, kỹ sư tại Cơ quan Tập đoàn.

Giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động như BHXH, BHYT, ốm đau, tai nạn, hưu trí...

Luôn chú trọng tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ: Tết, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3, phụ nữ Việt Nam 20/10, kỷ niệm ngày thành lập Tập đoàn 27/12..... như: Tổ chức giải bóng bàn, bóng đá, kéo co; Tổ chức gặp mặt

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, Tập đoàn còn quan tâm công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Năm 2020, tình hình chính trị, kinh tế thế giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Việt Nam tiếp tục chịu tác động tiêu cực do kinh tế toàn cầu giảm tốc khi bảo hộ thương mại và xung đột thương mại gia tăng, kéo theo hoạt động xuất khẩu và đầu tư đứng trước nhiều rủi ro. Thêm vào đó dịch SARS-CoV-2 diễn biến khó lường ảnh hưởng lớn kinh tế toàn cầu. Việt Nam có đường biên giới dài, có quan hệ kinh tế - thương mại lớn với nhiều quốc gia, độ mở của nền kinh tế lớn, nên dịch Covid-19 tác động trực tiếp và gián tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực của nền kinh tế nước ta. Năm 2020, Ngành Xây dựng nói chung và Tập đoàn Cienco4 nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi – khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, năm 2020 Tập đoàn đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững chắc, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra;

Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các giải pháp triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng Sản lượng (bao gồm VAT)	Tỷ đồng	3.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.050
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	200
5	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
6	Cổ tức	%	15

II. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

1. Về công tác tổ chức

Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật lành nghề. Phân giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, tăng cường sự hướng dẫn của Giám đốc các Ban tới từng nhân viên.

Nâng cao trình độ, trách nhiệm của bộ phận làm hồ sơ thầu của đầu tư và xây dựng. Ban Nhân sự, Ban Công nghệ, Ban Đầu tư, Ban HTQT&PTTT thường xuyên rà soát, đào tạo đảm bảo được cấp các chứng chỉ cho nguồn lực đầu thầu về con người và thiết bị. Tiến tới các dự án sẽ đấu thầu qua mạng, ngay từ giai đoạn đầu năm 2020 các bộ phận phải tập huấn và thực hiện thành thạo đấu thầu qua mạng.

2. Về công tác tìm kiếm việc làm:

Tiếp tục bám sát các dự án mục tiêu mà Tập đoàn đang theo đuổi. Liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực để tham gia đấu thầu dự án;

Tham gia đấu thầu có trọng điểm các dự án có vốn nước ngoài (như JICA, WB, ADB...), vốn trái phiếu, ngân sách Nhà nước được ưu tiên cấp vốn;

Ngoài ra, nghiên cứu các dự án đầu tư có hiệu quả trong đầu tư và tạo việc làm (như Dự án cao tốc Bắc – Nam..)

3. Về công tác điều hành sản xuất:

Điều hành thi công các công trình đang thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ. Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên kiểm tra bám sát hiện trường, đường găng của công trình, chủ động điều chỉnh kế hoạch tăng cường lực lượng, thiết bị vật tư đáp ứng yêu cầu cụ thể từng công trình.

Riêng đối với Gói thầu J3 Bến lức – Long Thành: phối hợp với SMC để tính toán các chi phí phát sinh do dừng thi công và có giải pháp giải thể trạm trộn, thiết bị, vật tư đi công trình khác tránh lãng phí.

Đối với 03 dự án mới triển khai (Đường Vành đai phía Tây 2 TP Đà Nẵng - Gói thầu 06OFID.EX, Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn - Gói thầu số 9, Hàm chui Nguyễn Văn Linh – Gói thầu số 1) và 01 công trình mới trúng thầu (Cải tạo nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý): Tổ chức thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.

4. Về công tác đầu tư:

a) Đầu tư dự án:

*) Các dự án đã đầu tư:

- Dự án đã đầu tư theo hình thức BOT:

+ Dự án Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung; Dự án QL38 đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng; Dự án Nghi Sơn - Cầu Giát và các hạng mục bổ sung; Thái Nguyên - Chợ Mới: quản lý, khai thác tốt, đảm bảo an toàn. Thực hiện các thủ tục để bàn giao toàn bộ các làn cho Công ty VETC đảm bảo quyền lợi của Tập đoàn.

+ Dự án Thái Nguyên - Chợ Mới BOT: Quyết liệt làm việc với các cơ quan ban ngành để được thu phí tại trạm thu phí Km77+922,5, Quốc lộ 3;

- Dự án bất động sản:

+ Khu văn phòng 116, Đinh Tiên Hoàng, Tòa nhà 180 Nguyễn Thị Minh Khai: tìm kiếm khách hàng để lấp đầy. Khai thác, quản lý hiệu quả đảm bảo an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường.

+ Dự án 29 Quang Trung - TP Vinh: Có phương án khai thác, sử dụng khu đất hiệu quả hơn;

+ Dự án đất đối ứng cầu Hiếu Nghĩa Đền BT: Hoàn thành các thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ và chuyển nhượng dự án;

+ Dự án 61 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh: Cienco4 Land tập trung các công tác hoàn thiện, bàn giao và tiếp tục KD bán hàng.

+ Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau: Tiếp tục làm với UBND Tỉnh và các cơ quan liên quan để điều chỉnh giấy CNĐKĐT và các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư giai đoạn 1.

*) *Các dự án chuẩn bị đầu tư:*

Dự án cao tốc Bắc - Nam: Chủ động thu thập, cập nhật các thông tin, tài liệu liên quan đến Dự án để chủ động trong đấu thầu đầu tư giai đoạn 2 hoặc đấu thầu xây lắp nếu chuyển thành đầu tư công.

Tìm kiếm quỹ đất hiệu quả để đầu tư khu đô thị, khách sạn tại Hà Nội, Sài Gòn và Nghệ An.

Một số dự án đầu tư khác theo: Tiếp tục nghiên cứu và thường xuyên phối hợp, làm việc với cơ quan quản lý, đại diện nhà nước có thẩm quyền để nắm thông tin, tìm kiếm các đối tác và tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh, lập đề xuất dự án và xúc tiến đầu tư.

b) Đầu tư thiết bị:

Tiếp tục rà soát để thực hiện đầu tư các thiết bị, vật tư luân chuyển cần thiết đáp ứng yêu cầu tại các dự án;

Thường xuyên rà soát tình trạng các thiết bị (về chất lượng thiết bị, về kế hoạch sử dụng thiết bị) để đảm bảo các thiết bị được khai thác đạt hiệu quả cao.

5. Về công tác tài chính, thu hồi công nợ:

Cơ cấu lại nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn, thực hiện tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn.

Huy động từ những nguồn vốn nhàn rỗi hợp pháp bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển từng thời kỳ;

Bám sát, làm việc với các chủ đầu tư để có được nguồn vốn tạm ứng, thanh toán tại các dự án kịp thời. Đồng thời, nắm bắt tiến độ các dự án và cân đối tốt nguồn vốn nhằm đảm bảo thanh toán kịp thời cho khách hàng;

Nghiên cứu để áp dụng các chế độ chính sách, hỗ trợ của Chính phủ đối với Doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Tập đoàn phụ trách, BDH, các phòng ban **có giải pháp** quyết liệt làm việc với các Bộ ngành, Chủ đầu tư để được giải quyết các tồn đọng nhằm thu hồi vốn và đảm bảo hoàn thành quyết toán sớm nhất cho các gói thầu đang tồn đọng chưa quyết toán như: *các gói thầu sân bay, các gói thầu địa phương (cầu Bình Hương, cầu Sông Hốt, cầu Đồng Khê), Nút giao Tân Vũ* Và các gói thầu đã quyết toán từ lâu như: *cầu Đông Trù (25,520 tỷ), cầu Vĩnh Tuy (6,494 tỷ); gói J3 Bến Lức – Long Thành (29,479 tỷ);*

Gói 4 – Nút giao Trung Hòa (1,671 tỷ); cầu Dừng (11,210 tỷ); Tôn Hoa Sen (1,026 tỷ); gói 3A,4A Bình Định (15 tỷ); cầu Hòa Trung (74,2 tỷ)...

6. Về công tác khoa học công nghệ, quản lý kỹ thuật, chất lượng ATLD & VSMT:

Tập trung nghiên cứu đề đưa ra được giải pháp thiết kế, công nghệ thi công phù hợp các dự án trên các vùng miền khác nhau, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao uy tín thương hiệu tạo sự cạnh tranh trong giai đoạn mới;

Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới: công nghệ thi công các hạng mục nhà máy xử lý nước thải Yên Xá như bể phản ứng bùn hoạt tính, trạm bơm xử lý nước thải,...;

Tiếp tục nghiên cứu các công nghệ mới như công nghệ TBM, pipe jacking, cầu dây văng, ...

Chú trọng đào tạo, tuyển dụng đội ngũ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm là mũi nhọn chỉ đạo trong thi công để công trình đảm bảo An toàn - Chất lượng - Tiến độ. Đồng thời chú trọng công tác hồ sơ hoàn công, hồ sơ phải đầy đủ, kịp thời so với thi công hiện trường.

Tiếp tục chủ động tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát về ATLD & VSMT tại các công trường. Duy trì công tác báo cáo hàng tuần để đôn đốc các dự án thực hiện tốt công tác ATLD & VSMT.

7. Công tác khác:

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ chào mừng các ngày lễ 8/3, 26/3, 20/10, 27/12 (ngày truyền thống của Tập đoàn)...nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp, nâng cao sức khỏe, tinh thần cho CBNV góp phần cho SXKD.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng sát thực hơn nữa, cụ thể hơn nữa; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động từ những việc nhỏ nhất, từ công việc nội nghiệp đến hiện trường, coi đó là mục tiêu, động lực làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các phòng, ban và CBCNV. Trưởng các bộ phận, Giám đốc các Ban điều hành dự án chủ động lập kế hoạch, mục tiêu thi đua của bộ phận mình đăng ký với Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng để tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết và thưởng, phạt rõ ràng, kịp thời.

Tăng tiền lương, thu nhập tại Cơ quan TĐ đảm bảo công bằng, gắn với hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

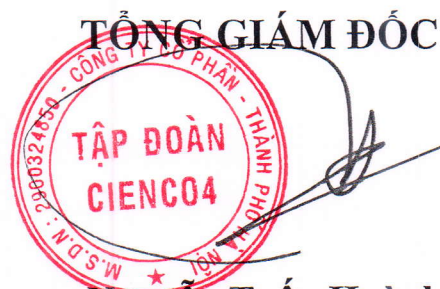
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS;
- Các PTGD;
- Các phòng, ban Tập đoàn;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tuấn Huỳnh

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2020**

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị, Ban Tài chính Tập đoàn trình bày ĐHĐCĐ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và phương án chi trả thù lao như sau:

1. Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Trong năm 2019 tình hình công tác tài chính của Tập đoàn tương đối ổn định và đạt được nhiều kết quả tốt, số liệu cụ thể được thể hiện theo biểu sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.955
2	Doanh thu	Tỷ đồng	2.322
3	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (trước thuế)	Tỷ đồng	138
	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (trước thuế)	Tỷ đồng	108
4	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (sau thuế)	Tỷ đồng	123,4
	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	92,6
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ	%	12,3
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	> 1
7	Cổ tức (chờ Đại hội thông qua):		
	- Phương án 1: Cổ tức trả bằng cổ phiếu	%	9
	- Phương án 2 : Cổ tức trả bằng tiền mặt	%	6

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019:

- Những kết quả đạt được: Trong năm 2019 mặc dù có rất nhiều biến động và khó khăn của nền kinh tế như nguồn vốn của các dự án vay ODA cũng như nguồn vốn trong nước không bố trí vốn kịp thời cho các dự án. Tuy nhiên, Tập đoàn đã vận dụng các điều kiện cụ thể của từng thời điểm để bố trí vốn SXKD cho Tập đoàn. Phần lớn các chỉ tiêu tài chính đều đạt được như kế hoạch đề ra.

- Những khó khăn tồn tại: Vốn điều lệ hiện tại của Tập đoàn là 1.000 tỷ đồng, tuy nhiên để đầu tư vào các dự án PPP, các dự án đầu tư BT và các dự án đầu tư Bất động sản thì việc thiếu nguồn vốn vẫn đang là trở ngại của Tập đoàn.

- Những giải pháp :

+ Tiếp tục tích cực nghiệm thu thanh quyết toán, bán hàng một cách triệt để các dự án để đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ của các dự án được bố trí vốn đầy đủ đáp ứng nhu cầu về vốn và phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

+ Tích cực tìm kiếm các nguồn vốn mới và tăng vốn qua các kênh như phát hành thêm cổ phiếu hoặc phát hành trái phiếu để tăng vốn, chủ động phục vụ đầu tư và tăng hiệu quả sử dụng vốn cho Tập đoàn.

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất	100%	92,6
2	Trả cổ tức năm 2019: - PA1: Trả cổ tức bằng cổ phiếu (9%) - PA2: Trả cổ tức bằng tiền mặt (6%)	97,19% 64,79%	90 60
3	Phần còn lại của lợi nhuận năm 2019 sẽ được để lại chưa phân phối chuyển qua năm 2020.		

3. Phương án chi trả thù lao:

a. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2019:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2019.

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2019 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	07	10.000.000	825.000.000	- HĐQT: Từ tháng 01 đến tháng 10 là 7 người; tháng 11 và 12 là 6 người. - BKS: Từ tháng 01 đến tháng 10 là 3 người; tháng 11 và 12 là 2 người.
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	172.500.000	
Tổng chi/năm		1.200.000.000	997.500.000	

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	08	10.000.000	840.000.000	- HĐQT: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 6 người; tháng 7 đến 12 là 8 người. - BKS: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 2 người; tháng 7 đến 12 là 3 người.
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	150.000.000	
Tổng chi/năm			990.000.000	


Trên đây là toàn bộ báo cáo các chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, ban KS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc quý vị đại biểu, các quý cổ đông sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (t/q);
- HĐQT (b/c);
- Lưu VP, BTC.

TẬP ĐOÀN CIENCO4
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Thu Hà

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN CIENCO4
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa các quý vị Cổ đông Tập đoàn CIENCO4!

Thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Tại ĐHĐCĐ năm 2019 bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, trong năm 2019, ông Đặng Ngọc Anh có đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Hiện tại số lượng thành viên Ban kiểm soát có 02 người, gồm bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng ban và ông Thái Hồng Lam - thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, 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 2019 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 quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- 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 KS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

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

Trong năm 2019, HĐQT đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến và đã ban hành 13 Nghị quyết, 14 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.

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Tập đoàn như sau:

- Thông qua: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và KH 2019; Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức; Mức chi trả thù lao các TV HĐQT và BKS năm 2018 và

KH chi trả năm 2019; Phương án tăng vốn điều lệ; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn; Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ đại hội thường niên; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019;

- Kế hoạch và chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024;

- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (HNX hoặc HOSE);

- Quy định về sở hữu cổ phiếu C4G của cán bộ chủ chốt Tập đoàn;

- Sửa đổi một số nội dung tại mục 3.1 điều 1, nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐQT về việc cam bảo lãnh trả nợ thay toàn bộ nghĩa vụ của Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới;

- Thông qua việc miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Ngô Trọng Nghĩa - thành viên HĐQT;

- Về việc tái cấu trúc khoản vay cho Dự án ĐTXD nâng cấp mở rộng QL1 đoạn Km368+400 (Nghị Sơn) - Km402+330 (Cầu Giát) và theo hình thức BOT tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV);

- Quyết định Công ty CP XD và ĐT 419 và Công ty CP XD 465 không còn là công ty liên kết của Tập đoàn CIENCO4;

- Thông qua điều chỉnh giá chuyển nhượng KĐT Long Sơn;

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn; Thông qua quy chế bỏ phiếu điện tử;

- Các quyết định của HĐQT để điều hành các hoạt động của Tập đoàn.

*** Nhận xét:**

- Quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Các hoạt động và các văn bản ban hành đều phù hợp với luật hiện hành, phù hợp với quy định của Điều lệ Tập đoàn, phù hợp với 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:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	4.500	1.955	43%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	3.500	2.322	66%
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế) (tỷ đồng)	250	123,4	53%
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn (lần)	>1	>1	
5	Cổ tức (%)	>=20%	9%	45%

Tuy nhiên, còn một số nội dung Nghị quyết chưa hoàn thành, cụ thể:

+ *Chi trả cổ tức năm 2018*: Thực hiện chi trả 8% bằng tiền mặt. Do trong năm 2019, ngành giao thông là ngành nghề chính của Tập đoàn hết sức khó khăn về nguồn vốn, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã phải tập trung nguồn vốn vào hoạt động SXKD để thực hiện kế hoạch đề ra.

+ *Phương án tăng vốn điều lệ*: Chưa thực hiện. Do nhu cầu đầu tư trong 2019 chưa thực sự cần thiết trong bối cảnh của các mảng đầu tư về giao thông hay bất động sản nên chưa thực hiện tăng vốn.

+ *Niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung*: Tập đoàn CIENCO4 đã hoàn thành hồ sơ chuyển sàn giao dịch, nhưng do Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế vận hành tại các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện nay đang tạm dừng chờ Chính phủ quyết định sửa đổi nghị quyết.

- Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ 2020.

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. TGD 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 khá nhịp nhàng. Các chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, phù hợp với từng thời kỳ..

- Các phó TGD và các Trưởng 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 2019.

- Về lĩnh vực đầu tư:

+ Các dự án đầu tư BOT và Bất động sản của Tập đoàn đang được khai thác hiệu quả.

+ Đã trúng sơ tuyển Nhà đầu tư 07 đoạn thuộc Dự án ĐTXD đường cao tốc Bắc Nam và một số dự án đầu tư khác đang ở giai đoạn nghiên cứu, hợp tác, xúc tiến đầu tư.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 trình ĐHCĐ.

5. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019.

Đánh giá chung: Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2019 có tăng nhẹ so với năm 2018; Tỷ suất lợi nhuận TT/ DT thuần có giảm so với năm 2018; Vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2018. Khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2019 là hơn 1,0 lần, cho thấy Tập đoàn có đủ khả năng tài chính để thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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.

- BKS sẽ thực hiện việc 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 năm 2020.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
TẬP ĐOÀN
CIENCO4
Đào Thị Thanh Mai



Số: 11354/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung Kiểm soát viên Tập đoàn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, số lượng kiểm soát viên của Tập đoàn là ba (03) người. Ngày 15/11/2019 ông Đặng Ngọc Anh đã có Đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn CIENCO4. Số lượng Kiểm soát viên của Tập đoàn còn lại 02 người, khuyết 01 người.

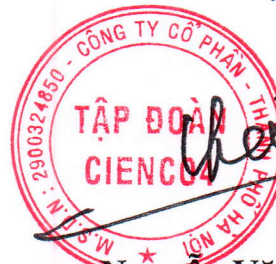
Để đảm bảo đủ số lượng Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay thế Kiểm soát viên đã từ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

Số: 1133/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4.

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn ít nhất là năm(5) người, nhiều nhất là mười một(11) người. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 7 thành viên. Ngày 15/11/2019, ông Ngô Trọng Nghĩa đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và đã được HĐQT chấp thuận. Hội đồng quản trị của Tập đoàn hiện nay còn 6 thành viên.

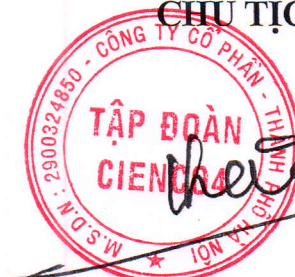
Để tăng cường công tác quản trị của Tập đoàn trong thời gian tới, Hội đồng quản trị nhận thấy cần phải bổ sung thêm số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Vì vậy Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

Số: M352/TTr-HĐQTHà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện niêm yết cổ phiếu C4G
trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 12/10/2018, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua việc niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch UPCOM và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn thời điểm phù hợp đưa cổ phiếu C4G niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Tuy nhiên, Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, còn chưa phù hợp với thực tế vận hành tại đa số các doanh nghiệp Việt Nam, nên đã có sự khác nhau về quan điểm trong đánh giá về tình hình tài chính của Tập đoàn, do đó HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2019.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán trong thời gian tới, cụ thể như sau:

1. Chủ động lựa chọn niêm yết cổ phiếu C4G trên một trong hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

2. Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết trong năm 2020 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;

3. Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;

4. Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCHTẬP ĐOÀN
CIENCO4

Nguyễn Văn Tuấn

TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 01 /TTr-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Tập đoàn CIENCO4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn CIENCO4 - CTCP;

Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đây là hai đơn vị có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và là các đơn vị đã kiểm toán BCTC của Công ty mẹ và các công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn trong những năm trước.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TCKT, VPHĐQT;
- Lưu VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Thanh Mai

Số: *M351* /TĐ-HĐQTHà Nội, ngày *12* tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO 4
PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO 4;

Kính thưa Quý Cổ đông!

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 kính trình Quý cổ đông xem xét, thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên tối đa 1.290 tỷ đồng, cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN:

1. Số lượng cổ phần đang lưu hành:	100.000.000 cổ phần
2. Vốn điều lệ trước khi tăng vốn:	1.000.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
3. Số lượng phát hành dự kiến:	tối đa 20.000.000 cổ phần
4. Tổng giá trị dự kiến tăng vốn:	tối đa 290.000.000.000 đồng (theo mệnh giá) trong đó: - Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019: 90.000.000.000 đồng (nếu được ĐH thông qua)
5. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	tối đa 1.290.000.000.000 VND (theo mệnh giá)
6. Mục đích tăng vốn:	- Đầu tư các dự án BĐS và dự án theo hình thức PPP... - Bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh
7. Phương án sử dụng vốn:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với chiến lược của Công ty.
8. Hình thức huy động vốn:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ tại mục (a) dưới đây và/hoặc chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

	tại mục (b) dưới đây và/hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu tại mục (c) dưới đây sao cho tổng giá trị huy động không quá 200 tỷ đồng (tính theo mệnh giá)
9. Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2020 và quý 1 năm 2021.
10. Tỷ lệ pha loãng dự kiến	Trong đợt chào bán cổ phần xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần – EPS (Earning Per Share); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần – BVPS (Book Value Per Share); và (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
11. Đăng ký và Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và đăng ký giao dịch hoặc niêm yết theo đúng quy định của pháp luật.
12. Thay đổi Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp căn cứ vào kết quả huy động vốn.

a. Chào bán cổ phần riêng lẻ

1. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng
2. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
3. Phương thức chào bán	Chào bán riêng lẻ
4. Đối tượng chào bán: Là nhà đầu tư được lựa chọn trên cơ sở một trong các tiêu chí cơ bản sau đây	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Là các nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính; ❖ Là các nhà đầu tư có kinh nghiệm quản trị tốt trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản; <p>Trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần nêu trên dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
5. Số lượng cổ phần chào bán	20.000.000 cổ phần
6. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán	200.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
7. Giá chào bán	Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
8. Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ chịu hạn chế chuyển nhượng ít nhất 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, theo quy định của pháp luật.
9. Phương thức xử lý cổ phần từ	Số lượng cổ phần do các nhà đầu tư không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối

chối mua	tượng khác do HĐQT lựa chọn theo giá không thấp hơn mức giá 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc HĐQT lựa chọn tăng vốn theo số lượng thực tế của nhà đầu tư đã mua. Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ, cổ phiếu từ chối mua dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
----------	--

b. Chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định phương án phát hành.

c. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông (tự do chuyển nhượng)
2. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm	20.000.000 cổ phần
4. Tổng giá trị phát hành	200.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)
5. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
6. Giá chào bán	Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần
7. Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phần đến 2 ngày làm việc trước ngày hết hạn nộp tiền.
8. Nguyên tắc xác định giá phát hành	- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét tại ngày 31/12/2019 là 11.995 đồng/cổ phần Để đảm bảo đợt phát hành được thành công, giá chào bán được xác định bằng với mệnh giá cổ phiếu ở mức 10.000 đồng/cổ phần

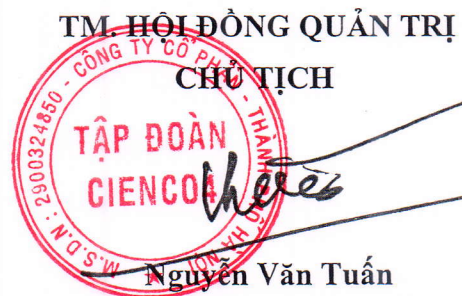
B. ỦY QUYỀN CHO HĐQT THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐỂ HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Lựa chọn và triển khai phương án tăng vốn

- Lựa chọn phương án tăng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và đảm bảo lợi ích cao nhất của các cổ đông;

- Lựa chọn thời điểm tăng vốn phù hợp;
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc chào bán, thực hiện tất cả các thủ tục, quy trình theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật;
- 2. Lập hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch và/hoặc niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán**
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký lưu ký bổ sung cổ phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/ niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.
- 3. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp** của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt tăng vốn với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- 4. Báo cáo kết quả sử dụng số tiền thu được từ phát hành tăng vốn theo quy định.**

Trân trọng.



Số: *M350*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày *12* tháng *08* năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006 và các văn bản liên quan;

Căn cứ nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn là đầu tư và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản. Đặc thù của lĩnh vực này là các dự án có tổng giá trị đầu tư lớn và thủ tục triển khai thường diễn ra khá nhanh, thậm chí là cấp bách, đòi hỏi Lãnh đạo Tập đoàn phải có những quyết sách linh hoạt và kịp thời. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, với số vốn hiện tại của Tập đoàn, hầu hết các dự án lớn mà Tập đoàn hướng tới sẽ phải làm thủ tục thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Với trình tự, thủ tục theo luật định, thời gian để hoàn tất có thể kéo dài, điều này có thể dẫn đến mất các cơ hội kinh doanh tốt nhất.

Do vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Tập đoàn có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với quy định hiện hành, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2020 - 2021 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và các quy định của pháp luật;
2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn;
3. Quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Tập đoàn với các đối tượng sau:

3.1. Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người có liên quan tới Thành viên HĐQT và Tổng giám đốc;

3.3. Các hợp đồng hoặc giao dịch với những đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. Thực hiện việc cập nhật, bổ sung vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn các quy định mới cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

5. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

6. Quyết định thời điểm, hình thức và mức tạm ứng cổ tức năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trên (nếu có) trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn