

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10-11, tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.6420371 Fax: 0243.6811275 Email: info@cienco4.vn
- Vốn điều lệ: 3.573.007.540.000 (Ba nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ không trăm linh bảy triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.
- Mã chứng khoán: C4G.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	27/04/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023.Thông qua KH SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2024.Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch



			<p>chi trả năm 2024.</p> <p>6. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.</p> <p>7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2024 – 2025.</p> <p>8. Thông qua kết quả bầu 11 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.</p> <p>10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	27/04/2024	
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	27/04/2024	
3	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	27/04/2024	
4	Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT- Phó TGD kiêm GD ban HTQT & PTTT	27/04/2024	
5	Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT – Trợ lý TGD	27/04/2024	
6	Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT- Phó TGD, Người được UQ CBTT	27/04/2024	
7	Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	27/04/2024	

8	Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT- Phó TGĐ, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Giám đốc ban Nhân sự	27/04/2024	
9	Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2024	
10	Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2024	
11	Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	27/04/2024	

***Ghi chú:** Tất cả các thành viên HĐQT đều được bầu lại là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 tại phiên họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024.

2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tuấn	14	100%	
2	Nguyễn Tuấn Huỳnh	14	100%	
3	Trần Thị Thu Hà	14	100%	
4	Hồ Xuân Sơn	14	100%	
5	Nguyễn Anh Tân	14	100%	
6	Lê Đức Thọ	14	100%	
7	Đàm Xuân Toàn	14	100%	
8	Văn Hồng Tuấn	14	100%	
9	Lê Trung Chiến	14	100%	
10	Nguyễn Thị Xoan	14	100%	
11	Nguyễn Thị Vân	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc.

Căn cứ Điều lệ và các quy chế quản trị của CIENCO4, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và Hội đồng quản trị. Việc giám sát này được thông qua các cuộc họp của HĐQT với Ban điều hành hoặc các thành viên HĐQT trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành. Ngoài ra HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi với Tổng giám đốc và Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến việc triển khai hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển của Tập đoàn. Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT sẽ có các cuộc họp chuyên đề để đưa ra các quyết sách cụ thể trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD của Tập đoàn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tập đoàn không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	297/QĐ-HĐQT	16/01/2024	Đầu tư vật tư – thiết bị phục vụ SXKD của Tập đoàn
2	2214/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Đầu tư 03 hạng mục thiết bị, tài sản
3	01/2024/NQ-HĐQT	22/02/2024	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
4	2316/QĐ-HĐQT	28/02/2024	Thanh lý xe ô tô Mitsubishi Pajero BKS 37H-9220
5	2403/QĐ-HĐQT	13/03/2024	Đầu tư các hạng mục vật tư, thiết bị
6	2440/QĐ-HĐQT	19/03/2024	Đầu tư 02 hạng mục thiết bị, tài sản
7	02/2024/NQ-HĐQT	01/04/2024	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
8	2536/QĐ-HĐQT	02/04/2024	Đầu tư 04 hạng mục thiết bị, tài sản
9	03/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án ĐTXD cao tốc Bắc – Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt (Dự án).
10	04/2024/NQ-HĐQT	27/04/2024	Bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4.
11	06/2024/NQ-HĐQT	31/05/2024	Ủy quyền vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An.
12	2607/QĐ-HĐQT	16/06/2024	Đầu tư 02 hạng mục thiết bị, tài sản
13	2958/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4
14	21013/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Thanh lý cần cẩu bánh lốp Zoomlion BKS 80LA-0336
15	21014/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Thanh lý trạm trộn bê tông

III. BAN KIỂM SOÁT:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	27/04/2024	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
2	Thái Hồng Lam	TV Ban kiểm soát	27/04/2024	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
3	Phạm Văn Hiếu	TV Ban kiểm soát	27/04/2024	Cử nhân Kinh tế

***Ghi chú:** Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều được bầu lại là thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 27/04/2024.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đào Thị Thanh Mai	2	100%	100%	
2	Thái Hồng Lam	2	100%	100%	
3	Phạm Văn Hiếu	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

- Giám sát hoạt động của HĐQT: Về việc ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến toàn bộ hoạt động của Tập đoàn;
- Giám sát việc chỉ đạo của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đối với việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát việc điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động liên quan đến công tác đầu tư, tuyển dụng, chế độ chính sách đối với người lao động, quyền và lợi ích của các cổ đông...;
- Giám sát việc lập báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm. Thẩm định báo cáo tài chính quý, 6 tháng và năm trước khi Tập đoàn công bố thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Tham gia thẩm định các dự án chuẩn bị đầu tư của Tập đoàn;
- Đối với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Tham dự các cuộc họp HĐQT; các cuộc họp giao ban sản xuất; các cuộc họp tổng kết quý, 6 tháng, năm;
- Tham gia trong quá trình soạn thảo, ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn;
- Tham gia các cuộc kiểm kê 6 tháng, năm để lập Báo cáo tài chính;
- Tham gia ý kiến trong các cuộc kiểm toán BCTC, kiểm toán các dự án đầu tư;
- Tham gia thẩm định dự toán, quyết toán các dự án đầu tư;
- Tham gia kiểm soát chi phí vận hành và tiền thu phí tại các công ty BOT.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

S T T	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Huỳnh	13/11/1976	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	Tổng giám đốc	12/11/2014	
2	Trần Thị Thu Hà	26/05/1976	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc	23/10/2020	
3	Nguyễn Đình Nhuận	19/10/1978	Kỹ sư Xây dựng cầu đường	Phó Tổng giám đốc	02/07/2020	
4	Hồ Xuân Sơn	26/08/1979	Thạc sỹ Kỹ thuật	Phó Tổng giám đốc kiêm GD ban HTQT & PTTT	29/08/2018	
5	Lê Đức Thọ	20/11/1978	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc	29/08/2018	
6	Đàm Xuân Toan	18/09/1976	Thạc sỹ Kỹ thuật	Phó Tổng giám đốc	20/01/2015	
7	Nguyễn Phương Vinh	07/10/1984	Thạc sỹ Cầu hầm	Phó Tổng giám đốc	04/09/2019	
8	Văn Hồng Tuấn	15/11/1980	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc kiêm GD ban Nhân sự	12/12/2022	
9	Võ Văn Hoàng	20/05/1986	Kỹ sư cầu hầm	Phó Tổng giám đốc	01/01/2024	
10	Nguyễn Ngọc Trung	25/12/1966	Kỹ sư máy	Giám đốc ban	01/07/2019	

			xây dựng	An toàn - Môi trường		
11	Nguyễn Trung Lương	19/06/1991	Kỹ sư Vật liệu và xây dựng CTGT	Giám đốc ban Công nghệ	27/06/2023	
12	Hoàng Trung Kiên	03/11/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Giám đốc ban Kinh doanh	13/04/2023	
13	Nguyễn Quang Dũng	19/01/1979	Kỹ sư máy xây dựng và xếp dỡ	Giám đốc ban Thiết bị	04/07/2022	

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG:

Kế toán trưởng	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Sỹ Hùng	09/10/1979	Cử nhân Kinh tế	23/10/2020

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty trong kỳ: Không

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

- Danh sách về người có liên quan: Phục lục 01
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ: Đã được công bố tại báo cáo tài chính.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, giám đốc điều hành trong thời hạn ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Đã được công bố tại báo cáo tài chính.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Đã được công bố tại báo cáo tài chính.
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (Báo cáo 6 tháng đầu năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận: *H&S*

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website TĐ;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

THÀNH PHỐ