

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2023**

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 năm 2023, Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/04/2023, ĐHĐCĐ đã thông qua các vấn đề sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2023	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022.</li><li>3. Thông qua KH SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2023.</li><li>4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li><li>5. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch</li></ol>

			<p>chi trả năm 2023.</p> <p>6. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn.</p> <p>7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.</p> <p>8. Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung.</p> <p>9. 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 2023 – 2024.</p> <p>10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.</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	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	22/04/2017	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc	02/06/2014	
3	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	17/04/2018	
4	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT- Phó TGD kiêm GD ban HTQT & PTTT	29/06/2020	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT – Trợ lý TGD	17/04/2018	
6	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT- Phó TGD, Người được UQ CBTT	26/04/2019	
7	Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc	29/06/2020	



8	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT- Phó TGD, Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Giám đốc ban Nhân sự	26/04/2019	
9	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	17/10/2022	
10	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	17/10/2022	
11	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	17/10/2022	

## 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	Ông Nguyễn Văn Tuấn	33	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	33	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hà	33	100%	
4	Ông Hồ Xuân Sơn	33	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	33	100%	
6	Ông Lê Đức Thọ	33	100%	
7	Ông Đàm Xuân Toan	33	100%	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	33	100%	
9	Ông Lê Trung Chiến	33	100%	
10	Bà Nguyễn Thị Xoan	33	100%	
11	Bà Nguyễn Thị Vân	33	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 ĐHĐCĐ 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:

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	2183/QĐ-TĐ	07/02/2023	Đề ông Ngô Quốc Toàn thôi giữ chức Giám đốc Ban Công nghệ Tập đoàn CIENCO4
2	2324/QĐ-TĐ	28/02/2023	Đề ông Lê Đức Thọ thôi kiêm giữ chức Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn CIENCO4
3	01/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu
4	02/2023/NQ-HĐQT	02/03/2023	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
5	04/2023/NQ-HĐQT	20/03/2023	Ký hợp đồng Quản lý và cung cấp bê tông xi măng thương phẩm với Công ty Cổ phần New Link để sử dụng cho Gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025.
6	2553/QĐ-TĐ	24/03/2023	Quy định chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm Văn phòng và các Ban thuộc Tập đoàn CIENCO4
7	05/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
8	07/2023/NQ-HĐQT	11/04/2023	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HNX của công ty
9	2686/QĐ-TĐ	13/04/2023	Bổ nhiệm ông Hoàng Trung Kiên giữ chức Giám đốc Ban Kinh doanh Tập đoàn CIENCO4
10	2782/QĐ-TĐ	26/04/2023	Điều động và bổ nhiệm ông Thái Hồng Lam giữ chức Người đại diện theo uỷ quyền tại Công ty TNHH 2TV BOT CIENCO4-TCT 319
11	09/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Triển khai chào bán tiếp số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết do cổ đông hiện hữu/ người nhận chuyển nhượng quyền mua không thực hiện quyền mua và số lượng cổ phiếu hình thành từ phân lễ cổ phần (phân thập phân), cổ phiếu lẻ (nếu có)
12	10/2023/NQ-HĐQT	09/05/2023	Thông qua tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
13	11/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Triển khai thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng



14	12/2023/NQ-HĐQT	17/05/2023	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
15	21097/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Đầu tư 03 hạng mục vật tư luân chuyển
16	21109/QĐ-HĐQT	21/06/2023	Phê duyệt đơn vị thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP tập đoàn CIENCO4
17	21168/QĐ-TĐ	27/06/2023	Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Lương giữ chức Giám đốc Ban Công nghệ Tập đoàn CIENCO4
18	14/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng tiền gửi
19	15/2023/NQ-HĐQT	03/07/2023	Thông qua hợp đồng chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng tiền gửi
20	21228/QĐ-HĐQT	10/07/2023	Đầu tư hạng mục vật tư luân chuyển và thiết bị
21	21310/QĐ-HĐQT	31/07/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
22	17/2023/NQ-HĐQT	01/08/2023	Thông qua chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng 08 thửa đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh
23	21514/QĐ-HĐQT	11/09/2023	Thanh lý ô tô Toyota Camry BKS 29S-7352
24	21513/QĐ-HĐQT	11/09/2023	Thanh lý sà lan 950 tấn, số đăng ký SG6776
25	21524/QĐ-HĐQT	12/09/2023	Tập đoàn CIENCO4 cho ứng trước kinh phí để sửa chữa trung tu đường (lần 2) tại Dự án tuyến tránh TP Vinh và Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh theo hình thức BOT
26	21538/QĐ-HĐQT	13/09/2023	Thay đổi đăng ký doanh nghiệp
27	21541/QĐ-HĐQT	13/09/2023	Đầu tư 01 hạng mục tài sản
28	18/2023/NQ-HĐQT	15/09/2023	Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 2 – Xây dựng cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư
29	21812/QĐ-HĐQT	31/10/2023	Đầu tư thiết bị
30	21820/QĐ-HĐQT	01/11/2023	Đầu tư 02 hạng mục thiết bị
31	19/2023/NQ-HĐQT	02/11/2023	Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2022
32	20/2023/NQ-HĐQT	20/11/2023	Công ty CP 208 và Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 415 thôi là công ty liên kết của Tập

			đoàn CIENCO4
33	22942/QĐ-TĐ	23/11/2023	Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hạng mục: Sửa chữa trung tu đường lần 2, Dự án tuyến tránh TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư, xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức BOT
34	21972/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Thanh lý 01 trạm trộn bê tông xi măng
35	21973/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Thanh lý 01 xe Toyota BKS 30Y-3266
36	21974/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Thanh lý 01 xe ô tô khách 29 chỗ, BKS: 29B-211.22 và 01 xe ô tô Toyota Zace-GL, BKS 37H-6510
37	21/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Phương án bảo lãnh và vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bắc Á
38	22/2023/NQ-HĐQT	11/12/2023	Góp vốn thành lập và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị
39	22168/QĐ-TĐ	29/12/2023	Bổ nhiệm ông Võ Văn Hoàng giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn kiêm Giám đốc Ban điều hành Gói thầu XL01, Bùng – Vạn Ninh

### 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	Bà Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban kiểm soát	09/4/2016	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
2	Ông Thái Hồng Lam	TV Ban kiểm soát	26/04/2019	Kỹ sư Kinh tế xây dựng
3	Ông Phạm Văn Hiếu	TV Ban kiểm soát	29/06/2020	Cử nhân Kinh tế

#### 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	Bà Đào Thị Thanh Mai	2	100%	100%	
2	Ông Thái Hồng Lam	2	100%	100%	



3	Ông 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 năm 2023, 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 trước khi 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	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	13/11/1976	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	Tổng giám đốc	12/11/2014	
2	Bà Trần Thị Thu Hà	26/05/1976	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc	23/10/2020	
3	Ông Nguyễn Đình Nhuận	19/10/1978	Thạc sỹ Xây dựng cầu đường	Phó Tổng giám đốc	02/07/2020	

4	Ông Hồ Xuân Sơn	26/08/1979	Thạc sỹ Kỹ thuật	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc ban HTQT & PTTT	29/08/2018	
5	Ông Lê Đức Thọ	20/11/1978	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc	29/08/2018	
6	Ông Đàm Xuân Toàn	18/09/1976	Thạc sỹ Kỹ thuật	Phó Tổng giám đốc	27/04/2017	
7	Ông Nguyễn Phương Vinh	07/10/1984	Thạc sỹ Cầu hầm	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc VP đại diện phía Nam	04/09/2019	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	15/11/1980	Thạc sỹ Quản lý xây dựng	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Ban Nhân sự	12/12/2022	
9	Ông Võ Văn Hoàng	20/05/1986	Kỹ sư xây dựng cầu hầm	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc BDH DA Bùng-Vạn Ninh	29/12/2023	
10	Ông Lê Đức Ninh	20/07/1961	Kỹ sư đường ô tô	Chánh Văn phòng	19/02/2019	
11	Ông Hoàng Trung Kiên	03/11/1980	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Giám đốc Ban kinh Doanh	13/04/2023	
12	Ông Nguyễn Trung Lương	19/06/1991	Kỹ sư Vật liệu và xây dựng công trình giao thông	Giám đốc Ban Công Nghệ	27/06/2023	



13	Ông Nguyễn Quang Dũng	19/01/1979	Kỹ sư Máy xây dựng và Xếp dỡ	Giám đốc Ban Thiết bị	04/07/2022	
14	Ông Nguyễn Ngọc Trung	25/12/1966	Thạc sỹ Kinh tế quản lý kỹ thuật	Giám đốc Ban An toàn - Môi trường	01/07/2019	

#### 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 NĂM 2023 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 năm 2023):

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 02

