

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2019**

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

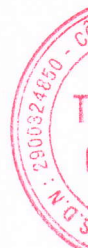
Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực quy định.

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 2018 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	4.338
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.272
3	Lợi nhuận thực hiện (trước thuế)	Tỷ đồng	194,9
4	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	171,8
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ	%	17,2
6	- Đầu tư tài sản và XD cơ bản trong kỳ	Tỷ đồng	142
	- Tài sản từ đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	3.143
7	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	> 1
8	Cổ tức	%	17



Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2018:

- Những kết quả đạt được: Trong năm 2018 mặc dù có rất nhiều biến động 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 biết vận dụng các điều kiện cụ thể của từng thời điểm để biến những điều kiện bất lợi thành có lợi cho Tập đoàn. Phần lớn các chỉ tiêu tài chính đều đã đạt được như kỳ vọng kế hoạch đề ra, bộ máy văn phòng cơ quan Tập đoàn ngày càng được hoàn thiện, thu nhập bình quân của người lao động và cổ tức chi trả cho các cổ đông được đảm bảo.

- 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.

+ Trong tương lai gần cần 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 2018:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	171,8
2	Trả cổ tức năm 2018: a. Trả cổ tức bằng tiền mặt (12%) b. Trả cổ tức bằng cổ phiếu (5%) Nếu được Ủy ban CK chấp thuận chia theo BCTC riêng	69.8 % 29.1%	120
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	1.05%	1,8
4	Trích lập quỹ phúc lợi		0
5	Trích lập quỹ khen thưởng		0
6	Lợi nhuận để lại của năm 2018 (nếu mục 2.b không được chấp thuận)		50

a. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2018:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2018.

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2018 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	07-09	10.000.000	924.130.435	- Từ tháng 01 đến tháng 04 HĐQT có 7 TV; từ tháng 5 đến tháng 7 HĐQT có 9 TV; từ tháng 8 đến tháng 9 HĐQT có 8 TV; từ tháng 10 đến tháng 12 có 7 TV.
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	179.565.217	
Tổng chi/năm		1.200.000.000	1.103.695.652	

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)
- Hội đồng quản trị	07	10.000.000	840.000.000
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	180.000.000
Tổng chi/năm			1.020.000.000

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 2018 và kế hoạch năm 2019 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
Trần Thị Thu Hà