

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2021**

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 2020 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 2020 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 | 2.120 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 2.089 |
| 3 | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (trước thuế) | Tỷ đồng | 96,2 |
| | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (trước thuế) | Tỷ đồng | 91,6 |
| 4 | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (sau thuế) | Tỷ đồng | 72,1 |
| | Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (sau thuế) | Tỷ đồng | 63,6 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ | % | 6,8 |
| 6 | Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn | Lần | 1,09 |
| 7 | Cổ tức | % | 6% |

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2020:

- Những kết quả đạt được: Trong năm 2020 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. Tập đoàn đã đạt được một số kết quả cụ thể như: **Dư nợ vay ngắn hạn trong năm đã giảm hơn 147 tỷ đồng, công nợ phải trả cho người bán giảm hơn 144 tỷ đồng so với cuối năm 2019.** Phần lớn các chỉ tiêu tài chính đều đã đạt được như kỳ vọng, 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 kịp thời.

- Những khó khăn tồn tại: Vốn điều lệ hiện tại của Tập đoàn là 1.059,99 tỷ đồng, tuy nhiên để đầu tư vào các dự án PPP và các dự án đầu tư Bất động sản thì việc thiếu nguồn vốn vẫn đang là trở ngại của Tập đoàn. Ngoài ra, tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19 trên cả nước cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án do phải tạm dừng theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Những giải pháp :

+ Tiếp tục tích cực nghiệm thu, thanh quyết toán 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 cổ 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 2020:

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

| TT | CHỈ TIÊU | SỐ TIỀN (đồng) |
|----|---|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 125.153.959.046 |
| 2 | Lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm trước (năm 2019) <i>- Lợi nhuận này đến nay đã được phân phối chi trả 59.999.914.000 đồng (đã có danh sách chi trả của VSD ngày 03 tháng 3 năm 2021.</i> | 61.525.387.538 |
| 3 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (năm 2020) | 63.628.571.508 |
| 4 | Thặng dư vốn cổ phần | 17.845.180.995 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 10.451.609.835 |



Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

| TT | CHỈ TIÊU | TỶ LỆ (%) | SỐ TIỀN (tỷ đồng) |
|----|---|-----------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất | 100% | 63,628 |
| 2 | Trả cổ tức năm 2020: Trả cổ tức bằng cổ phiếu (6%) (Cứ 100 cổ phiếu thì được nhận 6 cổ phiếu) | 99,99% | 63,599 |
| 3 | Lợi nhuận để lại của năm 2020 | 0,01% | 0,29 |

3. Phương án chi trả thù lao:

a. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2020:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2020.

| Chức danh | Số lượng | Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2020 (đ/ng/th) | Thực tế đã chi trả | Ghi chú |
|---------------------|----------|---|--------------------|---|
| (1) | | (2) | (3) | |
| - Hội đồng quản trị | 08 | 10.000.000 | 840.000.000 | - HĐQT: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 6 người; tháng 7 đến tháng 12 là 8 người. - BKS: Từ tháng 01 đến tháng 6 là 2 người; tháng 7 đến tháng 12 là 3 người. |
| - Ban kiểm soát | 03 | 5.000.000 | 150.000.000 | |
| Tổng chi/năm | | 990.000.000 | 990.000.000 | |

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

| Chức danh | Số lượng | Số tiền (trđ/ng/th) | Cộng |
|---------------------|----------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| - Hội đồng quản trị | 08 | 10.000.000 | 960.000.000 |
| - Ban kiểm soát | 03 | 5.000.000 | 180.000.000 |
| Tổng chi/năm | | | 1.140.000.000 |

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 2020 và kế hoạch năm 2021 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:

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

TẬP ĐOÀN CIENCO4
KÊ TOÁN TRƯỞNG



Phan Sỹ Hùng

