

Số: 1671/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính thưa các vị Đại biểu, các vị khách quý!

Kính thưa các quý vị Cổ đông!

Thưa Đại hội!

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4, xin báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022 như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 08 thành viên, gồm:

TT	Họ tên	Chức vụ HĐQT	Chức vụ điều hành
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
3	Ông Đàm Xuân Toan	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban Kinh doanh
5	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban HTQT & PTTT
6	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Giám đốc Ban Nhân sự
8	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	Trợ lý Tổng giám đốc

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Năm 2021, 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 2021 như sau:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Giá trị sản lượng (gồm VAT)	Tỷ đồng	4.000	1.869	46,7%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	3.400	1.885	55,4%
3	Lợi nhuận thực hiện hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	200	63,05	31,5%
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,12	112%
5	Cổ tức	%	12	0	

- 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	960.000.000	960.000.000	
2	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000	
	Tổng cộng	1.140.000.000	1.140.000.000	

- Về việc thực hiện chi trả cổ tức: Tập đoàn đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông theo đúng quy định.

- Về việc thực hiện phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ: Tháng 03/2022 Tập đoàn hoàn thành phát hành 112.359.101 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, nâng vốn điều lệ lên 2.247.182.020.000 đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 2 nghìn tỷ trước thời hạn. Kết quả này đã giúp Tập đoàn tiếp tục định hướng mở rộng SXKD, tăng đầu tư, có đủ nguồn vốn đối ứng để tham gia dự thầu các dự án cao tốc Bắc - Nam sẽ được Chính phủ triển khai trong thời gian tới.

Ngoài ra trong năm Tập đoàn cũng đã chào bán thành công 250 tỷ đồng trái phiếu công ty đủ đáp ứng về nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên lần này, HĐQT tiếp tục trình ĐHĐCĐ thông qua các phương án tăng vốn điều lệ lên trên 3.300 tỷ đồng và đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm và lựa chọn phương án tăng vốn phù hợp

với nhu cầu và tiến độ thực hiện các dự án đang và sẽ thực hiện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Về việc cập nhật, bổ sung Điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: HĐQT đã chỉ đạo thực hiện bổ sung phụ lục Vốn điều lệ tại Điều lệ Tập đoàn và thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD phù hợp với vốn điều lệ mới.

- 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 chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2021. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2022 để thực hiện các thủ tục cần thiết đăng ký niêm yết cổ phiếu C4G trên Sàn chứng khoán tập trung.

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

Năm 2021, HĐQT đã ban hành 25 nghị quyết và các quyết định, tập trung vào các nhóm vấn đề sau:

- Các quyết định liên quan đến chủ trương đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết, đầu tư các dự án;
- Các quyết định liên quan đến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, trả cổ tức;
- 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.
- Ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, đúng quy định. Có cơ chế theo dõi, đánh giá việc thực hiện.
- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, công bố thông tin đảm bảo đúng, đủ, kịp thời 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 đầy đủ rõ ràng, có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham gia họp.

- Biên bản, nghị quyết, 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 2021

6.1. Đánh giá kết quả công tác của HĐQT

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế toàn cầu do đại dịch covid19 kéo dài đến năm thứ 2, Hội đồng quản trị đã đoàn kết, bình tĩnh chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng giám đốc triển khai các biện pháp tích cực để thích ứng với tình hình mới nhằm duy trì ổn định hoạt động SXKD, tạo niềm tin cho người lao động và các nhà đầu tư yên tâm gắn bó lâu dài với Tập đoàn.

- Trên cơ sở công việc được giao, từng thành viên HĐQT luôn bám sát nhiệm vụ, 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 việc 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 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.

Trong một năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thu hẹp quy mô thì CIENCO4 tiếp tục thành công trong duy trì ổn định SXKD và công tác tìm kiếm việc làm. Cụ thể: người lao động không phải ngừng việc, tiền lương bình quân tăng, các chế độ phúc lợi vẫn được đảm bảo đầy đủ, trong năm Tập đoàn đã liên tiếp trúng thầu xây lắp hàng loạt dự án lớn về xây dựng hạ tầng giao thông với giá trị 2.916 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động năm 2022 và gói đầu cho các năm tiếp theo. Đây là động lực lớn để người lao động yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Tập đoàn, kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn. Tuy các chỉ tiêu SXKD năm 2021 chưa đạt được kế hoạch đề ra do một phần ảnh hưởng của đại dịch covid19, nhưng những kết quả đạt được như trên là sự nỗ lực rất lớn của cá nhân Tổng giám đốc và Ban điều hành đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng về nhân lực, vật lực nắm chắc thời cơ đón đầu chính sách kích cầu đầu tư công của Chính phủ.

PHẦN II ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 Quốc hội đã thông qua Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 - 2023 với tổng quy mô gần 350.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng hơn 113.000 tỷ đồng, tập trung vào các tuyến hạ tầng giao thông chiến lược, bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2) và một số dự án giao thông quan trọng khác. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông nói chung và CIENCO4 nói riêng. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, năm 2022 được dự báo sẽ là một năm thuận lợi cho CIENCO4 tiếp tục phát triển hơn nữa, giữ vững là doanh nghiệp hàng đầu về xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

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	Tỷ đồng	3.000
3	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	300
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
5	Cổ tức	%	12

2. Công tác đầu tư

Năm 2022, Tập đoàn sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác đầu tư theo cả chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh tài chính vv..., cụ thể:

- Tập trung triển khai đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

- Triển khai đầu tư một số hạng mục hạ tầng theo tiến độ đã đề ra của Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau (Nghệ An). Liên doanh, liên kết với một số đối tác trong và ngoài nước để cùng hợp tác đầu tư, sớm đưa vào vận hành, khai thác một số chức năng và dịch vụ của khu du lịch nghỉ dưỡng, đón đầu cho sự trở lại của du lịch nghỉ dưỡng sau đại dịch Covid 19.

- Dự án đất đối ứng Cầu Hiếu (Nghệ An): Hoàn thành thủ tục chuyển nhượng các khu đất còn lại của các dự án bất động sản Long Sơn 1 và 3.

- Tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các đối tác Nhật Bản (Công ty CP C4JB) để mở rộng thị trường sang lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị nội thất, quản lý vận hành khai thác tòa nhà, năng lượng tái tạo và xuất khẩu lao động.

- Thành lập doanh nghiệp hoặc bộ phận chuyên về đầu tư, kinh doanh tài chính để chủ động trong nghiên cứu tìm hiểu thị trường, liên danh liên kết với các tổ chức tín dụng cùng hợp tác đầu tư các sản phẩm tài chính phù hợp với những thế mạnh sẵn có, gia tăng giá trị sử dụng vốn và tài sản của tập đoàn.

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án bất động sản tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An ... để chuẩn bị các nguồn lực đầu tư; lập phương án khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng khu đất và hạ tầng tại Công ty CP thiết bị giáo dục 2 (TP Hồ Chí Minh). Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, ngành nghề kinh doanh phù hợp với xu thế phát triển và thế mạnh của Tập đoàn. Tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác tốt các dự án đầu tư đã hoàn thành.

- Có giải pháp quyết liệt làm việc với các Bộ ngành, các Ban QLDA, Chủ đầu tư để thu hồi nợ đọng các gói thầu hoàn thành. Chú trọng công tác hoàn thiện các thủ tục để hoàn vốn đầu tư tại dự án BOT QL3 đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới.

- Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT 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.

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 tập trung phù hợp trong năm 2022.

4. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Năm 2022, tùy nhu cầu vốn, HĐQT sẽ lựa chọn thời điểm và phương thức để phát hành hơn 112 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 3.300 tỷ đồng với



phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 tùy vào tình hình thực tế của thị trường và nhu cầu vốn của Tập đoàn.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thứ nhất: Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả, tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao ý thức tiết kiệm, đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả, giữ vững sự ổn định và phát triển. Trong công tác quản lý điều hành tiến tới phân định rõ mảng xây lắp và mảng đầu tư, trong đó mảng xây lắp chú trọng giải pháp quản lý tinh gọn, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; mảng đầu tư cần hình thành bộ phận nghiên cứu chuyên sâu, bên cạnh đầu tư vào các dự án bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng thì cần đẩy mạnh liên doanh liên kết để đầu tư kinh doanh các sản phẩm tài chính phù hợp với thế mạnh của Tập đoàn.

Thứ hai: Tận dụng tối đa các thời cơ từ kế hoạch đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid19 của Nhà nước để đẩy mạnh sản xuất, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội việc làm mới, đồng thời lựa chọn các dự án đầu tư, dự án xây lắp phù hợp 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 ba: Phát triển đội ngũ nhân sự tinh nhuệ trên cơ sở không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ, chất lượng nguồn nhân lực hiện có, kết hợp sử dụng các chính sách về thu nhập và môi trường làm việc tốt để thu hút nhân sự chất lượng cao.

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.

Thứ năm: Liên doanh, liên kết mở rộng thị trường sang các lĩnh vực mới nhằm khai thác hết tiềm năng sẵn có 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./

John.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn