

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2022**

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 2021 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 HĐQT 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 2021 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	1.869
2	Doanh thu	Tỷ đồng	1.885
3	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (trước thuế)	Tỷ đồng	102,15
	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (trước thuế)	Tỷ đồng	87,07
4	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Riêng (sau thuế)	Tỷ đồng	81,07
	Lợi nhuận thực hiện theo BCTC Hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	63,05
5	Tỷ suất lợi nhuận thực hiện sau thuế/vốn Điều lệ	%	5,6
6	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,12
7	Cổ tức	%	0

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2021:

- Những kết quả đạt được: Trong năm 2021 mặc dù có rất nhiều biến động của nền kinh tế như nguồn vốn của các dự án vay nước ngoài (gói thầu J3, CP1A) cũng như nguồn vốn trong nước không bố trí vốn kịp thời cho các dự án (Cầu Hòa Trung, Cầu Đông Trù, Cầu Vĩnh Tuy...). 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, 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: 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, một số dự án Cao tốc Bắc – Nam giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch lợi nhuận của Tập đoàn. Mặt nữa, trong năm qua dư nợ vay của Tập đoàn vẫn còn cao nên dẫn đến phát sinh chi phí tài chính cao hơn nhiều so với doanh thu về hoạt động tài chính.

- 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.

+ Bố trí tổ chức thi công phù hợp với điều kiện bình thường mới theo chỉ đạo của Chính phủ trong khi đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp trên cả nước.

+ Tiếp tục tăng vốn điều lệ để giảm dư nợ vay, tăng năng lực tài chính nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, đầu tư và giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận của Tập đoàn.

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	64.287.882.579
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (năm 2021)	63.051.536.412



Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	SỐ TIỀN (tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất	100%	63,051
2	Trả cổ tức năm 2021	0%	0
3	Trích quỹ khen thưởng	5%	3,152
4	Lợi nhuận để lại của năm 2021 <i>(Lợi nhuận này sẽ được cộng vào lợi nhuận của kỳ BCTC các quý trong năm 2022 và để thực hiện chi trả cổ tức cho các kỳ tới).</i>	95%	59,899

3. Phương án chi trả thù lao:

a. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2021:

Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát năm 2021.

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2021 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- 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	1.140.000.000	

b. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022:

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	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 2021 và kế hoạch năm 2022 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
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Sỹ Hùng

THÀNH PHỐ