

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022**

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: 2.247.182.020.000 đồng (Hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy tỷ, một trăm tám mươi hai triệu, không trăm hai mươi ngàn 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 2022, Tập đoàn CIENCO4 đã tổ chức các kỳ đại hội cổ đông như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 29/04/2022;
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 17/10/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và KH 2022;2. Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức 2021; Mức chi trả thù lao các TV HĐQT và BKS năm 2021 và KH chi trả năm 2022;3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn;4. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn

			<p>điều lệ;</p> <p>5. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;</p> <p>6. Ủy quyền cho HĐQT được quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ đại hội thường niên;</p> <p>7. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.</p>
2	02/2022/NQ-ĐHĐCĐ	17/10/2022	<p>8. Bầu bổ sung 03TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;</p> <p>9. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng và tình hình triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua;</p> <p>10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;</p> <p>11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;</p> <p>12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;</p> <p>13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.</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 kiêm GD ban Kinh doanh	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 Tổng giám đốc, 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	21	100%	
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	21	100%	
3	Bà Trần Thị Thu Hà	21	100%	
4	Ông Hồ Xuân Sơn	21	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tân	21	100%	
6	Ông Lê Đức Thọ	21	100%	
7	Ông Đàm Xuân Toàn	21	100%	
8	Ông Văn Hồng Tuấn	21	100%	
9	Ông Lê Trung Chiến	5	25%	Bầu bổ sung từ ngày 17/10/2022

10	Bà Nguyễn Thị Xoan	5	25%	Bầu bổ sung từ ngày 17/10/2022
11	Bà Nguyễn Thị Vân	5	25%	Bầu bổ sung từ ngày 17/10/2022

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:

Tập đoàn không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:

TT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày/ tháng	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	04/01/2022	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
2	02/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Thông qua chủ trương chuyển nhượng KĐT Long Sơn 1A
3	05/2022/NQ-HĐQT	11/02/2022	Phê duyệt các khoản thế chấp, bảo lãnh, thông qua các văn kiện tín dụng của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
4	06/2022/NQ-HĐQT	19/02/2022	Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thiết bị Giáo dục 2
5	07/2022/NQ-HĐQT	03/03/2022	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
6	08/2022/NQ-HĐQT	04/03/2022	Thông qua tổng hợp kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
7	09/2022/NQ-HĐQT	07/03/2022	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
8	10/2022/NQ-HĐQT	08/03/2022	Về việc triển khai thực hiện đăng ký, lưu ký bỏ

			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
9	2198/QĐ-TĐ	09/03/2022	Bổ nhiệm ông Lê Đức Thọ kiêm giữ chức Người đại diện theo uỷ quyền tại Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
10	11/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Về việc đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp
11	12/2022/NQ-HĐQT	05/04/2022	Về việc ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
12	2358/QĐ-TĐ	05/04/2022	Bổ nhiệm Người đại diện theo uỷ quyền tại Công ty CP Thiết bị giáo dục 2
13	13/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
14	14/2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 246
15	15/2022/NQ-HĐQT	20/04/2022	Nhận chuyển nhượng Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải
16	17/2022/NQ-HĐQT	25/04/2022	Về việc vay vốn, bảo lãnh và bảo đảm tiền vay với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nghệ An
17	18/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP 422
18	19/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội
19	23/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty CP 407, 412, 414 và 422
20	24/2022/NQ-HĐQT	28/06/2022	Chuyển nhượng và ký kết hợp đồng chuyển nhượng 1 phần dự án Khu đô thị Long Sơn 1, phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An
21	2753/QĐ-HĐQT	28/06/2022	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022
22	2751/QĐ-TĐ	30/06/2022	Bổ nhiệm ông Cao Xuân Cường giữ chức Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh
23	2767/QĐ-TĐ	04/07/2022	Thành lập Ban Thiết bị Tập đoàn
24	26/2022/NQ-HĐQT	17/08/2022	Điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
25	27/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	Triệu tập tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022
26	28/2022/NQ-HĐQT	05/09/2022	Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

27	29/2022/NQ-HĐQT	06/09/2022	Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty
28	30/2022/NQ-HĐQT	08/09/2022	Thông qua thể chấp tài sản tại VCB để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Đầu tư Phúc Thành Hưng trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho Dự án ĐTXD cao tốc Bắc- Nam đoạn Diên Châu- Bãi Vọt
29	31/2022/NQ-HĐQT	23/09/2022	Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022
30	32/2022/NQ-HĐQT	27/09/2022	Điều chỉnh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022
31	21212/QĐ-TĐ	21/10/2010	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Tập đoàn
32	21238/QĐ-HĐQT	27/10/2022	Đầu tư thiết bị xe máy phục vụ thi công
33	33/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn và thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của Công ty theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022
34	34/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc triển khai Phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
35	21319/QĐ-HĐQT	15/11/2022	Thanh lý 02 cầu tháp
36	21456/QĐ-TĐ	12/12/2022	Bổ nhiệm ông Văn Hồng Tuấn giữ chức Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc ban Nhân sự Tập đoàn

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 2022, 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 để 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	Ông Trần Văn Chín	04/09/1959	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc		25/02/2022 (nghỉ hưu)
3	Bà Trần Thị Thu Hà	26/05/1976	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc	23/10/2020	
4	Ông Nguyễn Đình Nhuận	19/10/1978	Thạc sỹ Xây dựng cầu đường	Phó Tổng giám đốc	02/07/2020	
5	Ông Hồ Xuân Sơn	26/08/1979	Thạc sỹ Kỹ thuật	Phó Tổng giám đốc	29/08/2018	
6	Ông Lê Đức Thọ	20/11/1978	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	Phó Tổng giám đốc	29/08/2018	
7	Ông Đàm Xuân Toan	18/09/1976	Thạc sỹ Kỹ thuật	Phó Tổng giám đốc	27/04/2017	
8	Ông Nguyễn Phương Vinh	07/10/1984	Thạc sỹ Cầu hầm	Phó Tổng giám đốc	04/09/2019	
9	Ông Văn Hồng Tuấn	15/11/1980	Thạc sỹ Quản lý xây dựng	Phó Tổng giám đốc	12/12/2022	

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 2022 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.

3. 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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. 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.

4.2. 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.

4.3. 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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Phụ lục 02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Phụ lục 03

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn