

Số: 1722/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hiện có 11 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	Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
4	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban HTQT & PTTT
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	Trợ lý Tổng giám đốc
6	Ông Đàm Xuân Toan	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
7	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT	Phó Tổng giám đốc
8	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban Nhân sự
9	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	

10	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu bổ sung tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 17/10/2022
11	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Năm 2023, 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 2023 như sau:

T T	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500	2.733	60,7%
2	Lợi nhuận thực hiện hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	330	130,31	39,5%
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,91	
4	Cổ tức	%	10	0	

- Về việc thực hiện chi trả cổ tức: Đã hoàn thành phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% như nghị quyết được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tăng vốn điều lệ lên 3.573.007.540.000 đồng.

- Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ: HĐQT đã ký và ban hành Điều lệ bổ sung, sửa đổi sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022.

- 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 2023. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2024 khi có đủ điều kiện, 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 2023, HĐQT đã ban hành 39 nghị quyết và 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 trả cổ tức;
- Các quyết định về đầu tư, 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...;

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 ĐHĐCĐ. 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. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của thành viên HĐQT

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS được công bố công khai trong Báo cáo tài chính của Tập đoàn. Việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi phí thực tế thực hiện như sau:

TT	Chức danh	Kế hoạch (vnđ)	Thực hiện (vnđ)	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	1.320.000.000	1.320.000.000	Chi trả đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	Ban kiểm soát	180.000.000	180.000.000	
	Tổng cộng	1.500.000.000	1.500.000.000	

7. 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 chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, có nhiều cố gắng và nỗ lực điều hành thực hiện các nghị quyết và quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

8. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

8.1. Kết quả SXKD 5 năm nhiệm kỳ 2019-2024:

Nhiệm kỳ 5 năm 2019-2024 rơi vào giai đoạn bùng phát đại dịch covid19, kinh tế thế giới nói chung cũng như kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lạm phát, thất nghiệp, thiếu việc làm đã ảnh hưởng rất lớn đến công ăn việc làm, duy trì SXKD của Tập đoàn. Tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể CBCNV, Tập đoàn đã hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua hàng năm, với các kết quả nổi bật sau:

- Về quy mô vốn, tài sản: Tổng tài sản hợp nhất tăng từ 7.856 tỷ đồng năm 2018 lên 9.605 tỷ đồng, tăng 22,2%; vốn điều lệ tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 3.573 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 3.742 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với báo cáo kiểm toán năm 2018.

- Về đầu tư: Tại thời điểm 31/12/2023, tổng vốn đầu tư vào các công ty con và liên kết của Tập đoàn là 820 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các Công ty BOT hạ tầng giao thông. Trong đó, 3/5 dự án đang được khai thác thu hồi vốn bình hành, 02 dự án đang trong quá trình đầu tư xây dựng đó là dự án cao tốc Diên Châu – Bãi Vọt, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2024, dự án Cảng hàng không Quảng Trị vừa khởi công tháng 12/2023.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Ban lãnh đạo Tập đoàn đã có các quyết sách đón đầu chính sách đầu tư công của Chính phủ sau đại dịch covid19, nên tình hình việc làm luôn ổn định, CBCNV không bị ngừng việc, tiền lương và các chế độ vẫn luôn đảm bảo và ngày càng được nâng cao, các nghĩa vụ với ngân sách được thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn.

8.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:

- Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế và của ngành, việc duy trì ổn định bộ máy quản lý, điều hành, cũng như thắng thầu nhiều dự án lớn, hiệu quả, duy trì sự tăng trưởng của Tập đoàn và thu nhập của người lao động là một sức ép rất lớn cho lãnh đạo Tập đoàn. Với mục tiêu phát triển bền vững, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, khoa học, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Tập đoàn phát triển ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động ngày càng được nâng cao, tạo cổ tức cho cổ đông. Kết quả SXKD 5 năm qua đã phản ánh nỗ lực hết mình của HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV 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 thống nhất 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.

Có thể nói, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là một nhiệm kỳ tương đối thành công của Tập đoàn trong công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm. Trong 5 năm Tập đoàn đã ký các hợp đồng xây lắp lớn với tổng giá trị 12.900 tỷ đồng, tiêu biểu là các dự án thuộc Dự án XD cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025, với tổng giá trị hợp đồng là 4.150 tỷ đồng; các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, nâng cấp sân bay, giá trị hơn 3.000 tỷ đồng; Gói thầu XL8 và XL10 “Xây dựng đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh”: 940 tỷ đồng; Gói thầu xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Hà Nội: 436 tỷ đồngCác dự án này là gói đầu cho thành công của những năm tiếp theo của Tập đoàn.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2024 – 2029 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

I. Tình hình chung:

Trong các năm tới, Chính phủ, Bộ ban ngành tiếp tục tập trung đầu tư vào các tuyến hạ tầng giao thông chiến lược, bao gồm đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (giai đoạn 2), đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển..., 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 nhiệm kỳ qua, dự báo các năm tiếp theo sẽ là một nhiệm kỳ 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 2024 và các năm tiếp theo.

II. Định hướng chiến lược:

Định hướng các năm tiếp theo, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển theo hướng đa ngành nghề, đẩy mạnh đầu tư sang các lĩnh vực mà Tập đoàn có ưu thế theo nhu cầu thị trường, mở rộng liên danh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, bất động sản, bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời mở rộng thị trường sang lĩnh vực xây dựng và đầu tư các dự án về môi trường như: xử lý nước ngọt, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt ...vv Tập trung đổi mới quản trị doanh nghiệp theo mô hình tiên tiến, tăng cường thu hút nguồn vốn từ bên trong và bên ngoài, không ngừng tích lũy và gia tăng giá trị tài sản, lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, xây dựng CIENCO4 ngày càng phát triển bền vững.

III. Kế hoạch SXKD 2024:

1. Kế hoạch SXKD 2024

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	8

2. Triển khai các dự án đầu tư:

Trong năm 2024, Tập đoàn sẽ triển khai thực hiện một số dự án đã hoàn thiện thủ tục pháp lý hoặc có chủ trương đầu tư của Nhà nước, bao gồm:

- Tiếp tục triển khai đầu tư một số hạng mục theo tiến độ đã đề ra của Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau (Nghệ An), với mức đầu tư 1.700 tỷ đồng.

- Làm việc với Bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để Chính phủ sớm ra quyết định Nhà nước hỗ trợ thanh toán vốn đã đầu tư cho dự án BOT Thái Nguyên – Chợ Mới để Tập đoàn tái đầu tư các dự án khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các đối tác Nhật Bản và các đối tác khác có ưu thế về công nghệ xử lý môi trường để hợp tác đầu tư các dự án xử lý về nước thải, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế..., các dự án cung cấp nước sạch quy mô vừa cho các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao.

- Tiếp tục nghiên cứu và đầu tư một số dự án bất động sản tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu đầu tư, khai thác các khu đất thuộc sở hữu của Tập đoàn và các công ty con.

2.3. Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán:

Hiện nay cổ phiếu C4G của Tập đoàn đang được đăng ký giao dịch tập trung trên thị trường UPCOM, đây là bước cần thiết để Tập đoàn hoàn thiện các tiêu chuẩn và sẵn sàng để niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chính thức trong thời gian tới.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thứ nhất: Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện Điều lệ và hệ thống quy chế, quy định nội bộ để tăng cường công tác quản lý SXKD hiệu quả. Đổi mới hoạt động của các ban chức năng, các BDH dự án theo hướng vừa quản lý gián tiếp vừa quản lý trực tiếp các nguồn lực của Tập đoàn. Hoàn thiện mô hình trực tiếp thi công tại các BDH dự án, tăng cường khoán đi đôi với quản lý tại các BDH dự án, công trường, đội sản xuất để nâng cao hiệu quả SXKD.

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./

Chữ ký

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TẬP ĐOÀN
CIENC04
M.S.D.N.: 2900324850 - CÔNG TY CỔ PHẦN
HÀ NỘI

Nguyễn Văn Tuấn