

Số: 1660 /MH-TĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4**

Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

1. Thời gian: Bắt đầu từ 08h30 ngày 25/4/2025**2. Địa điểm:** Tầng 11, Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.**3. Chương trình nghị sự:** Có chương trình cuộc họp đính kèm.**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.**5. Đề nghị Quý cổ đông khi về tham dự cần mang theo các giấy tờ sau:**

Căn cước công dân/ Hộ chiếu bản gốc, Giấy ủy quyền (đối với người tham dự được ủy quyền).

(mẫu Giấy ủy quyền đề nghị Download tại Website: www.cienco4.vn).

6. Tài liệu: Tài liệu phục vụ phiên họp ĐHĐCĐ đề nghị Quý Cổ đông xem tại Website: www.cienco4.vn.**7. Thời gian nhận đề xuất của cổ đông:**

Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình phiên họp ĐHĐCĐ xin vui lòng gửi văn bản về Ban Tổ chức trước **16h00 ngày 22/4/2025**.

8. Xác nhận tham dự cuộc họp:

Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự phiên họp ĐHĐCĐ trước **16h00 ngày 24/4/2025** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự về Ban Tổ chức theo địa chỉ sau:

Ban Tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com

Fax: 84-4 -38611275

Trân trọng thông báo./.**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Nguyễn Văn Tuấn**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:

Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu:

cổ phần

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):

Số CCCD:

Cấp ngày:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

cổ phần

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức tại Thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 10h ngày 24/04/2025), theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com;

Fax: 84-4 -38611275

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

Hôm nay, ngày, tại, chúng tôi là những cổ
đồng sở hữu.....cổ phần, chiếm.....% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Tập
đoàn CIENCO4 có tên trong Danh sách được gửi kèm giấy ủy quyền này, cùng nhất trí ủy quyền
cho:

Ông (bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Được quyền thay mặt chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2025 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức tại Thành phố Hà Nội và có quyền thực hiện mọi
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.
Giấy Ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công
ty CP Tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi xin cam kết mọi thông tin được kê khai trong danh sách được gửi kèm giấy ủy
quyền này là đúng sự thật, nếu sai chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội và Pháp
luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 10h ngày 24/04/2025), theo địa
chỉ sau:*

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 -243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền

Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com ; Fax: 84-4 -38611275

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2025

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Số CCCD/ĐKKD: Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 tổ chức vào 8h30 ngày 25/04/2025 tại Phòng họp hội trường Tầng 11, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

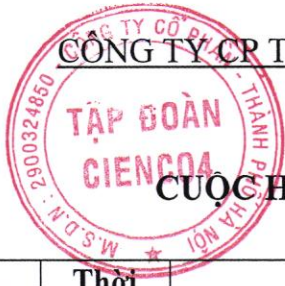
Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền (trước 10h ngày 24/04/2025), theo địa chỉ sau:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Hoặc gửi scan/fax đến: bà Nguyễn Thị Huyền Di động: 0983321973

Email: huyen.c4g@gmail.com; Fax: 84-4 -38611275



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

CHƯƠNG TRÌNH
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: Từ 08h30 đến 12h00, ngày 25 tháng 4 năm 2025

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
1	8h30 – 9h00	Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông - Đón tiếp cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ
2	9h00 - 9h10	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, công bố tỷ lệ cổ đông tham dự; - Chào cờ; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự; - Thông qua Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Công bố chương trình cuộc họp; Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.	Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức
3	9h10 – 11h30	Trình bày các báo cáo, thảo luận và biểu quyết - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025; - Báo cáo kế hoạch tài chính và phương án phân chia lợi nhuận; Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS; - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung; - Báo cáo của Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn; - Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên; - Điều hành thảo luận các báo cáo, tờ trình; - Giải đáp ý kiến của cổ đông; - Trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề cần thông qua; - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát NK 2024-2029 : + <i>Thông qua tờ trình về việc bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 -2029;</i> + <i>Thông qua Quy chế bầu cử;</i> + <i>Thông qua danh sách đề cử, ứng cử kiểm soát viên;</i> + <i>Thông qua Sơ yếu lý lịch của ứng viên.</i> - Chủ tọa giới thiệu biểu quyết bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu; - Ban bầu cử và kiểm phiếu làm việc: + <i>Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử, phiếu biểu quyết các vấn đề cần thông qua;</i> + <i>Cổ đông thực hiện bỏ phiếu;</i> + <i>Kiểm phiếu.</i> - Đại hội nghị giải lao	CT HĐQT Ban TGD Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng TB Kiểm soát TB Kiểm soát Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Chủ tọa Ban kiểm phiếu
4	11h30 – 12h00	Kết thúc Đại hội: - Công bố kết quả bầu bổ sung kiểm soát viên; - Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua; - Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; - Tuyên bố bế mạc kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Thư ký Chủ tọa

Số: 2510 /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025 Tập đoàn CIENCO4**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế làm việc tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025” Tập đoàn CIENCO4.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn và cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, Đảng ủy TĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN TĐ;
- Lưu: VPHĐQT, Ban NS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2510 /QĐ-TĐ, ngày 01/9/2025
của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4)*

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn CIENCO4.

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thủ tục tiến hành cuộc họp.

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham gia dự họp

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo danh sách chốt ngày 24/3/2025 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự họp

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (Trường hợp được ủy quyền tham gia dự họp).

b. Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội.

c. Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

d. Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn.



e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

f. Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch.

1. Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của cuộc họp theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để cuộc họp diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

c. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 24/3/2025; Phát tài liệu họp và các phiếu biểu quyết; Báo cáo trước cuộc họp và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp trước khi cuộc họp chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký cuộc họp

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung cuộc họp.

b. Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

c. Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Bầu cử và kiểm phiếu

1. Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm 03 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại cuộc họp.

2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Phổ biến quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên, hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu cử theo quy định tại quy chế bầu cử.
- b. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham gia dự họp;
- c. Chuẩn bị hòm phiếu, hướng dẫn ghi phiếu, trình tự bỏ phiếu;
- d. Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả trước cuộc họp;

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 24/3/2025.

Điều 8. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp

1. Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền thực hiện biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết trực tiếp tại đại hội: Các nội dung biểu quyết trong chương trình họp thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến cuộc họp, cụ thể:

a. Biểu quyết bằng cách ghi trên Thẻ biểu quyết: Các nội dung chi tiết được ghi trên Thẻ biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Tán thành, không tán thành, không có ý kiến).

b. Biểu quyết bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Phiếu biểu quyết tại cuộc họp theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và kiểm phiếu, thông qua Chương trình nghị sự;

- Thông qua Biên bản cuộc họp;

- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Trưởng Ban Bầu cử và kiểm phiếu thông báo kết quả tại cuộc họp.

CỔ PH
ĐOÀN
004
TỔN V

Điều 9. Việc bầu kiểm soát viên thực hiện theo Quy chế bầu cử Kiểm soát viên Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2024 - 2029 do HĐQT Tập đoàn CIENCO4 ban hành.

Điều 10. Thông qua Biên bản của Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký cuộc họp lưu giữ tại Tập đoàn.

Điều 12. Quy chế này gồm có 12 điều do Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Các Cổ đông, thành viên Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn



Số: *2511* /QĐ-TĐ

Hà Nội, ngày *01* tháng *4* năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên
Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2024 - 2029**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn CIENCO4;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Nhân sự Tập đoàn;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2024 - 2029” tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Ban trực thuộc Tập đoàn và các cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, Đảng ủy TĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn, Đoàn TN TĐ;
- Lưu: VPHĐQT, Ban NS, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ
Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

(Kèm theo Quyết định số: 2511/QĐ-TĐ ngày 01/4/2025 của HĐQT
Tập đoàn CIENCO4)

Điều 1. Số lượng, tiêu chuẩn của Kiểm soát viên.

1. Số lượng kiểm soát viên.

Số lượng bổ sung kiểm soát viên Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 01 thành viên.

2. Tiêu chuẩn của Kiểm soát viên.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 39 Điều lệ Tập đoàn:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

c. Không được giữ chức vụ quản lý Tập đoàn; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;

d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;

e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong ba (03) năm liền trước đó;

f. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;

g. Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Tập đoàn.

Điều 2. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên kiểm soát viên

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên;

2. Trường hợp cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên Kiểm soát viên hoặc các ứng viên được đề cử không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì Ban Kiểm soát sẽ đề cử ứng viên Kiểm soát viên.



Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu Kiểm soát viên

- Đơn ứng cử, đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Căn cước công dân, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
- Bản báo cáo công khai lợi ích có liên quan (Theo mẫu).
- Các văn bản chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Đơn đề cử/ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tập đoàn do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 24/3/2025) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên.

Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Tập đoàn CIENCO4.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu cử bổ sung kiểm soát viên có ghi sẵn số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện).

- Việc biểu quyết bầu bổ sung Kiểm soát viên thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Cụ thể theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn.

Điều 8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử Kiểm soát viên.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Nguyên tắc bỏ phiếu: Việc bầu bổ sung kiểm soát viên được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc trúng cử Kiểm soát viên

Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử Kiểm soát viên là người có số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì người nào sở hữu, đại diện sở hữu hoặc được nhóm sở hữu nhiều cổ phần hơn giới thiệu sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu hoặc sở hữu của nhóm giới thiệu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU BẦU BỔ SUNG
KIỂM SOÁT VIÊN**

(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

1. Ghi phiếu bầu:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số Kiểm soát viên được bầu.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 kiểm soát viên trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 10.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$10.000 \text{ cổ phần} \times 2 = 20.000 \text{ Phiếu bầu.}$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn số phiếu bầu của mình cho 01 ứng viên (tương đương ứng cử viên nhận được 20.000 phiếu bầu)

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	20.000
2. Ứng viên 2	0
Tổng số phiếu bầu	20.000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	12.000
2. Ứng viên 2	8.000
Tổng số phiếu bầu	20.000

Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên nhưng không hết số phiếu của mình.

Họ tên ứng cử viên	Số quyền biểu quyết được bầu
1. Ứng viên 1	10.000
2. Ứng viên 2	8.000
Tổng số phiếu bầu	18.000

2. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Tập đoàn.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.



THÔNG BÁO

**Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4, nhiệm kỳ 2024 - 2029**

1. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn, Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông của Tập đoàn về việc bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 như sau:

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Kiểm soát viên

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Tập đoàn; không nhất thiết là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Tập đoàn trong ba (03) năm liền trước;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn;
- Không được là người đại diện phần vốn tại Tập đoàn;
- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

4. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.



- Báo cáo công khai lợi ích liên quan (theo mẫu).

Để công tác tổ chức được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Hồ sơ đề cử về Ban Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trước **16h00 ngày 18/04/2025** theo địa chỉ:

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4 - 243A Đê La Thành - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 02436420371

Fax: 0243 6811275

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hiếu

Điện thoại: 0904.727.179

Ban Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTCĐH, VP HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TẬP ĐOÀN
CIENCO4

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Tên tổ chức/cá nhân:

CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 (tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết) tại thời điểm ngày/...../2025.

Theo quy định của Điều lệ Tập đoàn, Thông báo của Ban tổ chức, tôi đủ điều kiện đề cử ứng viên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tôi xin được đề cử nhân sự sau đây vào danh sách ứng viên bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 sau khi xét thấy ứng viên được đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kiểm soát viên theo Thông báo của Hội đồng quản trị Tập đoàn, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn:

Họ và tên ứng viên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Kèm theo Đơn đề cử này có:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan.

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 nhiệm kỳ năm 2024 – 2029 được bầu bổ sung tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/4/2025.

Tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp nêu trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp này.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ trên 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/04/2025 về địa chỉ:
Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4
Địa chỉ: Tầng 10- 11, toà nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 (tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết) tại thời điểm ngày/...../2025, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông	CCCD/ĐKKD	Số CP sở hữu	Chữ ký cổ đông/Chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	
2	
3	
4	
	Tổng cộng		

Theo quy định của Điều lệ Tập đoàn, thông báo của Ban tổ chức, Chúng tôi đủ điều kiện đề cử ứng viên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chúng tôi xin được đề cử nhân sự sau đây vào danh sách ứng viên bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 sau khi xét thấy ứng viên được đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kiểm soát viên theo thông báo của Hội đồng quản trị Tập đoàn, quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn:

Họ và tên ứng viên:

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Kèm theo Đơn đề cử này có:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Báo cáo công khai các lợi ích liên quan.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử ông/bà làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Chúng tôi cam kết tất cả những thông tin được cung cấp nêu trên là chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã cung cấp này.

....., ngày tháng năm 2025

ĐẠI DIỆN CHO NHÓM CỔ ĐÔNG

Ghi chú:

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ trên 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh nghiệp
- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 18/04/2025 về địa chỉ:
Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4
Địa chỉ: Tầng 10- 11, toà nhà ICON4, số 243A, đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243 6420371

Fax: 0243 6811275

BÁO CÁO CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Căn cứ Điều 164 Luật doanh nghiệp năm 2020, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như sau:

- Họ và tên:
- Ngày sinh: tháng năm
- Số CCCD:, Ngày cấp: tại
- Địa chỉ thường trú:
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại:

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi sở hữu phần vốn góp, cổ phần:

STT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp GCN ĐKDN	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn
1							
2							

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi, người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ

TT	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp GCN ĐKDN	Tên người khai/người có liên quan đang nắm giữ cổ phần	Mối quan hệ với người khai	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL
1								
2								

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày tháng năm

NGƯỜI KÊ KHAI

Số: 1662/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

I. Về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị hiện có 10 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 GD 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 Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	Phó TGD kiêm Giám đốc Ban Nhân sự
8	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	
9	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	
10	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	

Ông Lê Đức Thọ đã xin miễn nhiệm TV HĐQT và chấm dứt HĐLĐ với Tập đoàn kể từ ngày 20/08/2024.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

Năm 2024, 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 2024 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.500	3.358,85	74,64
2	Lợi nhuận thực hiện hợp nhất (sau thuế)	Tỷ đồng	250	179,15	71,66
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,81	
4	Cổ tức	%	8	5	62,5

- Về việc sử dụng vốn thu được từ 02 đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại các năm 2022, 2023: Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện các yêu cầu theo kết luận thanh tra số 104/KL-TT ngày 11/10/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và đã có công bố thông tin về việc thực hiện đó. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay HĐQT có tờ trình báo cáo chi tiết về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ 2 đợt chào bán trên.

- 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 2024. HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2025 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 2024, HĐQT đã ban hành 37 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 giao dịch với các bên có liên quan;
- 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. Thù lao, thu nhập và lợi ích khác của thành viên HĐQT và ban kiểm soát

6.1. Thù lao và thu nhập của thành viên HĐQT và BKS được công bố công khai trong Báo cáo tài chính năm của Tập đoàn theo quy định.

Việc chi trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS tuân thủ đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là 1,5 tỷ đồng, trong đó các thành viên HĐQT là 10trđ/người/tháng, các thành viên BKS là 5trđ/người/tháng. Số tiền thực chi về thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm là 1.433.121.174 đồng. Cụ thể như sau:

Thù lao thành viên HĐQT và BKS nhận trong năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Thành viên	Chức danh	Thù lao được nhận
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000
3	Ông Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Ông Hồ Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Ông Nguyễn Anh Tân	Thành viên HĐQT	120.000.000
6	Ông Đàm Xuân Toàn	Thành viên HĐQT	120.000.000
7	Ông Lê Đức Thọ	Thành viên HĐQT	75.621.174
8	Ông Văn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT	120.000.000
9	Ông Lê Trung Chiến	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
10	Bà Nguyễn Thị Xoan	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
11	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên độc lập HĐQT	120.000.000
12	Bà Đào Thị Thanh Mai	Trưởng ban Kiểm soát	60.000.000
13	Ông Thái Hồng Lam	Thành viên BKS	37.500.000
14	Ông Phạm Văn Hiếu	Thành viên BKS	60.000.000
	Cộng		1.433.121.174

*Ghi chú: Ông Lê Đức Thọ từ nhiệm TV HĐQT và chấm dứt HĐLĐ với Tập đoàn từ ngày 20/8/2024; ông Thái Hồng Lam từ nhiệm TV BKS và chấm dứt HĐLĐ với Tập đoàn từ ngày 14/8/2024.

6.2. Về thông tin thu nhập của ban điều hành: Tập đoàn đã thực hiện công bố công khai trong Báo cáo Tài chính năm theo quy định.

6.3. Các lợi ích khác: Không có

7. Báo cáo về các giao dịch giữa Tập đoàn, công ty con, công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tập đoàn với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Nội dung chi tiết các giao dịch đã được công bố thông tin và thống kê chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 đăng trên website của Tập đoàn mục “Quan hệ cổ đông” và chuyên trang công bố thông tin của HNX theo quy định.

8. 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.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 các năm qua, dự báo năm 2025 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 kế hoạch đề ra cho năm 2025.

II. Kế hoạch SXKD 2025:

1. Kế hoạch SXKD 2025

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	>200
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	7

2. Triển khai các dự án đầu tư:

Trong năm 2025, 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 Nghệ An, 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.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Thứ nhất: Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tiếp tục 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 phát triển kinh tế 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./.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



2900324850 - CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CIENCO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
S.W. * ION YH H

Nguyễn Văn Tuấn



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 – Kế hoạch và giải pháp năm 2025

PHẦN 1**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG****1. Thuận lợi.**

- Năm 2024 là năm Chính phủ đẩy mạnh công tác đầu tư công để phục hồi kinh tế. Vì vậy, hầu hết các dự án của Tập đoàn đang thực hiện đều được bố trí nguồn vốn đầy đủ.

- Tập đoàn đang sở hữu và làm chủ các công nghệ thi công hiện đại, tiên tiến, đảm bảo thi công được các dự án lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Sở hữu nguồn nhân lực dồi dào về cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.. sẵn sàng đảm nhận tốt các công việc trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, dân dụng....

- Tập thể lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn luôn đoàn kết và tư tưởng ổn định để cùng nhau xây dựng một Cienco4 ngày càng phát triển bền vững.

2. Khó khăn.

- Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục bất ổn, nhiều khó khăn, thách thức; giá nguyên, nhiên vật liệu, hàng hóa, vận tải thế giới biến động mạnh, tạo sức ép lên lạm phát và tăng trưởng toàn cầu. Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tuy nhiên khó khăn, thách thức còn rất lớn, nhất là tác động kép từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại bộc lộ rõ hơn trong điều kiện khó khăn.

- Nhiều dự án trọng điểm (cao tốc Bắc Nam, sân bay Long Thành, các tuyến đường vành đai...) diễn ra đồng loạt cũng dẫn tới tình trạng khan hiếm các loại vật tư chính (cát, đất, đá ..) làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các dự án.

- Dự án đầu tư BT: Cầu Hiếu 2 – Nghĩa Đàn thủ tục kéo dài; Dự án BOT Thái Nguyên Chợ Mới mặc dù đã có chủ trương của Chính phủ nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; Dự án cao tốc đưa vào khai thác dẫn đến doanh thu thu phí của Trạm thu phí Hoàng Mai (thu phí cho Dự án BOT đoạn Nghi Sơn – Cầu Giát) và Trạm thu phí Bến Thủy (thu phí cho Dự án BOT đoạn tuyến tránh TP Vinh và đoạn Nam Bến Thủy – tuyến tránh TP Hà Tĩnh); Một số dự án nợ đọng kéo dài chưa được thanh toán hết như: Gói thầu J3 Bến Lức- Long Thành; cầu Hòa Trung; Cầu Dừng; cầu Đông Trù...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024:

Với bối cảnh chung có nhiều khó khăn như trên, nhất là tình trạng khan hiếm các loại vật tư, vật liệu chính làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các dự án, dẫn đến các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận ... chưa đạt như mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy vậy Lãnh đạo Tập đoàn cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực giữ vững ổn định sản xuất, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo điều hành sản xuất , nghiệm thu, thanh toán, kiểm soát chặt chẽ các dự án nhằm đảm bảo mỗi dự án mang lại hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500	3.358,85	74,64
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	250	179,15	71,66
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	> 1	1,81	
4	Cổ tức	%	8	5	62,5

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2024:

1. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Hoàn thành thủ tục để Công ty CP 407 và Công ty CP 414 thôi là công ty liên kết của Tập đoàn.

- Công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo (Tập đoàn, các bộ phận): Đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và kịp thời ghi nhận sự nỗ lực của các CBCNV.

- Công tác tuyển dụng: Đảm bảo đáp ứng nhu cầu về nhân sự - nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ việc: Đã giải quyết thỏa đáng các chế độ cho người lao động đúng quy định.

2. Về công tác tìm kiếm việc làm:

- Trong năm 2024, Tập đoàn đã trúng thầu và ký hợp đồng với giá trị xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, bao gồm: Các gói thầu tại Cảng hàng không Long Thành; Các gói thầu tại Cảng hàng không Quảng Trị; Gói thầu XL10 Nâng cấp cải tạo Tỉnh lộ 1B Khánh Hòa... và các gói thầu khác.

- Trong quý I/2025 Tập đoàn đã trúng thầu và ký hợp đồng: 433 tỷ đồng – Gói thầu số 11 – Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu Đại học Nam Cao – tỉnh Hà Nam đồng thời đang dự thầu nhiều gói thầu lớn dự báo khả quan.

- Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên nắm bắt thông tin về các dự án để lựa chọn dự án có nguồn vốn rõ ràng, các dự án đầu tư có hiệu quả, tăng cường sự liên danh – liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để đưa ra các giải pháp phù hợp trong đấu thầu để thắng thầu, nhằm tìm kiếm việc làm cho thời gian sắp tới.

3. Về công tác điều hành sản xuất:

- Trong năm 2024, thi công đồng loạt nhiều công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ như Đường Bắc Quang - Xin Mần, tỉnh Hà Giang; Gói thầu XL04 Lai Châu; Nhà máy nước thải Yên Xá; Hàm Chui Giải Phóng – gói thầu số 17; Vành đai 4 TP Hà Nội gói thầu số 11; Gói thầu QL14B Thành Phố Đà Nẵng; Sân bay Quảng Trị; Các gói thầu thuộc Dự án cao tốc Bắc Nam: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (PPP); đoạn Bùng – Vạn Ninh – gói XL01; đoạn Khánh Hòa – Buôn Mê Thuật – gói XL01; đoạn Hậu Giang – Cà Mau – gói XL01; Sân bay Long Thành gói thầu 4.6 & gói thầu 4.7; Cầu Bạch Đằng 2 - Bình Dương; Hàm Chui Nguyễn Văn Linh – gói thầu số 1; Vành đai 3 Hồ Chí Minh Gói thầu XL08 & gói thầu XL10; nút giao An Phú.... Trong đó hoàn thành 04 công trình đưa vào sử dụng (Nhà máy nước thải Yên Xá; cao tốc Bắc Nam: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (PPP); Cầu Bạch Đằng 2 - Bình Dương; Hàm Chui Nguyễn Văn Linh – gói thầu số 1).

- Triển khai thi công 02 công trình mới trúng thầu: Gói thầu số 10 Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 1B – Khánh Hòa và Gói thầu số 11 Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu Đại học Nam Cao – tỉnh Hà Nam (mới trúng thầu đầu năm 2025).

4. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình, ATLĐ & VSMT:

- Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra và họp GBSX tại các dự án, công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra về chất lượng sản phẩm của từng hạng mục thi công, kịp thời ngăn ngừa và xử lý các vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng của dự án. Đồng thời nắm bắt kịp thời các vấn đề kỹ thuật (nhất là những nội dung khó, phức tạp) để đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là việc ưu tiên sử dụng các nguồn lực sẵn có của Tập đoàn và các đơn vị cũng như giảm thiểu việc phải huy động các nguồn lực khác.

- Tổ chức nhiều cuộc kiểm tra về ATLĐ, VSMT trên các công trường, dự án. Qua kiểm tra đã phát hiện và nhắc nhở kịp thời những thiếu sót của các đơn vị để sửa chữa, khắc phục, đồng thời có chế tài thưởng phạt đối với các đơn vị làm tốt và chưa tốt.

5. Về Công tác đầu tư:

5.1. Đầu tư dự án:

a) Các dự án đã đầu tư:

- Dự án BOT Tuyến tránh Vinh và đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh Hà Tĩnh; Dự án QL38 đoạn Yên Lệnh - Vực Vòng; Dự án Nghi Sơn - Cầu Giát: Thực hiện tốt công tác khai thác dự án, công tác duy tu - bảo trì ... đảm bảo chất lượng, tiến độ và thủ tục pháp lý. Tiếp tục làm việc với các Ban ngành liên quan về công tác quyết toán dự án còn lại.

- Dự án Thái Nguyên - Chợ Mới: Đã có văn bản gửi Bộ GTVT (Nay là Bộ Xây Dựng) đề nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bố trí vốn NSNN: **2.810,77 tỷ đồng** thanh toán cho DNDA để chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn. Giá trị đề nghị NSNN này là tạm tính tại thời điểm thanh toán 30/6/2025 và Nhà đầu tư, các Bên cho vay đã chia sẻ một phần rủi ro tại dự án theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ. Hiện nay: Bộ Xây Dựng đã hoàn thành đề án giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các dự án BOT giao thông trình Chính phủ. Trong trường hợp thuận lợi, nội dung vướng mắc tại dự án BOT TN-CM sẽ được Cơ quan có thẩm quyền thông qua trong tháng 06/2025.

- Dự án cầu Hiếu và đường hai đầu cầu, thị xã Thái Hòa theo hình thức BT:

+ Công trình cầu Hiếu: Tiếp tục làm việc với UBND thị xã Thái Hòa, Sở Tài chính để quyết toán lãi vay trong giai đoạn xây dựng. (Bộ Tài chính đã có ý kiến, Sở Tài chính Nghệ An đã có văn bản gửi UBND Thái Hòa).

+ Dự án đất đối ứng: Đang khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Thái Hòa phê duyệt phương án GPMB, chi trả cho các hộ dân, quyết toán lãi vay ứng trước kinh phí GPMB các khu đô thị Long Sơn, cập nhật chứng từ để tiếp tục thực hiện ghi thu – ghi chi đợt 5. Giải quyết các vướng mắc mặt bằng còn lại của khu Long Sơn 1B và Long Sơn 3; Hoàn thành các thủ tục để được UBND tỉnh phê duyệt giá đất khu Long Sơn 1B.

- Dự án 61 Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh: Tập đoàn giao cho Cienco4 Land quản lý và đầu tư. Hiện đã bàn giao cho các khách hàng, và tiếp tục kinh doanh bán hàng phần còn lại.

- Dự án 180 Nguyễn Thị Minh Khai: Thường xuyên có phương án tìm kiếm khách hàng cho thuê để luôn lấp đầy diện tích còn trống, tăng tính hiệu quả.

- Dự án đầu tư cao tốc Bắc Nam đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt: Đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

b) Các dự án đang thực hiện:

- Dự án Hạt quản lý tuyến tránh TP Vinh, trạm dừng xe Bắc – Nam và Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phần đất mua thêm để bổ sung vào dự án và triển khai các bước tiếp.

- Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau: Đang tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Nghệ An để thực hiện thủ tục gia hạn.
- Khu văn phòng 116 Lê Văn Duyệt, 37 Đào Duy Anh (TP Hồ Chí Minh); 29 Quang Trung (TP Vinh): Đang lên phương án để khai thác hiệu quả hơn.
- Dự án đầu tư sân bay Quảng trị: Đang thực hiện đầu tư đảm bảo tiến độ.
- Dự án Khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải, xã Nghi Hải, TP Vinh: Đang thực hiện các thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất, lựa chọn tư vấn, nhà thầu và tiếp tục san lấp mặt bằng.
- Dự án khu đô thị xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An: Đang tiếp tục thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500 và các thủ tục pháp lý liên quan.

5.2. Đầu tư, quản lý thiết bị - vật tư luân chuyển:

- Chú trọng đến công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị xe máy, vật tư luân chuyển; Thực hiện kiểm tra, đánh giá công tác huy động khai thác xe máy thiết bị tại các dự án của Tập đoàn. Rà soát thiết bị - vật tư nhân rồi, nhu cầu sử dụng của các đơn vị để kịp thời điều chuyển các thiết bị đảm bảo khai thác hiệu quả.
- Trong năm 2024, công tác đầu tư thiết bị, vật tư luân chuyển và các phụ trợ khác đáp ứng nhu cầu cho các dự án và đã được thực hiện đảm bảo đúng các qui định.

6. Về công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ:

Lãnh đạo Tập đoàn luôn chú trọng công tác thanh – quyết toán, thu hồi công nợ tại các dự án. Thường xuyên họp để phân tích nguyên nhân và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những vướng mắc về công tác nghiệm thu, thanh toán tại từng dự án, qua đó giải quyết được những tồn tại, khó khăn tạo thuận lợi cho công tác thu hồi công nợ của Tập đoàn.

7. Về công tác tài chính:

- Công tác tài chính được thực hiện kịp thời và đảm bảo được nguồn vốn để duy trì cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tập đoàn có số dư tiền gửi lớn nên luôn đảm bảo nguồn vốn sản xuất kinh doanh.
- Công tác hạch toán kế toán như: Sổ sách kế toán, Báo cáo quyết toán tài chính quý, năm rõ ràng, kịp thời đáp ứng quy định trên sàn GDCK.

8. Công tác khác:

- Phát động thi đua thu hồi công nợ, thi đua hoàn thành nhiệm vụ theo định kỳ và ký cam kết thi đua về tiến độ, chất lượng, an toàn tại các BDH dự án.
- Khen thưởng kịp thời tại các dự án đạt tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả cho các tập thể, cá nhân.
- Hoàn thành đóng Bảo hiểm (BHXH; BHYT; BHTN) năm 2024. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã mua Bảo hiểm thân thể cho tất cả CBCNV yên tâm công tác.
- Luôn chú trọng tổ chức các hoạt động để chào mừng các ngày lễ: ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10....
- Tổ chức thành công hội thao chào mừng 62 năm ngày thành lập Tập đoàn (27/12/1962-27/12/2024) với các môn thể thao: bóng đá nam-nữ, kéo co....
- Tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và tạo không khí vui tươi cho toàn thể CBCNV.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp, Tập đoàn còn quan tâm công tác xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện. Thường xuyên tặng quà, tài trợ, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ...

PHẦN 2

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của đất nước.

Dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường. Kinh tế và thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Cạnh tranh chiến lược, bất ổn địa chính trị, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng khó lường. Các doanh nghiệp ngành xây dựng giao thông Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như khan hiếm nguồn nguyên vật liệu, giá cả biến động lớn....

Năm 2025, Chính phủ, Bộ ban ngành tập trung vào các tuyến hạ tầng giao thông chiến lược. Đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng giao thông nói chung và CIENCO4 nói riêng.

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, năm 2025 Tập đoàn đặt ra mục tiêu tăng trưởng vững chắc, tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đặt ra.

Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các giải pháp triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.000
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	>200
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	> 1
4	Cổ tức	%	7

II. CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

1. Về công tác quản trị doanh nghiệp

- 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 (HNX).

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác khoán để tăng năng suất lao động, hiệu quả SXKD;

- Tiếp tục đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các đối tác Nhật Bản 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.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban tham mưu giúp việc tại Tập đoàn, các Ban điều hành dự án theo hướng tinh gọn, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

- Thực hiện quyết liệt, triệt để công tác sắp xếp phân loại cán bộ và nâng cao thu nhập CBNV. Có giải pháp để nâng cao ý thức làm việc, năng suất lao động. Đưa ra các giải pháp để bộ máy quản lý tinh gọn, ít công kênh, khuyến khích cán bộ cống hiến, đảm bảo tiêu chí “một người làm nhiều việc”. Quyết liệt loại bỏ tình trạng ý thức kém, thiếu động lực, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm trong toàn bộ CBNV Tập đoàn.

- Tiếp tục tuyển dụng, điều động nhân sự kịp thời cho các Ban chức năng, các BDH; Đào tạo cán bộ, chuẩn bị lực lượng người lao động thực hiện trực tiếp theo mô hình mới.

2. Về công tác tìm kiếm việc làm:

- Tiếp tục bám sát các dự án mục tiêu đang quan tâm. Tăng cường tính chủ động trong việc tiếp cận, đàm phán mở rộng thị trường, liên danh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tham gia đấu thầu dự án.

- Nghiên cứu phân tích và có những chuẩn bị tốt về con người, năng lực công nghệ - thiết bị, các đối tác liên quan để sẵn sàng tham gia đảm nhận xây dựng các công trình thuộc dự án Đường sắt tốc cao độ Bắc - Nam, các tuyến đường sắt trục Đông – Tây (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn – Hà Nội...), các tuyến Metro tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.

- Tham gia đấu thầu có trọng điểm các dự án có vốn nước ngoài (như JICA, WB, ADB...), vốn trái phiếu, ngân sách Nhà nước được ưu tiên cấp vốn và nhận định có hiệu quả.

- Tham gia đấu thầu, mở rộng thị trường trong các lĩnh vực thủy lợi, xử lý nước thải, năng lượng tái tạo.

- Tìm kiếm các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính nhằm phối hợp đầu tư các Dự án PPP. Phát triển các dự án bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị. Ưu tiên tại thành phố lớn là TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các nơi có tiềm năng khai thác quỹ đất.

3. Về công tác điều hành sản xuất:

- Điều hành thi công các công trình đang thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ và hiệu quả. Lãnh đạo Tập đoàn thường xuyên kiểm tra bám sát hiện trường, đường găng của công trình, chủ động điều chỉnh kế hoạch tăng cường lực lượng, thiết bị vật tư đáp ứng yêu cầu cụ thể từng công trình.

- Không ngừng tăng cường, cải tiến phương pháp điều hành chỉ đạo sản xuất để phù hợp với từng dự án cũng như sử dụng tối đa các nguồn lực của Tập đoàn.

- Triển khai quyết liệt, bài bản ngay từ đầu đối với các dự án / gói thầu mới trúng thầu để rút ngắn nhất thời gian chuẩn bị ban đầu, không tạo các đường găng không cần thiết cũng như tăng tính hiệu quả của SXKD.

4. Về công tác đầu tư:

4.1. Đầu tư các dự án:

a) Các dự án đã đầu tư đang kinh doanh khai thác:

- Thường xuyên kiểm tra và thực hiện các công việc trong giai đoạn khai thác các dự án PPP (Hợp đồng BOT) Tập đoàn đầu tư (duy tu, trung tu, xử lý điểm đen, sửa chữa đột xuất..) đảm bảo đúng quy định, an toàn khai thác, tiết kiệm.

- Bám sát các bộ ngành, địa phương thực hiện hoàn thành quyết toán các phần còn lại của các dự án đã hoàn thành (Dự án Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh Hà Tĩnh và các hạng mục bổ sung; Dự án Nghi Sơn - Cầu Giát và các hạng mục bổ sung, cầu Hiếu 2 – Thị xã Thái

Hòa ...) và thỏa thuận chi phí Quản lý dự án trong giai đoạn khai thác theo quy định của dự án thu phí tự động không dừng.

- Đối với Dự án Thái Nguyên - Chợ Mới: Tiếp tục làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để Cơ quan có thẩm quyền sớm ra quyết định Nhà nước hỗ trợ thanh toán vốn đã đầu tư cho dự án để Tập đoàn tái đầu tư các dự án khác.

- Dự án đất đối ứng Long Sơn: Tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan để hoàn thành các nội dung, các thủ tục còn lại của dự án.

- Tòa nhà 180 Nguyễn Thị Minh Khai: Tiếp tục quản lý tốt, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận hành khai thác. Chủ động thông tin về các khách hàng thông qua các kênh để chủ động lấp đầy diện tích thuê trong quá trình khai thác.

b) Các dự án đang thực hiện:

- Dự án khu du lịch, dịch vụ hỗn hợp và nghỉ dưỡng cầu Cau: Lãnh đạo Tập đoàn làm việc với UBND tỉnh Nghệ An và các Sở ngành để gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

- Nghiên cứu và có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả hơn đối với các dự án 29 Quang Trung - TP Vinh; Khu văn phòng 116, Đình Tiên Hoàng...

- Đối với Dự án Hạt quản lý tuyến tránh TP Vinh, trạm dừng xe Bắc - Nam và Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan phân đất mua thêm để bổ sung vào dự án và triển khai các bước tiếp theo.

- Dự án khu ẩm thực sinh thái Nghi Hải: Thực hiện thủ tục gia hạn tiến độ xây dựng, điều chỉnh phương án đầu tư và thực hiện đầu tư đảm bảo hiệu quả.

- Dự án đầu tư sân bay Quảng trị: Thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Dự án khu đô thị xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An: Tiếp tục làm việc với cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch 1/500 và các thủ tục pháp lý liên quan để đầu tư dự án.

4.2. Đầu tư thiết bị:

- Tiếp tục rà soát để thực hiện đầu tư các thiết bị, vật tư luân chuyển cần thiết đáp ứng yêu cầu tại các dự án.

- Thường xuyên rà soát tình trạng các thiết bị (về chất lượng thiết bị, về kế hoạch sử dụng thiết bị) để đảm bảo các thiết bị được khai thác đạt hiệu quả cao.

5. Về công tác tài chính, thu hồi công nợ:

- Thực hiện công tác báo cáo tài chính đảm bảo chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu.

- Cơ cấu nguồn vốn, cân đối đủ nguồn vốn cho SXKD và đầu tư. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản lý chặt chẽ tài sản, vật tư tiền vốn, thực hiện tiết giảm chi phí, bảo toàn và phát triển vốn.

- Huy động từ những nguồn vốn hợp pháp bảo đảm cân đối kịp thời, đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển từng thời kỳ.

- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện công tác đầu tư tài chính tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Bám sát, làm việc với các Chủ đầu tư để có được nguồn vốn tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán tại các dự án kịp thời. Đồng thời, nắm bắt tiến độ các dự án và cân đối tốt nguồn

vốn nhằm đảm bảo thanh toán kịp thời cho khách hàng; Sử dụng nguồn tiền các dự án đúng mục đích, đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình thực hiện các dự án.

- Lãnh đạo Tập đoàn phụ trách, BDH, các phòng ban có giải pháp quyết liệt làm việc với các Bộ ngành, Chủ đầu tư để được giải quyết các tồn đọng nhằm thu hồi vốn và đảm bảo hoàn thành quyết toán sớm nhất cho các gói thầu đang tồn đọng cũng như các gói thầu đã quyết toán từ lâu nhưng chưa được bố trí vốn như: *cầu Đông Trù, cầu Dừng, cầu Hòa Trung...*

6. Về công tác khoa học công nghệ, quản lý kỹ thuật, chất lượng ATLĐ & VSMT:

- Tập trung nghiên cứu để đưa ra được giải pháp thiết kế, công nghệ thi công phù hợp các dự án trên các vùng miền khác nhau, tận dụng vật tư thiết bị sẵn có của Tập đoàn, đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao uy tín thương hiệu tạo sự cạnh tranh trong giai đoạn mới; các giải pháp thi công hiệu quả để tiết kiệm vật liệu trong quá trình thi công các dự án mà Tập đoàn trực tiếp thi công.

- Tăng cường vai trò và gắn trách nhiệm các cá nhân của Ban điều hành dự án, Đội thi công trong công tác quản lý chất lượng, thẩm mỹ, hoàn công bàn giao công trình, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của Giám đốc Ban điều hành, Đội trưởng. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra hiện trường tại từng dự án cụ thể, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

- Tiếp tục chủ động tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát về ATLĐ & VSMT tại các công trường. Duy trì công tác báo cáo hàng tuần để đôn đốc các dự án thực hiện tốt công tác ATLĐ & VSMT.

7. Công tác khác:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ như 8/3, 26/3, 20/10, 27/12 (ngày truyền thống của Tập đoàn)...nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp, nâng cao sức khỏe, tinh thần cho CBNV góp phần cho SXKD.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng sát thực hơn nữa, cụ thể hơn nữa; phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động từ những việc nhỏ nhất, từ công việc nội nghiệp đến hiện trường, coi đó là mục tiêu, động lực làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các phòng, ban và CBCNV. Giám đốc, trưởng các bộ phận, Giám đốc các Ban điều hành dự án chủ động lập kế hoạch, mục tiêu thi đua của bộ phận mình đăng ký với Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng để tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết và thưởng, phạt rõ ràng, kịp thời.

- Tiếp tục cải tiến cơ chế trả lương đảm bảo công bằng, gắn với hiệu quả công việc để tạo động lực và trách nhiệm trong làm việc của CBNV.

- Thực hiện tốt các hoạt động từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội.

Trân trọng cảm ơn ./.


Nguyễn Tuấn Huỳnh

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẬP ĐOÀN CIENCO4

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa các quý vị Cổ đông Tập đoàn Cienco4!

Thưa Đại hội!

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) tôi xin báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Về nhân sự Ban Kiểm soát:

Số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ năm 2024 bầu gồm có 03 người, trong năm 2024 có Ông Thái Hồng Lam có đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát. Hiện tại số lượng thành viên BKS gồm có 02 người, gồm bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng ban và ông Phạm Văn Hiếu - thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Tập đoàn, cụ thể:

- Thủ lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, kế hoạch chi trả thù lao BKS là: 180.000.000 đồng; Tập đoàn đã chi trả: 157.500.000 đ (Ông Thái Hồng Lam xin miễn nhiệm thành viên BKS từ 13/8/2024).

- BKS đã thực hiện 04 cuộc họp trong kỳ và các thành viên BKS đã thống nhất các nội dung cuộc họp. Các cuộc họp tập trung vào nội dung như sau:

+ Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HDQT).

+ Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của HDQT và Ban Tổng Giám đốc.

+ Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HDQT, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của Tập đoàn.

+ Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng, Báo cáo tài chính năm.

+ Kiểm soát việc tuân thủ công bố thông tin của Tập đoàn theo các quy định của pháp luật.

+ Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Kiểm toán viên có ý kiến chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính do Tập đoàn lập.

- Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

- Các chỉ tiêu phân tích tài chính được thể hiện tại Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- Đánh giá chung: Báo cáo tài chính được công bố thông tin kịp thời và đúng quy định đến các cổ đông và các nhà đầu tư. Đối với công tác tài chính năm 2024: Đảm bảo được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán hiện hành tại thời điểm 31/12/2024 là 1,81 lần, với hệ số này cho thấy Công ty có đủ khả năng tài chính để thanh toán tốt, khả năng ứng biến theo tình hình hoạt động SXKD cao và tình trạng lành mạnh về tài chính của Công ty.

Trong năm qua Công ty đã đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ và đã đạt được những kết quả nhất định. Thường xuyên đánh giá tình hình tài chính, dòng tiền, tình hình cấp tín dụng của Ngân hàng và nguồn vốn SXKD để có biện pháp phòng ngừa rủi ro về công nợ. Công ty cần rà soát, đánh giá chặt chẽ các khoản đầu tư hiện hữu để đảm bảo hiệu quả.

4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan:

Trong năm 2024, các Công ty con, Công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ; Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan không có giao dịch cổ phiếu C4G trên sàn chứng khoán, cũng như giao dịch thỏa thuận khác.

5. Kết quả giám sát năm 2024.

****, Đối với hoạt động Hội đồng quản trị:***

Trong kỳ, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo hoạt động của Công ty, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Các hoạt động của Công ty trong năm 2024 tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ. Các thành viên HĐQT đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả.

Trong năm 2024, HĐQT đã thông qua nghị quyết bằng hình thức xin ý kiến và đã ban hành 37 Nghị quyết và quyết định. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn. Các 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 hạch toán phụ thuộc, Công ty có góp vốn, 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 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 sản xuất kinh doanh: huy động vốn, thu hồi vốn, tập trung thanh toán các khoản nợ đọng, lâu ngày và khó đòi...

Các nghị quyết và quyết định thông qua đã được thực hiện đúng tiến độ, các kết quả về các chỉ tiêu tài chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500	3.358,85	74,64
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	Tỷ đồng	250	179,15	71,66
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1	1,81	
4	Cổ tức	%	8	5	62,5

Công ty thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Các khoản thù lao của thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.

Tuy nhiên, còn một số nội dung Nghị quyết chưa hoàn thành, cụ thể: Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2024).

**** , Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc***

- Về điều hành của Tổng giám đốc: Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Tập đoàn, theo Nghị quyết của HĐQT. Tổng giám đốc đã điều hành Ban Tổng giám đốc và các bộ phận tham mưu giúp việc và các đơn vị có vốn góp của Tập đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ. Công tác hiện trường và nội nghiệp được phối hợp nhịp nhàng. Các chế độ chính sách với người lao động được quan tâm, phù hợp với từng thời kỳ.

- Các phó Tổng giám đốc và các Giám đốc các Ban nghiệp vụ đã hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ được phân giao.

Kết quả đạt được như sau:

- Các chỉ tiêu về SXKD được thể hiện tại Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

- Công tác tìm kiếm việc làm: Tập đoàn Cienco4 đã ký hợp đồng một số gói thầu xây lắp như: Gói thầu XL02 - Sân bay Quảng Trị; Gói thầu 4.7 Sân bay Long Thành; Gói thầu XL10 Nâng cấp cải tạo Tỉnh lộ 1B Khánh Hòa...

- Về lĩnh vực đầu tư:

+ Trong công tác đầu tư: Tiếp tục tìm hiểu các dự án đầu tư bất động sản mới.

+ Các dự án công trình giao thông đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và Bất động sản của Tập đoàn đang được khai thác hiệu quả, Những vướng mắc của các dự án BOT đang được Nhà nước và các Bộ Ban ngành thực hiện tháo gỡ như dự án Thái Nguyên - Chợ Mới; Dự án Khu nghỉ dưỡng Cầu Cau....

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 trình ĐHĐCĐ.

Trong năm 2024, Đoàn thanh tra của UBCKNN thực hiện thanh tra tại Tập đoàn Cienco4, Đoàn thanh tra có đưa ra kết luận có một số nội dung tồn tại. Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT và Ban Tổng giám đốc rút kinh nghiệm, thực hiện đúng Luật chứng khoán và các quy định hiện hành.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc

Trong kỳ BKS được tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp về sản xuất kinh doanh chung của Công ty cũng như từng dự án, được tham gia góp ý kiến tại các cuộc họp. Trong quá trình hoạt động, BKS nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Ban nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS.

- Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Ban kiểm soát theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS đối với việc giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc khi triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ. Giám sát việc ban hành, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với lợi ích của Tập đoàn và các cổ đông.

- BKS sẽ thực hiện việc giám sát thường xuyên liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn. Kiểm tra định kỳ tình hình tài chính của Tập đoàn và các Công ty liên danh, liên kết có vốn của Tập đoàn. Định kỳ hoặc đột xuất có các cuộc kiểm tra, giám sát, lập báo cáo giám sát để phản ánh tình trạng thực tại của Tập đoàn, đồng thời có những kiến nghị kịp thời, phù hợp nhằm giúp bộ máy lãnh đạo quản lý tốt hơn trong mọi lĩnh vực của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ năm 2025.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đào Thị Thanh Mai



Số: ~~1664~~/BC-TĐ

Hà Nội, ngày ~~01~~ tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH, PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN,
CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2025**

Căn cứ vào quy định của pháp luật và điều lệ của Tập đoàn Cienco4.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH hăng 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 2024 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	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	3.358,85
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	3.265,16
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	93,69
3	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất	Tỷ đồng	179,15
4	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	1,81
5	Trả cổ tức	%	5%

Đánh giá, nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2024:

- Những kết quả đạt được: 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 tăng và chi trả kịp thời.

- Những khó khăn tồn tại: Trong năm 2024 một số dự án có vốn vay nước ngoài (gói thầu J3, CP1A) cũng như các dự án nguồn vốn trong nước (Cầu Hòa Trung, Cầu Đông Trù, Cầu Vĩnh Tuy...) vẫn chưa được bố trí vốn hoặc chưa thanh toán được từ

các nhà thầu chính nước ngoài đã ảnh hưởng đến dòng tiền của Tập đoàn, một số dự án Cao tốc Bắc - Nam giá cả nguyên vật liệu tăng cao cũng đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch lợi nhuận của Tập đoàn. Hơn nữa, trong năm qua dư nợ vay của Tập đoàn có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn cao nên dẫn đến phát sinh chi phí tài chính cao hơn 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 tình hình triển khai cụ thể từng dự án ở từng địa phương theo điều kiện thi công và mặt bằng bàn giao của các địa phương có dự án đi qua.

+ Thực hiện tiết giảm chi phí tối đa một cách hợp lý tại các dự án và cả trên văn phòng cơ quan Tập đoàn, tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn hợp lý với chi phí lãi vay cạnh tranh để tăng năng lực tài chính nhằm chủ động trong sản xuất kinh doanh, đầu tư các dự án có triển vọng mang lại lợi ích cao và giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận của Tập đoàn.

2. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

Theo số liệu của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến kỳ trước.	137.849.324.478
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	179.156.566.170
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024.	317.005.890.648

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	TỶ LỆ chi trả cổ tức	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 theo BCTC hợp nhất	100%		317.005.890.648
2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024	56,36%	5%	178.650.377.000
3	Trích quỹ khen thưởng	1,57%		5.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)	42,07%		133.355.513.648

Số lợi nhuận còn lại **133.355.513.648 VND** trên **ĐHĐCĐ** ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho Tập đoàn và quý cổ đông.

3. Phương án chi trả thù lao:

3.1. Đã thực hiện chi trả thù lao năm 2024:

Căn cứ nghị quyết **ĐHĐCĐ 2023** đã thông qua về mức chi trả thù lao cho các ủy viên **HĐQT** và ban kiểm soát năm 2023.

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch chi trả theo NQ ĐHĐCĐ 2024 (đ/ng/th)	Thực tế đã chi trả	Ghi chú
(1)		(2)	(3)	
- Hội đồng quản trị	11	10.000.000	1.275.621.174	Ngày 20/8/2024 Ông Lê Đức Thọ từ nhiệm thành viên HĐQT và ngày 13/8/2024 Ông Thái Hồng Lam từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát.
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	157.500.000	
Tổng chi/năm		1.500.000.000	1.433.121.174	

3.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Chức danh	Số lượng	Số tiền (trđ/ng/th)	Cộng
(1)	(2)	(3)	(4)
- Hội đồng quản trị	10	10.000.000	1.200.000.000
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	160.000.000
Tổng chi/năm			1.360.000.000

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 2024 và kế hoạch năm 2025 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:

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

TẬP ĐOÀN CIENCO4
KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phan Sỹ Hùng



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO 4 (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế, nhằm mục đích tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động và phát huy tối đa các nguồn lực đang có, cũng như để đảm bảo triển khai hoạt động kinh doanh theo định hướng của Công ty trong năm 2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, chi tiết như sau:

1. Chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO 4.
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
Mã cổ phiếu:	C4G.
Mệnh giá:	10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	357.300.754 cổ phiếu (Ba trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm ngàn, bảy trăm năm mươi tư cổ phiếu).
Tỷ lệ trả cổ tức	5% (cứ 100 cổ phiếu thì được nhận 05 cổ phiếu mới)
Tỷ lệ thực hiện quyền:	100:05 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền được nhận thêm 05 cổ phiếu mới).



Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 17.865.037 cổ phiếu (Mười bảy triệu, tám trăm sáu mươi lăm ngàn, không trăm ba mươi bảy) cổ phiếu.
Tổng giá trị phát hành dự kiến:	Tối đa 178.650.370.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng).
Đối tượng hưởng cổ tức:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
Nguồn vốn phát hành:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC kiểm toán năm 2024 (Hợp nhất) và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty tại thời điểm phát hành (nếu cần). <ul style="list-style-type: none"> Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC Riêng là: 488.470.632.512 đồng. Số dư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên BCTC Hợp nhất là: 317.005.890.648 đồng. Trong đó sử dụng: Tối đa 178.650.370.000 đồng
Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được Công ty hủy. Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 82 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $82 : 100 \times 05 = 4,1$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 04 cổ phiếu mới. Trường hợp này 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.
Thời gian dự kiến phát hành:	Quý II/2025 hoặc Quý III/2025 (sau khi có chấp thuận của UBCK Nhà nước).
Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm:	Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký giao dịch bổ sung/niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

2. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ công ty về vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành được theo Phương án phát hành.

3. Đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang đăng ký giao dịch.

4. Giao và ủy quyền cho hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thành công bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua và lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông;
- Đăng ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch/ niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn



Hà Nội, ngày **01** tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi lớn hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán năm 2022 và 2023.

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập Đoàn CIENCO 4 (“Tập đoàn”);
- Căn cứ tình hình thực tế của Tập đoàn.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh doanh thực tế của Tập đoàn, một số hợp đồng chưa đến kỳ hạn thanh toán cũng như có thể thanh toán trễ hơn so với kế hoạch dự kiến và nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, mang đến lợi nhuận tốt nhất cho Tập đoàn và lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông nên cho phép Tập đoàn được sử dụng số tiền lớn hơn 50% (nhưng tối đa không quá 60%) số tiền thu được từ các đợt chào bán năm 2022 và 2023 để gửi/cho vay/mua chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn ngắn hạn tại các tổ chức tài chính, tổ chức kinh tế (đảm bảo linh động, không ảnh hưởng đến kỳ sử dụng vốn, theo đúng mục đích và kế hoạch sử dụng vốn) để thu về nguồn lợi nhuận tài chính tốt nhất cho Tập đoàn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTC ĐHCĐ, VP HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN' at the top and 'TẬP ĐOÀN CIENCO4' at the bottom. Inside the ring, there is a signature in black ink. Below the stamp, the name 'Nguyễn Văn Tuấn' is printed.

Nguyễn Văn Tuấn

Số: **1667**/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **01** tháng **4** năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G
trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ĐHĐCĐ đã quyết định thông qua việc niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch tập trung và ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn thời điểm phù hợp đưa cổ phiếu C4G niêm yết trên một trong 2 sàn giao dịch là: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tuy nhiên, do chưa lựa chọn được thời điểm phù hợp nên HĐQT đã quyết định tạm dừng chưa thực hiện việc chuyển sàn trong năm 2024.

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán trong thời gian tới khi có đủ điều kiện, cụ thể như sau:

1. Chủ động lựa chọn niêm yết cổ phiếu C4G trên một trong hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam là Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

2. Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết trong năm 2025 hoặc thời điểm khác phù hợp với tình hình thị trường và điều kiện thực tế;

3. Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu; bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện;

4. Báo cáo ĐHĐCĐ tiến độ, kết quả việc đăng ký niêm yết cổ phiếu cho đến khi hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TẬP ĐOÀN

CIENCO4

Nguyễn Văn Tuấn

Số: *1668* /TĐ-TT

Hà Nội, ngày *01* tháng *4* năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Tập đoàn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Tập đoàn, HĐQT đã tiến hành rà soát nội dung Điều lệ hiện hành. Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định và Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, HĐQT nhận thấy một số điều, khoản của Quy chế nội bộ về Quản trị Tập đoàn cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành của Tập đoàn và phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn

NỘI DUNG BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

(Kèm theo Tờ trình số: 1668, ngày 01 tháng 4 năm 2025)

A. NỘI DUNG BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

STT	Điều, khoản	Quy chế hiện hành	Đề xuất bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi
1.	Khoản 4, Điều 2 Quy chế nội bộ về Quản trị Tập đoàn	Chưa quy định	<p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến (bao gồm trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết), trong đó bao gồm các nội dung sau:</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>- Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc đại hội (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc bỏ vào hòm thư);</p> <p>- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông và đăng trên Website của Tập đoàn;</p> <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông đăng ký tham dự tại Đại hội theo cách thức ghi trong thông báo mời theo trình tự chính như sau:</p> <p>+ Cổ đông truy cập vào đường link đã được Tập đoàn công bố để thực hiện khai báo tư cách Cổ đông và đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>+ Cổ đông thực hiện khai báo chính xác các thông tin cá nhân cần thiết mà Tập đoàn đã gửi đến Cổ đông;</p> <p>+ Sau khi khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin trên, Tập đoàn sẽ thực hiện kiểm tra tư cách của Cổ đông. Trường hợp Cổ đông có tư cách tham dự hợp lệ, Cổ đông sẽ truy cập vào Hệ thống để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp trực tuyến;</p> <p>- Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản.</p>	Phù hợp với Mẫu Quy chế quản trị nội bộ về Quản trị Tập đoàn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC.

STT	Điều, khoản	Quy chế hiện hành	Đề xuất bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi
			<p>Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền trong Hệ thống thông tin tổ chức họp trực tuyến của Tập đoàn.</p> <p>d) Điều kiện tiến hành;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp trực tuyến đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. - Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông dự họp trực tuyến đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết. - Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp trực tuyến lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp trực tuyến. <p>đ) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp.</p> <p>e) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết Mã số biểu quyết trực tuyến, trong đó thể hiện các thông tin số đăng ký, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết mà cổ đông đó có. Biểu quyết trực tuyến sẽ tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến ở trong Hệ thống họp trực tuyến. <p>g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;</p> <p>Số phiếu biểu quyết sẽ được kiểm đếm theo thứ tự: tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề được thực hiện bởi Ban kiểm phiếu trong Hệ thống.</p> <p>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</p>	

STT	Điều, khoản	Quy chế hiện hành	Đề xuất bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi
			<p>Việc công bố kết quả kiểm phiếu được thực hiện công khai trên hệ thống để các cổ đông biết.</p> <p>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>- Biên bản Đại hội đồng cổ đông được lập thành Văn bản tại trụ sở chính của Tập đoàn và được Ban thư ký đọc công khai tại Hệ thống trực tuyến của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>+ Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>+ Chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>+ Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>+ Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;</p> <p>+ Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>+ Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>+ Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>+ Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Việc công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	



TỜ TRÌNH

Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019 và các văn bản liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, các dự án bất động sản. Đặc thù của lĩnh vực này là dự án có tổng giá trị đầu tư lớn, thủ tục triển khai thường diễn ra khá nhanh, thậm chí là cấp bách, đòi hỏi Lãnh đạo Tập đoàn phải có những quyết sách linh hoạt và kịp thời. Trong khi đó, theo quy định của pháp luật hiện hành, với số vốn hiện tại của Tập đoàn, hầu hết các dự án lớn mà Tập đoàn hướng tới sẽ phải làm thủ tục thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Với trình tự, thủ tục theo luật định, thời gian để hoàn tất có thể kéo dài, điều này có thể dẫn đến mất các cơ hội kinh doanh tốt nhất.

Do vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời để Tập đoàn có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phù hợp với quy định hiện hành, bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích của cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2025 - 2026 như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2025 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và các quy định của pháp luật;

2. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn;

Nội dung Ủy quyền này bao gồm việc Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và chuyển nhượng dự án BOT Thái Nguyên - Chợ Mới khi Nhà nước mua lại dự án này mà Tổng giá trị chuyển nhượng vượt quá 35% Tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn. Giá trị chuyển nhượng cụ thể do HĐQT quyết định trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên có liên quan.

3. Tập đoàn ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

4. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

5. Thực hiện việc cập nhật, bổ sung các quy định mới vào Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

6. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.

HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung trên (nếu có) trước cuộc họp ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn



TẬP ĐOÀN CIENCO4

Số: 02 /TTr-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Tập đoàn CIENCO4**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4.

Ban kiểm soát Tập đoàn kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Đây là các đơn vị có đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết đại chúng.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TC, VPHĐQT;
- Lưu VP, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đào Thị Thanh Mai

Số: ~~1670~~/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung Kiểm soát viên Tập đoàn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Tập đoàn”);

Theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, số lượng kiểm soát viên của Tập đoàn là ba (03) người. Ngày 14/08/2024 ông Thái Hồng Lam đã có Đơn xin từ nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn CIENCO4. Số lượng Kiểm soát viên của Tập đoàn đến nay còn lại 02 người, khuyết 01 người.

Để đảm bảo đủ số lượng Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ Tập đoàn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 thay thế Kiểm soát viên đã từ nhiệm.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BTC ĐHĐCĐ, VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Tuấn



CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CỔ ĐÔNG:

MÃ SỐ:

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng:

STT	Nội dung	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
2	Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024			
3	Thông qua KH SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025			
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024			
5	Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025			
6	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			
7	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được của các đợt phát hành năm 2022, 2023.			
8	Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung			
9	Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn			
10	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai phiên họp thường niên 2025 - 2026			
11	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025
Cổ đông/Người nhận ủy quyền ký, ghi rõ họ tên



Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 25/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đã thống nhất và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

2.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp thuận toàn phần.

2.2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	TỶ LỆ (%)	TỶ LỆ chi trả cổ tức	SỐ TIỀN (đồng)
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến kỳ này theo BCTC hợp nhất	100		317.005.890.648
2	Trả cổ tức năm 2024	56,36	5%	178.650.377.000

3	Trích quỹ khen thưởng	1,57		5.000.000.000
4	Lợi nhuận để lại kỳ sau (4=1-2-3)	42,07		133.355.513.648

3. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000
2	Lợi nhuận thực hiện (sau thuế)	Tỷ đồng	>200
3	Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn	Lần	>1
4	Cổ tức	%	7

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

5. Thông qua mức chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025:

5.1. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (vnđ)	Thực tế đã chi trả (vnđ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	
- Hội đồng quản trị	11	1.320.000.000	1.275.621.174	
- Ban kiểm soát	03	180.000.000	157.500.000	
Tổng chi/năm		1.500.000.000	1.433.121.174	

5.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Chức danh	Số lượng	Kế hoạch (vnđ/người/tháng)	Tổng cộng (vnđ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)*(3)	
- Hội đồng quản trị	10	10.000.000	1.200.000.000	
- Ban kiểm soát	03	5.000.000	160.000.000	
Tổng chi/năm			1.360.000.000	

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (theo nội dung Tờ trình số 1665/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của HĐQT).

7. Thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022, 2023 (theo nội dung Tờ trình số 1666/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của HĐQT).

8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung (theo nội dung Tờ trình số 1667/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của HĐQT).

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn (theo nội dung Tờ trình số 1668/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của HĐQT).

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định, thực hiện một số quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp thường niên 2025 - 2026 (theo nội dung Tờ trình số 1669/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2025 của HĐQT).

11. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông/bà.... là kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 – 2029.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn một trong các đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các ban và đơn vị liên quan, toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc; các Phó TGD;
- Các ban, đơn vị thành viên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Website TĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Văn Tuấn