

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 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 bà Phan Thị Liên 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: *Hà Nội*

- 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

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

Địa chỉ: Tầng 10-11, Tòa nhà ICON4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 2900324850 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 05/11/2010 và thay đổi lần thứ 14 ngày 18/9/2023

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 25/4/2025 tại Hội trường tầng 11, Trụ sở Tập đoàn CIENCO4, Tòa nhà Icon4, số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn CIENCO4 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Ông Vũ Đức Đại, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại thời điểm khai mạc, như sau:

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 9 giờ 00 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là 42 cổ đông, đại diện cho 255.382.504 cổ phần và chiếm 71,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 20 cổ đông, đại diện cho 8.248.260 cổ phần, chiếm 2,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông ủy quyền là 22 cổ đông, đại diện cho 247.134.244 cổ phần, chiếm 69,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Điều lệ Tập đoàn CIENCO4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp theo đúng quy định.

2. Khai mạc Đại hội.

Ông Vũ Đức Đại, Chánh Văn phòng Tập đoàn CIENCO4 thay mặt Ban Tổ chức tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời và các cổ đông tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

3. Thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Văn Hồng Tuấn - Thành viên HĐQT, Phó TGD Tập đoàn, trình bày và thông qua Quy chế và Chương trình làm việc của Đại hội với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Đoàn Chủ tịch và các Ban thư ký giúp việc Đại hội:

4.1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp được Đại hội nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CIENCO4: Chủ tọa;
2. Ông Nguyễn Tuấn Huỳnh - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;
3. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn CIENCO4;
4. Ông Hồ Xuân Sơn - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CIENCO4;

4.2. Ban Thư ký được Đoàn Chủ tịch cử gồm:

1. Ông Trần Văn Khánh, Phó Giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn CIENCO4: Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Huyền, Phó CVP HĐQT & TGD Tập đoàn CIENCO4: Thành viên.

THỨ HAI

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn CIENCO4 năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Ông Hồ Xuân Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
3. Ông Phan Sỹ Hùng - Giám đốc Ban Tài chính, Kế toán trưởng Tập đoàn trình bày:
 - Báo cáo kế hoạch tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để 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.
4. Bà Đào Thị Thanh Mai - Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, trình bày:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn năm 2025;

5. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT, Phó TGD trình bày:
- Tờ trình về việc 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;
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.
6. Ông Văn Hồng Tuấn - TV HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Quy chế bầu cử, số lượng, danh sách bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, cụ thể như sau:
1. Bà Phan Thị Liên
7. Ông Văn Hồng Tuấn giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu được Đại hội thông qua với 100% phiếu biểu quyết tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, gồm:
1. Ông Vũ Đức Đại, Chánh Văn phòng Tập đoàn: Trưởng Ban;
 2. Ông Phạm Văn Hiếu, Phó giám đốc ban Nhân sự Tập đoàn: Thành viên;
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó giám đốc Ban Tài chính Tập đoàn: Thành viên;
8. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần thông qua và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

PHẦN THỨ BA

THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Tại đại hội các cổ đông đã tham gia các ý kiến về Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán tập trung, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và thay mặt đoàn chủ tịch TGD Nguyễn Tuấn Huỳnh đã giải đáp thoả đáng cho các quý cổ đông.

PHẦN THỨ TƯ

KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

I. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ bầu |
|-----------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | Bà Phan Thị Liên | 255.511.200 | 99,87% |

II. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tập đoàn CIENCO4 đã thống nhất thông qua các nội dung với kết quả như sau:

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

- 1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.852.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

Nội dung 2. Thông qua kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025.

- 1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.852.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| 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 |

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

- 1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.852.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*
- 2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.*

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Với các nội dung chủ yếu 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.

Nội dung 4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.840.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,995% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 12.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,005% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 5. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.840.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,995% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 12.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,005% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 6. Thông qua tờ trình thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành cổ phiếu năm 2022 và 2023.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.464.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 388.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 7. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.852.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 8. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.784.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,97% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 68.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,03% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.772.599 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,968% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 68.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,027% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 12.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,005% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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.

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.464.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,85% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.
2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 388.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,15% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung 11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, gồm 1 trong các đơn vị sau:

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

1. Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 255.852.799 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

2. Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

3. Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu tài chính năm 2025;
3. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024;
4. Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025.
5. Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
6. Thông qua tờ trình thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
7. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ về quản trị công ty;
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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;
11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 được lập thành biên bản thông qua tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ

đồng nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Biên bản gồm 08 trang, được lập thành 05 bản có giá trị như nhau.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Tập đoàn CIENCO4 (www.cienco4.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định về công bố thông tin./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trần Văn Khánh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tuấn

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 2024

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 TGĐ kiêm GD Ban HTQT& PTTT |
| 5 | Ông Nguyễn Anh Tân | Thành viên HĐQT | Trợ lý Tổng giám đốc |
| 6 | Ông Đàm Xuân Toàn | Thành viên HĐQT | Phó Tổng giám đốc |
| 7 | Ông Văn Hồng Tuấn | Thành viên HĐQT | Phó TGĐ 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 ĐHCĐ. Được quyền phê bình, chất vấn, kiến nghị về công việc của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn;
- Các thông tin về tình hình hoạt động của Tập đoàn đều thường xuyên được cập nhật trên Website của Tập đoàn và trên các phương tiện thông tin đại chúng theo đúng quy định.

6. 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



Nguyễn Văn Tuấn

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 ĐHCĐ 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) | 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. |
| - Hội đồng quản trị | 11 | 10.000.000 | 1.275.621.174 | |
| - 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

Phạm Sỹ Hùng



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:

- Thù 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 (HĐQT).

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

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

+ Thăm 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



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: | <p>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).</p> <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: | <p>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.</p> <p>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: $82 : 100 \times 05 = 4,1$.</p> <p>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.</p> |
| 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

THÀNH PHỐ

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**



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**



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> <ul style="list-style-type: none"> - 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); - 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>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> + 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; + Cổ đông thực hiện khai báo chính xác các thông tin cá nhân cần thiết mà Tập đoàn đã gửi đến Cổ đông; + 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>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. | 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> | |

Số: *1669*/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

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