

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG**

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

Số: 46 /2022/CBTT- TTZ
V/v: CBTT về nội dung họp DHDCĐ
thường niên năm 2022

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Mã chứng khoán: TTZ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 036-368 3162

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung công bố thông tin về Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/11/2022 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/>;

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HOÀNG ANH QUYẾT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG**

Số: 01/2022/NQ-DHDCD-TTZ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung ngày 30 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại DHDCD thường niên năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (Theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 (Theo tờ trình số 05/2022/TTr-BKS-TTZ).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 (Theo tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-TTZ).

Điều 7. Thông qua nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 25/12/2022 với nội dung: Bầu thay thế, miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Tăng vốn điều lệ để tái cấu trúc hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- DHDCD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Số: 01/2022/BB-DHDCD-TTZ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (LẦN THỨ BA)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ
TIỀN TRUNG**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình.
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 100033857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03/12/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 14h00, ngày 30/11/2022.
2. Địa điểm: Tại VP26, tầng 26 tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, số 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty và các cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/06/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 14h30 là 02 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 723.352 cổ phần, chiếm 9,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 7.570.444 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Vi Thị Huyền Trang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 14h30:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 7.570.444 cổ phần.

- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/06/2022.



- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là **02 cổ đông**, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là **723.352 cổ phần**, chiếm **9,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

2. **Bà Vũ Thị Thu Hiền** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (DHD CD) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Quy chế tổ chức DHD CD thường niên năm 2022 được DHD CD thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. DHD CD đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Căn cứ đơn xin vắng mặt của **Ông Hoàng Trung Hiếu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, do các thành viên còn lại của hội đồng quản trị chưa thống nhất được việc bầu chủ tọa tại Đại hội nên Ông An Hải Linh – Trưởng ban Kiểm soát đã điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông trực tiếp bầu Chủ tọa tại phiên họp.

- Kết quả bầu Chủ tọa:

- **Ông Hoàng Anh Quyết** – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty đảm nhiệm vị trí Chủ tọa đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- **Bà Vi Thị Huyền Trang** – Trưởng Ban

- **Bà Vũ Thị Hiền** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được DHD CD thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- **Bà Vũ Thị Thu Hiền** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Báo cáo tổng kết Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2022.

Nội dung 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại DHD CD thường niên năm 2022.

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Nội dung 5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.

Nội dung 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Anh Quyết trình bày các nội dung trình sau:
 - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.
2. Tiếp tục chương trình, Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Út trình bày các nội dung sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022.



VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội.

Trong quá trình thảo luận, Toàn thể cổ đông tham dự (cổ đông đại diện cho 723.352 cổ phần (tương đương 9,55% vốn điều lệ) kiến nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 25/12/2022 để thông qua các vấn đề sau: Bầu thay thế và miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại; Thực hiện tăng vốn điều lệ để tái cấu trúc hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ chịu trách nhiệm thực hiện như ý kiến kiến nghị của Cổ đông.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 16h30:

Tổng số Phiếu phát ra: 02 phiếu, đại diện cho 723.352 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 02 phiếu, đại diện cho 723.352 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ: 02 phiếu, đại diện cho 723.352 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- ## VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

HOANG ANH QUYẾT



BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Giám đốc Công ty hoạt động ổn định, không có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Mến	Phó Tổng Giám đốc

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 147.520.000 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	5.836.397.901	58,36%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
2	Vốn điều lệ	115.704.440.000	75.704.440.000	65,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	550.000.000	677.073.872	123,10%
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	782.044.216	156,40%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, như kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng, Công ty chuyển dịch dần sang lĩnh vực xây lắp nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã có tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn tới việc Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu trong năm 2021 ghi nhận 5,83 tỷ đồng, đạt 58,36% so với kế hoạch đặt ra. Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt 782 triệu đồng, vượt 56,4% so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại Xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đến cuối năm 2021, nhà máy đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng một phần, và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

4. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán:

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo quy định pháp luật hiện hành.

33

ĐNG
ĐPH
IXAY
ĐNG
NTR

1-1

- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2022, TTZ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	5.836.397.901	
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	677.073.872	
4	Lợi nhuận sau thuế	782.044.216	
5	Cổ tức	0%	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

- Công ty duy trì hoạt động kinh doanh các sản phẩm truyền thống như: kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng,... Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới như lĩnh vực lĩnh vực xây lắp nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2.2 Hoạt động đầu tư:

- Thường xuyên đánh giá lại hiệu quả các khoản đầu tư mà Công ty đã thực hiện trong những năm trước, từ đó đưa ra phương án tài chính phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và phương hướng phát triển trong tương lai của Công ty.
- Tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3 Phát triển nguồn nhân lực:

- Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Công ty trong suốt thời gian qua. Do đó, để duy trì và phát huy hơn nữa giá trị quý báu này, Công ty sẽ phải tiếp tục kiện toàn tổ chức, điều chỉnh bộ máy cho phù hợp với mục tiêu hoạt động trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

2.4 Tích cực quan hệ cổ đông:

- Công ty dự kiến sẽ đầu tư phần mềm quản lý thông tin cổ đông và phản hồi mọi thắc mắc, nhu cầu tìm hiểu thông tin cho cổ đông, để cổ đông có thể cập nhật thông tin kịp thời về doanh nghiệp...

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Hoạt động kinh doanh

- Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
- Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.
- Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
- Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý:

- Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.
- Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty. Tăng cường công tác kiểm soát dòng tiền, đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
 - Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt đáp ứng nhu cầu vốn triển khai thi công tại các công trình trọng điểm trong năm 2022.
 - Thường xuyên rà soát lại các khoản công nợ phải thu/giá trị sản lượng dở dang/tình hình tạm ứng/thanh toán tại các dự án/đơn vị. Quyết liệt trong công tác nghiệm thu, thanh toán và thu hồi công nợ đặc biệt là các khoản ứng quá/ứng vượt/ các khoản công nợ nội bộ trong công ty và công nợ với các khách hàng.
5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:
- Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.
 - Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- DHDCD;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH QUYẾT



Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022

Số: 02/2022/BC-HDQT-TTZ

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2022**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	5.836.397.901	58,36%
2	Vốn điều lệ	115.704.440.000	75.704.440.000	65,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	550.000.000	677.073.872	123,10%
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	782.044.216	156,40%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty có sự thay đổi, cụ thể như sau:

- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/TTZ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2021 đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Chen Yu và Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, và bầu thay Ông Hoàng Trung Hiếu vào thành viên HĐQT.

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Lê Minh Diệm	Thành viên HĐQT độc lập
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập (bổ nhiệm tháng 08/2021)

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 06 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua việc hủy bỏ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua việc thay đổi ĐKKD do tăng vốn của Công ty con – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình. Và thông qua việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

003
CỔ
CỔ
TƯ
CỔ
TỔ
HÀ

- Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Quyết thực hiện duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và bầu Ông Hoàng Anh Quyết đảm nhận vị trí chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc hủy bỏ đăng kí một số ngành nghề kinh doanh. Thông qua việc đăng kí sửa đổi chức vụ của người đại diện theo pháp luật theo Điều lệ công ty.
- Nghị quyết thông qua việc hủy bỏ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.
- Nghị quyết thông qua việc gia hạn trả cổ tức cho cổ đông theo Thông báo xác nhận số 20/2018/CV-TTZ ngày 07/03/2018 sang ngày 30/12/2022.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHDCD cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHDCD.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2021, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên

cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị:

Năm 2021, Hội đồng quản trị không nhận thù lao/phụ cấp

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

- Không có.

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung có 02 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Lê Minh Diện và Ông Hoàng Trung Hiếu. Trong năm 2021, các hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	5.836.397.901	
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	677.073.872	
4	Lợi nhuận sau thuế	782.044.216	
5	Cổ tức	0%	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong năm 2022. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý

kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT



HOÀNG ANH QUYẾT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

-----oOo-----

Số: 03/2022/BC-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên
Trung

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;
- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung (TTZ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát TTZ năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021

1. Công tác tổ chức:

- Năm 2021, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2021, Ban kiểm soát của Công ty có sự thay đổi nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS miễn nhiệm ngày 21/08/2021

2	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng BKS bổ nhiệm ngày 21/08/2021
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2021. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 06 tháng 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.
- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.
- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

3. Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động

của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.
4. Báo cáo đánh giá về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do KSQ nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:
- Không có
5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:
- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.
 - Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.
6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2021:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS	0	Miễn nhiệm ngày 21/08/2021
2	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng BKS	30.800.000	Bổ nhiệm ngày 21/08/2021
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	48.320.000	
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	0	
Tổng			79.120.000	

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

1. Các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	5.836.397.901	58,36%
2	Vốn điều lệ	115.704.440.000	75.704.440.000	65,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	550.000.000	677.073.872	123,10%
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	782.044.216	156,40%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các quy định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2021 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2021; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

Sau khi thẩm định, Ban kiểm soát có nhận xét:

Năm 2021 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLĐ là 5.000.000 đồng/người/tháng
- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của TTZ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty trình tại Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của TTZ.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của TTZ.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, BKS.

T.M BAN KIỂM SOÁT



AN HẢI LINH





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY
DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG

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

Số: 05/2022/TTr-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung như sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Delloite Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Kính đề nghị HĐQT thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

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

Nơi nhận:

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

T.M BAN KIỂM SOÁT
TB KIỂM SOÁT

AN HẢI LINH

Số: 04/2022/TTr-HDQT-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến với nội dung như sau:

– Ý kiến của Kiểm toán:

Cơ sở ý kiến ngoại trừ:

Công ty thực hiện thanh toán cho ông Nguyễn Văn Vinh số tiền 5.107.788.352 VND để mua thửa đất số CH02710 có diện tích 33.317,2 m² tại Xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 02/01/2017. Công ty chưa tiến hành các thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu đối với khu đất này. Khu đất này đã được công ty sử dụng làm mô đất sét phục vụ sản xuất gạch theo giấy phép thăm dò số 32/GP – UBND của UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/03/2018. Bằng các thủ tục kiểm toán, chúng tôi không thể xác định được mức độ ảnh hưởng của vấn đề này đến Báo cáo tài chính năm 2021.

Các khoản công nợ phải trả Công ty với nhà cung cấp là công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thịnh Gia Phát số tiền 2.000.000.000 VND tại thời điểm 31/12/2021 chưa được đối chiếu, xác nhận. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, chúng tôi không đủ cơ sở xác định tính hiện hữu, tính đầy đủ của khoản công nợ này.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh



trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính

Vấn đề nhấn mạnh

Đơn vị nhận chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Hữu Hạnh có diện tích 20.808 m² tại Đồi Khạo, xóm Thuộc, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá trị chuyển nhượng là 10.500.000.000 VND và nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số BL524980 của ông Bùi Văn Tường với diện tích 16.944 m² tại Đồi Khạo, xóm Thuộc, xã Cao Răm, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, giá trị chuyển nhượng là 6.450.000.000 VND. Hợp đồng công chứng được ký từ tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại (đã quá thời hạn 30 ngày theo quy định của luật đất đai 2013), Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu. Do đó, Công ty có thể sẽ bị phạt vi phạm hành chính về vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính năm 2020 do chúng tôi kiểm toán có dạng ý kiến ngoại trừ về các vấn đề:

- Nhà máy gạch Tuynel Phong Phú tại xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành với tổng chi phí xây dựng phát sinh là 187.139.148.580 đồng, nhưng chưa thực hiện nghiệm thu để ghi nhận doanh thu – giá vốn tương ứng. Vấn đề này đã được thực hiện trong năm 2021.
- Công ty thực hiện thanh toán cho Ông Nguyễn Văn Vinh số tiền 5.107.788.352 đồng để mua thửa đất số CH02710 có diện tích 33.317,2 m² tại Xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình chưa tiến hành ccaes thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu đối với khu đất này. Khu đất được công ty sử dụng làm mỏ đất sét phục vụ sản xuất gạch theo giấy phép thăm dò số 32/GP – UBND tỉnh Hòa Bình cấp ngày 16/03/2018. Vấn đề này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính năm 2021.
- Khoản công nợ phải trả nhà cung cấp là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thịnh Gia Phát, số tiền 2.000.000.000 đồng chưa được đối chiếu xác nhận. Vấn đề này tiếp tục ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính năm 2021.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:06/2022/TTr-HDQT-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 11 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2021 (đồng)
1	Thù lao HDQT	0
3	Thù lao trưởng BKS	30.800.000
4	Thù lao thành viên BKS (04 người)	48.320.000
	Tổng cộng	79.120.000



2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV HĐQT

