

Thái Bình, ngày 01 tháng 08 năm 2022

Số: 02/2022/BC-HĐQT-TTZ

DỰ THẢO

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 Tiến 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 Diện	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.
- 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ.
- 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 Tiến 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	10.000.000.000
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000
3	Lợi nhuận trước thuế	677.073.872	500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	782.044.216	500.000.000
5	Cổ tức	0%	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
TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)**

HOÀNG ANH QUYẾT