

Số: 22/2021/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 10 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

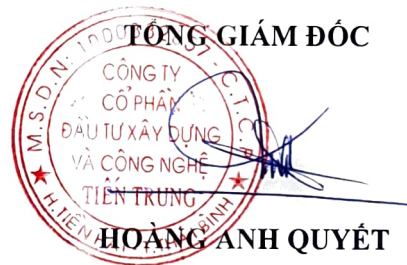
1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0901.55.75.85 Fax:
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2020
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: <http://tientrung.vn> hoặc [ttzholdings.com.vn](http://ttzholdings.com.vn)

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT



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

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình

Tel: 036-382 3162 - Fax: 036-368 3162

Website: <http://ttzholdings.com.vn/>



## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thái Bình, tháng 04 năm 2021

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

Thái Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO

### Thường niên năm 2020

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

#### I. THÔNG TIN CHUNG

##### 1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
- Tên giao dịch viết tắt : Tien Trung., JSC
- Mã cổ phiếu : TTZ
- Nhân hiệu thương mại :



- Giấy chứng nhận : 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 10/04/2003 và thay đổi lần thứ 10 ngày 17/12/2018
- Vốn điều lệ : 75.704.440.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 75.704.440.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Địa chỉ : Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Số điện thoại : 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
- Website : <http://ttzholdings.com.vn/>

##### - Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tiền thân là Công ty TNHH Tiên Trung được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 04 năm 2003, hoạt động chính là khai thác cát, đá, sỏi để cung cấp cho các công trình xây dựng như giao thông đường bộ, xây dựng thủy lợi, các công trình xây dựng trong địa bàn tỉnh Thái

Bình. Qua quá trình phát triển, Công ty ngày một mở rộng kinh doanh thêm các loại nguyên vật liệu xây dựng khác như xi măng, gạch, thép... và đầu tư thêm lĩnh vực vận tải, chuyên vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy. Song song với quá trình đa dạng loại hình kinh doanh, Công ty từng bước mở rộng mạng lưới hoạt động sản xuất kinh doanh, từ cung cấp vật liệu trong tỉnh đến ngoài tỉnh.

Công ty chuyển sang mô hình Công ty Cổ phần theo Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 03 ngày 17/12/2010, vốn điều lệ ban đầu thành lập của Công ty Cổ phần là 15 tỷ đồng.

Ngày 2/7/2011, Công ty đã trở thành Công ty đại chúng theo Quyết định số 232/UBCK - QLPH của UBCKNN và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 29/1/2013.

Ngày 26/4/2015, Công ty đã phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công, tăng vốn điều lệ Công ty lên 52,5 tỷ đồng, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh quy mô, tiềm lực tài chính của Công ty.

Để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 29/12/2017, Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

Trong năm 2017, 2018 Công ty thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu nâng vốn điều lệ lên 75.704.440.000 đồng.

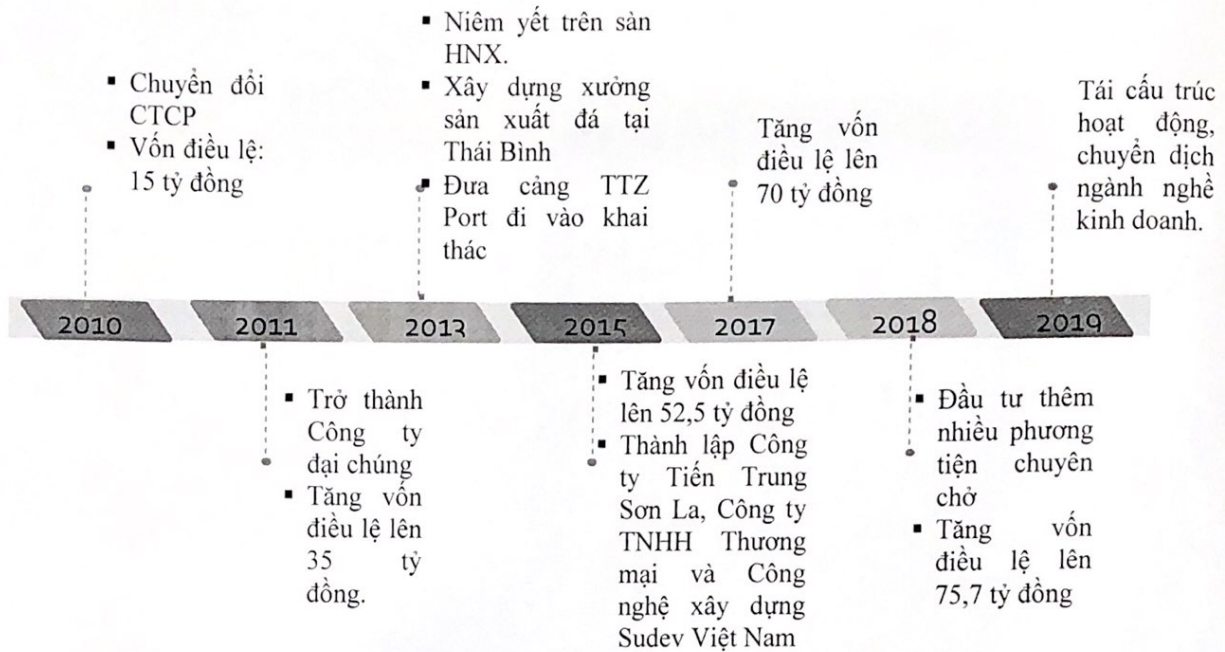
Hiện nay, Công ty là một trong những nhà cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, cung ứng dịch vụ kho cảng, vận tải hàng hóa, san lấp mặt bằng, thi công các công trình dân dụng, thủy lợi hàng đầu tại khu vực tỉnh Thái Bình. Với lợi thế vị trí kho bãi, cảng bốc dỡ hàng hóa và sự đầu tư mạnh mẽ về máy móc thiết bị chuyên chở Công ty đã khẳng định được thương hiệu của mình. Trải qua hơn 14 năm phấn đấu trưởng thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung không ngừng phát triển, cung cấp vật liệu cho các công trình xây dựng, các dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu mạnh với hơn 100 cán bộ lao động giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết cùng với một đội ngũ công nhân lành nghề.

Trên cơ sở mô hình tổ chức hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung không ngừng củng cố và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản trị điều hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và điều khiển, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, duy trì hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển Công ty lên một tầm cao mới.

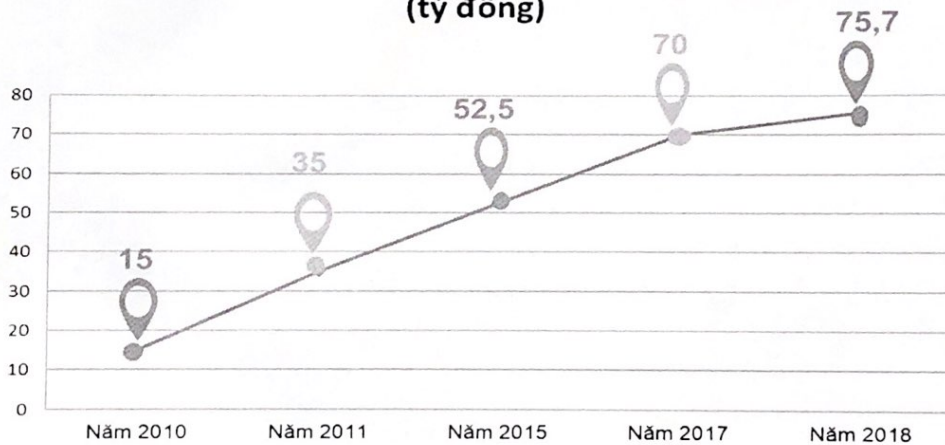
Sau hơn mười năm hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết trên sở phát huy thế mạnh của Công ty, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Công ty ngày một phát triển lớn mạnh và bền vững.

Trong suốt quá trình hoạt động, Công ty Tiến Trung cũng đã khẳng định được thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, cung cấp vật liệu xây dựng, thi công san lấp mặt bằng thông qua việc đã và đang thực hiện cung cấp vật liệu cho nhiều công trình dự án.

### **Các mốc thời gian và sự kiện tiêu biểu của Công ty**



**Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty (tỷ đồng)**



## 2. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

### 2.1. Ngành nghề kinh doanh chính

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ  
*(Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải)*
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu  
*(Chi tiết: Sản xuất bột đá xây dựng; Sản xuất đá mài, đá rậm, đá đánh bóng và các sản phẩm đá tự nhiên, đá nhân tạo (bao gồm sản phẩm kết dính trên nền xốp như giấy cát); Sản xuất đá xây dựng)*

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  
(Chi tiết: Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng)
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
- Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
- Nuôi trồng thủy sản biển
- Nuôi trồng thủy sản nội địa
- Sản xuất giống thủy sản
- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng
- Xây dựng nhà các loại
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
- Xây dựng công trình công ích
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
- Bán buôn gạo
- Bán buôn thực phẩm
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
- Sản xuất bao bì bằng gỗ
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

- Bán mô tô, xe máy
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  
*(Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng, Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện), Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng.)*
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động  
*(Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống)*
- Sản xuất sản phẩm chịu lửa
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
- Sản xuất mô tô, xe máy
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
- Cắt tạo đá và hoàn thiện đá
- Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Đại lý, môi giới, đấu giá  
*(Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hoá (trừ hàng hóa nhà nước cấm))*
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  
*(Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự)*
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan  
*(Chi tiết: Bán buôn than đá, than củi và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan)*
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Khai thác gỗ
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
- Khai thác thủy sản biển
- Khai thác thủy sản nội địa
- Chuẩn bị mặt bằng
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa  
*(Chi tiết: Vận tải hàng hoá đường sông bằng tàu, thuyền)*

**2.2. Địa bàn kinh doanh**

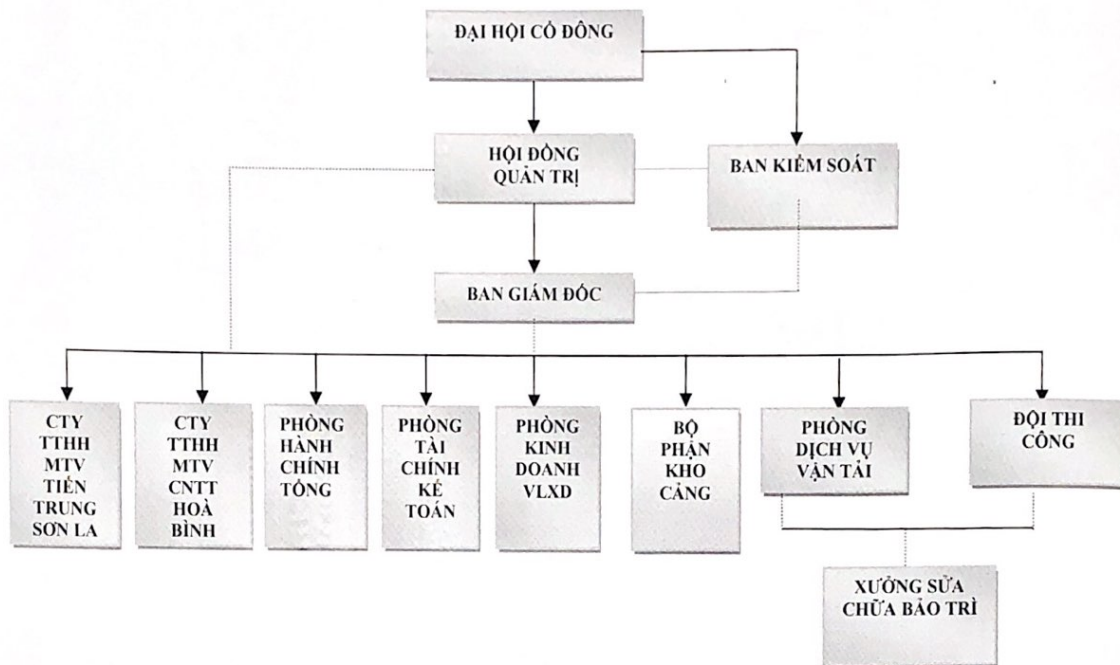
Công ty triển khai hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn quốc.

**3. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ**

**3.1. Mô hình quản trị**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần gồm Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.

**3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý**



❖ **Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):**

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty.

❖ **Hội đồng quản trị:**

HĐQT là tổ chức quản lý của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch HĐQT, 05 (năm) ủy viên HĐQT với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Pháp luật và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

❖ **Ban kiểm soát:**



Số lượng thành viên BKS là 03 (ba) thành viên. Trong BKS phải có ít nhất 1 thành viên là người có chuyên môn về tài chính – kế toán. BKS là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Nhiệm kỳ là 5 năm do ĐHĐCĐ bầu.

❖ **Ban Giám đốc:**

Ban Giám đốc của công ty gồm có 01 (một) Tổng Giám đốc và 02 (hai) Phó Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Các Phó Giám đốc là người giúp việc cho Tổng Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công, chủ động giải quyết những công việc đã được Giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Quản lý và điều hành các hoạt động, các công việc hàng ngày của Công ty thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

- Tuyển dụng và bố trí sử dụng người lao động theo quy định của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Quyết định mức lương, phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;

- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

❖ **Các phòng ban chức năng:**

**Phòng hành chính Tổng hợp:**

a. Công tác đào tạo, tuyển dụng, kỷ luật lao động:

- Lập kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và kỷ luật lao động theo kế hoạch sản xuất hàng năm và theo định hướng phát triển của Công ty.

- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ

- Tuyển dụng lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh trong từng giai đoạn phát triển của Công ty.

b. Công tác tổ chức, công tác cán bộ:

- Tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, điều hành của bộ máy từ Công ty và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, chuẩn bị việc thành lập các hội đồng, ban, đoàn và tổ chức công tác.

- Nghiên cứu xây dựng, đề xuất, phương án tổ chức sản xuất từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.

- Theo dõi, báo cáo thống kê và phân loại lao động và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại lao động.

- Lập kế hoạch sử dụng nhân lực hàng năm.
- c. Công tác Lao động tiền lương và chính sách đối với người lao động:
  - Đề xuất, nghiên cứu chế độ tiền lương, chế độ tiền thưởng áp dụng trong Công ty phù hợp với chế độ chính sách của Công ty và của Nhà nước.
  - Thực hiện chế độ BHXH, Bảo hiểm y tế các chế độ khác về Bảo hiểm đối với người lao động.

**Phòng Tài chính Kế toán:**

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.
- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho Cán bộ công nhân viên toàn Công ty.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản của Công ty.
- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo đúng chế độ kế toán. Bảo quản, lưu trữ, các chứng từ kế toán theo quy định.

**Phòng Kinh doanh vật liệu xây dựng:**

- Giúp Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công tác kinh doanh các sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty.
- Thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm đạt được các chỉ tiêu doanh số đề ra.
- Xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, khai thác, tìm kiếm khách hàng, đàm phán và ký kết hợp đồng về thiết kế và thi công xây dựng.
- Đề xuất và triển khai các chương trình kinh doanh theo định hướng chiến lược của Công ty.
- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên phòng kinh doanh vật liệu xây dựng.

**Bộ phận Kho cảng:**

- Lên kế hoạch và làm các thủ tục điều động kho cảng.
- Chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với các đơn vị hữu quan: Chủ tàu, chủ hàng, đại lý, hải quan... trong hoạt động kinh doanh khai thác kho cảng.
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

**Đội thi công:**

- Thực hiện trực tiếp thi công tại các công trường. Theo dõi, bám sát tiến độ thi công của các công trình đang thực hiện.
- Nghiên cứu, đề xuất Giám đốc công ty về ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ áp dụng vào việc thi công các công trình.
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

**Phòng Dịch vụ Vận tải:**

- Cung cấp dịch vụ và tư vấn về vận tải hàng hóa.
- Điều phối xe, cân đối nguồn xe đảm bảo yêu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

**Xưởng sửa chữa, bảo trì:**

- Thực hiện bảo trì, sửa chữa, khắc phục nhanh chóng các sự cố, hỏng hóc các thiết bị, phương tiện của Công ty.
- Chịu trách nhiệm công tác bảo trì, bảo dưỡng,
- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.

**3.3. Công ty con, công ty liên kết**

**a. Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình**

- Địa chỉ: Thôn Trọng, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch tuynel, ngói...); Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, vôi và thạch cao....
- Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng./.);
- Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn của công ty con.

**b. Công ty TNHH Một thành viên Tiến Trung Sơn La**

- Địa chỉ: Bản Pó Màng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng, đầu tư dự án
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 (Hai mươi lăm tỷ) đồng;
- Tỷ lệ sở hữu: 100% vốn của công ty con

**4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY**

**4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

Xây dựng Công ty Tiến Trung phát triển một cách toàn diện, bền vững trở thành Công ty mạnh đặc biệt trong các lĩnh vực khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, vận tải, trở thành đơn vị hàng đầu trong địa bàn tỉnh Thái Bình.

Lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh làm thước đo cho sự tăng trưởng bền vững. Không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi nhuận hàng năm, cải thiện đời sống người lao động và mức thu nhập ổn định của người lao động.

Duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng; thi công các công trình tại thị trường truyền thống và từng bước mở rộng ra thị trường mới.

**4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

Xây dựng và từng bước phát triển Công ty Tiến Trung trở thành một doanh nghiệp ổn định, bền vững, một trong những công ty có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài tỉnh Thái Bình.

Xây dựng Công ty Tiến Trung là Công ty sản xuất kinh doanh có uy tín cao trên

thị trường sẽ cung ứng cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, độ tin cậy cao và đạt tiêu chuẩn.

Nghiên cứu, đầu tư dự án mới cho giai đoạn tiếp theo: Hoạt động sang lĩnh vực Nông nghiệp – Du lịch; Bất động sản và một số ngành nghề phù hợp với chính sách chuyên dịch cơ cấu kinh tế của Nhà nước, xu hướng hội nhập khu vực Đông Nam Á nhưng phải dựa trên thế mạnh sẵn có (nhân lực, vật lực, quan hệ đối tác....) của TTZ.

### 4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững

Với mong muốn phát triển Công ty một cách bền vững, xác lập vị thế của Công ty trong ngành, Công ty Tiến Trung luôn xây dựng định hướng phát triển Công ty phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành dựa trên cơ sở nghiên cứu xu hướng phát triển của ngành và chính sách của Nhà nước.

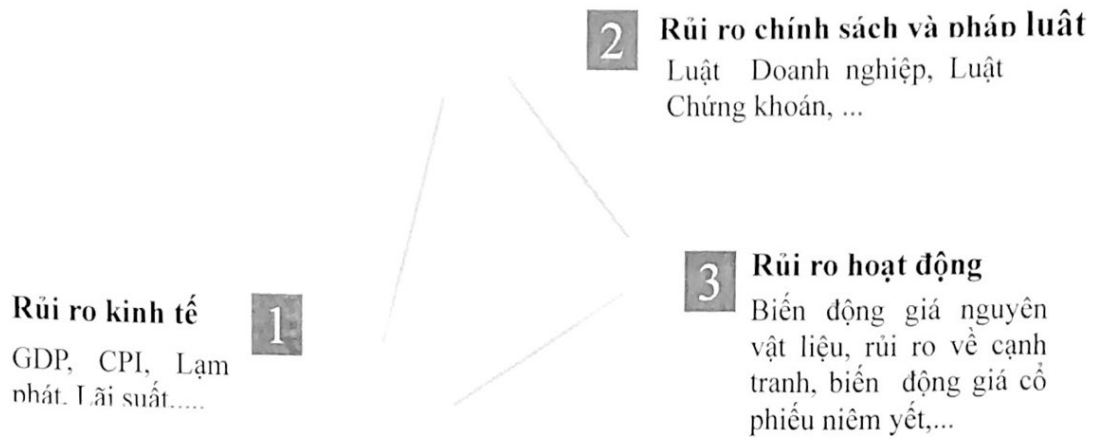
Để thu hút được khách hàng, giữ vững và mở rộng thị phần trong ngành, Công ty xác định cần luôn luôn nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thông qua:

- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
- Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường và thế mạnh của doanh nghiệp.
- Đưa ra các mức giá sản phẩm, dịch vụ cạnh tranh bằng cách tăng cường quản lý chi phí;
- Chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị;
- Chú trọng trong công tác đấu thầu các dự án trong và ngoài tỉnh;
- Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý;
- Không ngừng đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên;
- Không ngừng xây dựng và củng cố văn hóa doanh nghiệp...

Là Công ty có cổ phiếu đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán. Tình hình thị trường chứng khoán hiện nay tuy có những biến động phức tạp, nhưng đây sẽ là những tiền đề để thị trường sẽ ngày càng phát triển theo chiều hướng bền vững, tạo điều kiện, cơ sở thuận lợi cho công ty thực hiện quảng bá tên tuổi và hình ảnh trên cả thị trường chứng khoán.

## 5. CÁC RỦI RO

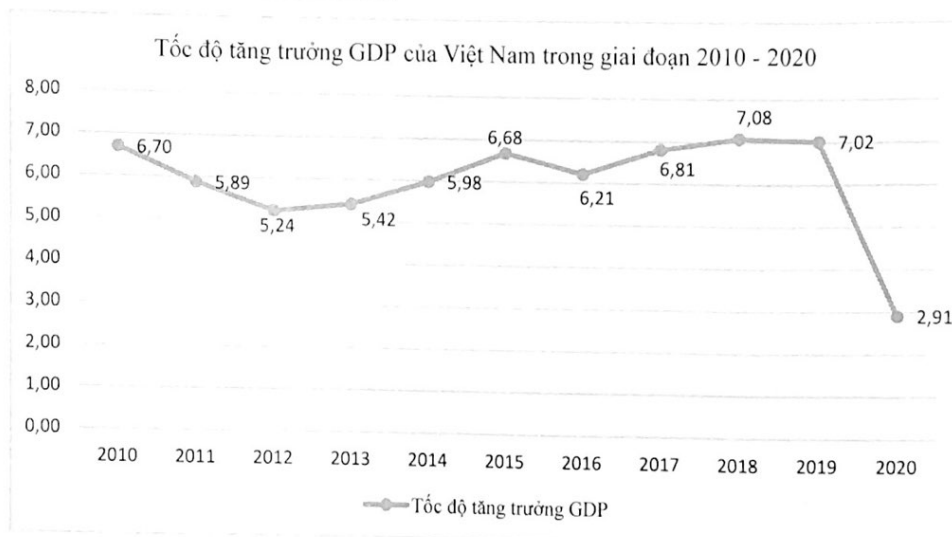
Hiện nay, Công tác quản trị rủi ro được Ban lãnh đạo Tiến Trung luôn đặt lên hàng đầu, thông qua việc nhận định, đánh giá những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Trung. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tiến Trung chủ yếu chịu sự tác động của các rủi ro sau:



### 5.1. Rủi ro kinh tế

Sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái,... Các yếu tố này tác động mang tính hệ thống tới nền kinh tế. Sự biến động bất thường của các yếu tố này có thể gây ra những rủi ro cho các chủ thể tham gia vào nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng.

#### Tốc độ tăng trưởng kinh tế



Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Bloomberg, Asian Development Bank

Đây là yếu tố vĩ mô quan trọng nhất ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế. Theo Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 tăng 2,91% so với năm trước, Việt Nam thuộc nhóm nước có tăng trưởng cao nhất thế giới, nhưng mức tăng GDP này là mức tăng trưởng thấp nhất trong thập kỷ 2011-2020 do chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Trong năm 2020, tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào diễn biến dịch bệnh. Trong đó, quý I tăng 3,68%, Quý II tăng 0,39%, Quý 3 tăng 2,69% và đến Quý 4 tăng 4,48%. Có được mức tăng trưởng khởi sắc này do Việt Nam đã kiểm soát chặt chẽ dịch

COVID-19, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới. Cùng với đó, hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

### **Lãi suất**

Đối với một doanh nghiệp thì rủi ro lãi suất xảy ra khi chi phí lãi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp và mức độ rủi ro về lãi suất cũng khác nhau giữa các ngành với nhau tùy theo cơ cấu nợ vay. Lạm phát thấp là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất cho vay, nới lỏng chính sách tiền tệ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp vay tiền ngân hàng, đáp ứng nhu cầu trong hầu hết mọi lĩnh vực và kích thích tiêu dùng. Bên cạnh đó, khi lãi suất huy động và lãi suất cho vay đều giảm sẽ tạo điều kiện khuyến khích người tiêu dùng nhiều hơn, từ đó có tác động tích cực đến sản xuất và tăng trưởng. Năm 2020, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định so với các năm trước. Việc lãi suất được duy trì ở mức thấp và ổn định đã cải thiện tính thanh khoản cũng như tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp.

### **Lạm phát**

Các rủi ro trong tài chính doanh nghiệp thường gắn liền với hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế.

Theo những số liệu được công bố, trong những năm gần đây Việt Nam đang đứng trước sức ép gia tăng lạm phát, chính vì vậy, Chính phủ đã thực hiện quyết liệt trong việc đưa ra các chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, năm 2019, giảm còn 2,79%. CPI bình quân năm 2020 tăng 3,23% so với bình quân năm 2019, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là dưới 4%; CPI tháng 12/2020 tăng 0,19% so với tháng 12/2019, là mức thấp nhất trong giai đoạn 2016-2020. Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng lạm phát của Việt Nam trong năm 2021 sẽ ở mức trung bình khoảng 3%. Lạm phát thấp là cơ sở để Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay, nới lỏng chính sách tiền tệ, khuyến khích người dân và doanh nghiệp vay tiền ngân hàng, đáp ứng nhu cầu trong hầu hết mọi lĩnh vực và kích thích tiêu dùng.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế nói chung và ngành kinh doanh thương mại nói riêng, lạm phát tăng cao có thể làm tăng các chi phí đầu vào ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Để giảm thiểu các rủi ro tăng giá và chi phí, Công ty tiếp tục hợp tác lâu dài với các đơn vị đối tác lâu năm để được đảm bảo giá cả được điều chỉnh hợp lý.

Như vậy, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ổn định là nhân tố thúc đẩy hoạt động của Công ty, giúp cho các doanh nghiệp cũng như Công ty giảm thiểu được những rủi ro từ việc gia tăng các chi phí khác. Tuy nhiên, lạm phát không cao cũng khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại về sức cầu của nền kinh tế. Do đó, các doanh nghiệp cần có những biện pháp hợp lý để duy trì sản lượng, doanh thu của mình.

## **5.2. Rủi ro về luật pháp**

Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong mọi hoạt động của mình. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mọi hoạt động của Công ty đều chịu ảnh hưởng của bởi các quy định của pháp luật như: Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán, các luật về thuế... và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hầu hết các Luật và văn bản dưới luật

hướng dẫn các Luật này đều được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong những năm qua. Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với nền kinh tế luôn không ngừng phát triển, vì thế, các luật và văn bản hướng dẫn sẽ luôn được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của đất nước. Những thay đổi của hệ thống pháp luật, chính sách trong nước có thể ảnh hưởng đến kế hoạch và hoạt động kinh doanh của Công ty. Mặt khác, do đặc thù của Công ty là đầu tư bất động sản xây dựng nên việc thay đổi các chính sách pháp luật về thuế sẽ luôn ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Gần đây Việt Nam liên tiếp ký kết các hiệp định thương mại quốc tế, Việt Nam phải tuân theo luật chung và chấp nhận các thay đổi về chính sách thuế xuất nhập khẩu với những ưu đãi về thuế quan theo những cam kết của Việt Nam khi tham gia và ký kết những hiệp định chung về thương mại. Những công ty có hoạt động liên quan đến xuất, nhập khẩu nói chung và Công ty nói riêng sẽ chịu nhiều thiệt thòi nếu không tìm hiểu kỹ hoặc không thực hiện hiện đúng quy định của các nước sở tại. Công ty quản trị và giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào các thay đổi luật pháp bằng cách thường xuyên theo sát việc dự báo, dự thảo các luật mới, điều chỉnh luật cũ, để từ đó Công ty kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp cũng như có sự chuẩn bị tốt nhất đối với những thay đổi trong chính sách về luật.

### 5.3. Rủi ro hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung hoạt động trong các lĩnh vực chính là: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải, khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; bán buôn xi măng, gạch xây, ngói đá..., cho thuê kho bãi tại cảng của Công ty. Vì vậy, trong hoạt động của Công ty sẽ xuất hiện một số rủi ro đặc thù, bao gồm:

#### - Rủi ro về cạnh tranh

Cùng với tốc độ phát triển cao của ngành vận tải cũng như hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, trong thời gian qua, sự cạnh tranh giữa các công ty trong lĩnh vực này đang diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt. Để thu hút được khách hàng, mở rộng thị trường, ngoài việc tích cực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Công ty cần phải tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Với tình hình kinh tế suy giảm thì tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Cạnh tranh tất yếu dẫn đến sự giảm giá dịch vụ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng để giữ vững uy tín với khách hàng. Trong khi đó, các chi phí liên quan tới nguyên vật liệu đầu vào, nhân công... luôn biến động khiến cho việc quản lý các chi phí để đảm bảo chỉ tiêu đề ra sẽ gặp nhiều khó khăn

#### - Rủi ro về biến động giá cả nguyên vật liệu

Hiệu quả hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ cũng phụ thuộc rất nhiều bởi yếu tố nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, hàng hóa... Trong thời gian qua, những thay đổi giá xăng dầu, những biến động giá nguyên vật liệu đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý rủi ro về nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.

#### - Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa cổ phiếu lên niêm yết tập trung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá của Ban Giám đốc Công ty, việc niêm yết cổ phiếu sẽ đem lại cho Công ty những cơ hội để quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, nâng cao uy tín đối với khách hàng, tạo lập một kênh huy động vốn mới hiệu quả hơn ...

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Việt Nam có những biến động nhất định trong thời gian qua, nhiều mã cổ phiếu giao dịch trên sàn thấp hơn giá trị sổ sách, giá cổ phiếu có thể thay đổi do tác động của các yếu tố như cung cầu, thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hoặc sự thay đổi về môi trường pháp luật ... Để hạn chế những rủi ro nêu trên Công ty chủ động trong việc duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và cam kết điều hành mọi hoạt động của Công ty theo hướng minh bạch, công bố thông tin về các hoạt động của Công ty kịp thời và chính xác theo đúng những quy định của pháp luật.

#### 5.4. Rủi ro quản trị công ty

Rủi ro xuất phát từ quản trị công ty yếu kém là rủi ro tiềm ẩn, nhưng có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, gây thiệt hại cho cổ đông và các nhà đầu tư.

Trong bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, lựa chọn cơ cấu quản trị là nền tảng cần thiết đối với chiến lược quản trị rủi ro của doanh nghiệp. Để có thể đạt hiệu quả cao nhất, khung quản trị rủi ro của doanh nghiệp cần được thiết kế phù hợp với văn hóa và chiến lược của công ty. Đánh giá đúng vai trò của quản trị công ty và quan tâm đến quản trị công ty từ những vấn đề cơ bản nhất là giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro.

#### 5.5. Rủi ro khác

Ngoài những nhân tố rủi ro trên, một số nhân tố rủi ro khác mang tính bất khả kháng như: thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo trên quy mô lớn. Những rủi ro này hiếm khi xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ để lại những hậu quả thực sự nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và phát triển của Công ty. Bên cạnh đó, sự thay đổi của chính sách tiền tệ, cơ chế thanh toán, lãi vay, phí và các điều kiện ràng buộc của ngân hàng, kho bạc Nhà nước cũng tạo nên các rủi ro bất khả kháng cho doanh nghiệp.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	11.238	463	4,12%
2	Vốn điều lệ	75.704	75.704	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	(3.349)	(5.416)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	(3.421)	(5.893)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

Vốn điều lệ của Công ty trong năm 2020 tiếp tục duy trì ở mức 75,704 tỷ đồng.



Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trong năm 2020 là 463 triệu đồng – đạt 4,12% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là (5.893) tỷ đồng – chưa đạt so với kế hoạch đề ra.

## 2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### Danh sách ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng

#### 2.1. Bà Trần Thị Hiền – Chủ tịch HĐQT

- Họ và tên: Trần Thị Hiền
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 25/11/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Tĩnh
- Địa chỉ thường trú: P1-B8 Tổ 50 TT Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
- Số CCCD: 015175000043 Ngày cấp: 15/08/2148 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 653. 100 Cổ phần
  - Sở hữu đại diện Tiến Trung: 0 Cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

#### 2.2. Hoàng Anh Quyết – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 0 Cổ phần
  - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phần
  - Những người có liên quan: 0 Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

### 2.3. Bà Nguyễn Thùy Linh – Kế toán trưởng

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 27/04/1975
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P407-H4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Số CMND: 011983129 cấp ngày 23 tháng 12 năm 2009  
Nơi cấp: Công an Thành phố Hà Nội
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tài chính
- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
  - Sở hữu cá nhân: 360.000 Cổ phần
  - Sở hữu đại diện: 0 Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

### 2.4. Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2020, Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự:

Ngày 14/08/2020, Tổng giám đốc Công ty đã ban hành Nghị quyết số 41/2020/QĐ-TGD về việc bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thùy Linh.

### 2.5. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động

#### 2.5.1. Cơ cấu lao động

Tổng số CBCNV trong Công ty tính đến ngày 31/12/2020 là 30 người. Trong đó, cơ cấu lao động như sau:

STT	Loại hình	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trình độ trên đại học	0	0%
2	Trình độ đại học	10	100%
3	Trình độ cao đẳng	1	0%
4	Trình độ trung cấp và công nhân	19	0%

	<b>Tổng</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>
<i>(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung)</i>			

### 2.5.2. Chính sách đối với người lao động

Nhằm vươn tới mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài, Công ty đã xây dựng chính sách đối với người lao động theo định hướng sau:

- Hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy khả năng trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
- Đào tạo và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với tình hình phát triển của Công ty nhằm gia tăng về chất.
- Đảm bảo công việc đầy đủ cho người lao động, đảm bảo thu nhập phù hợp với khả năng cống hiến và thị trường.
- Thực hiện đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động theo đúng với chế độ, chính sách quy định.
- Có chính sách khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có công lao đóng góp cho Công ty, có biện pháp kỷ luật đối với những cá nhân có hành động ảnh hưởng xấu đến quyền lợi và uy tín Công ty.

## 3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

### 3.1. Các dự án Công ty thực hiện trong năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện việc chuyển phần vốn đã góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, Công ty con TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình từ Công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình thành khoản vốn góp với Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình để thực hiện Đầu tư dự án Khai thác, chế biến đá vôi thành vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Rụt, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

### 3.2. Tình hình hoạt động tài chính của các công ty con, công ty liên kết:

STT	Tên công ty	Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính năm 2020
1	Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình	- Hoạt động chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch. - Tình hình hoạt động và tài chính: Tổng tài sản: 32.941.560.766 đồng; Doanh thu thuần: 463.015.000 đồng; Lợi nhuận sau thuế: (-1.208.433.758) đồng
2	Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La	- Hoạt động chính: Kinh doanh vật liệu xây dựng. - Ngày 18/08/2020, Hội đồng quản trị thông qua việc rút vốn và giải thể Công ty tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐQT.

## 4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

#### 4.1. Tình hình tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 năm dương lịch, Đơn vị tiền tệ được sử dụng để ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính là đồng Việt Nam (VND).

Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2020: 75.704.440.000 đồng. Toàn bộ vốn điều lệ và vốn kinh doanh của Công ty được sử dụng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	91.210	79.330	(13,0)
2	Doanh thu thuần	11.238	305	(97,3)
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(3.378)	(3.753)	-
4	Lợi nhuận khác	88	(1.663)	-
5	Lợi nhuận trước thuế	(3.290)	(5.416)	-
6	Lợi nhuận sau thuế	(3.373)	(5.893)	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 giảm hơn so với năm 2019, trong đó:

- + Doanh thu thuần đạt 305 triệu đồng, giảm 97,3% so với năm 2019;
- + Lợi nhuận sau thuế là (5.893) triệu đồng.

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	2,91	1,71
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	2,33	3,78
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	18,94	14,20
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	23,36	16,55

<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho GVHB/HTK bình quân	Vòng	3,85	0,011
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	12,32	0,38
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-30,02	-1.931,16
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	-2,15	-8,30
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	-1,88	-6,91
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-30,06	-1.229,82

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019, 2020

## 5. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

### 5.1. Cơ cấu và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

STT	Nội dung	Số lượng (Cổ phần)
1	Số lượng cổ phần đang lưu hành	7.570.444
2	Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng	7.570.444
3	Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng	0
	<b>Tổng số</b>	<b>7.570.444</b>

### 5.2. Cơ cấu cổ đông Công ty

#### Cơ cấu cổ đông công ty

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2021; giá trị theo mệnh giá 10.000 đ/cp)

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng CĐ	CP tương ứng	Giá trị (VND)	Tỷ lệ/VĐL thực góp
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>				
	Cổ đông là tổ chức	4	240	2.400.000	0.003%
	Cổ đông là cá nhân	352	6.572.398	65.723.980.000	86.82%
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>				
	Cổ đông là tổ chức	2	1.419	14.190.000	0.02%
	Cổ đông là cá nhân	9	996.387	9.960.387.000	13%

Tổng Cộng	357	7.570.444	75.704.440.000	100%
-----------	-----	-----------	----------------	------

**Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ tại ngày 03/03/2021**

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ trọng
1	Phạm Đương	Hà Nội	560.000	7,4%
2	Trần Thị Hiền	Hà nội	653.100	8,63%
3	CHEN YU	Fenghuang shanjiao lu, Hangzhou shi. Zhejiang sheng. China	714.420	9,44%

**5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

Thời điểm góp vốn/tăng vốn	Vốn điều lệ trước khi phát hành (triệu đồng)	Giá trị vốn tăng thêm (triệu đồng)	Vốn điều lệ sau khi phát hành (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
12/2010	0	15.000	15.000	Góp vốn thành lập	Giấy ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp
Năm 2011	15.000	20.000	35.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Giấy ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp
04/2015	35.000	17.500	52.500	Phát hành riêng lẻ	Giấy ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp
12/2017	52.500	17.500	70.000	Phát hành riêng lẻ	Giấy ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp thay đổi lần thứ 06 ngày 17/12/2014
Năm 2018	70.000	5.704,44	75.704,44	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	Giấy ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5. Các chứng khoán khác: Không có

## 6. BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY

### 6.1. Tác động lên môi trường

Công ty luôn chú trọng việc huấn luyện, tuyên truyền về cách thức bảo vệ môi trường từ những việc như phân loại rác thải để tái chế, sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, nước, tắt khi không sử dụng, hạn chế sử dụng túi nilon, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế... Từ những hành động, việc làm nhỏ sẽ góp phần hình thành lối sống tích cực trong cộng đồng CBCNV trong Công ty nói riêng và xã hội nói chung.

### 6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu

Công ty đã và đang tăng cường công tác quản lý nhằm kiểm soát các tác động ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sử dụng và quản lý hiệu quả các nguồn nguyên vật liệu, áp dụng công nghệ mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 6.3. Tiêu thụ năng lượng

Công ty đặc biệt chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty luôn ý thức trong việc tuyên truyền trong hệ thống CBCNV ý thức sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên và năng lượng tái chế.

### 6.4. Tiêu thụ nước

Tiết kiệm tiêu thụ nước cũng luôn là một trong những vấn đề luôn được Công ty chú trọng. CBCNV của Công ty cũng luôn có ý thức trong việc sử dụng và tái chế lượng nước đã sử dụng một cách hiệu quả.

### 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

### 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động của Công ty: 30 người.

Mức lương trung bình đối với người lao động: 5.000.000 đồng/người

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

Công ty đã thực hiện chủ trương tăng cường chấp hành kỷ luật và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, luôn đảm bảo người lao động nhận được mức lương công bằng và xứng đáng với công sức, sự đóng góp của mình. Ngoài ra, Công ty đảm bảo người lao động thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động. Tổ chức đào tạo tại chỗ hoặc gửi đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng lương, nâng bậc cho người lao động. Giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, trợ cấp khó khăn và tổ chức khám sức khỏe toàn diện, định kỳ cho người lao động Công ty.

c. Hoạt động đào tạo người lao động.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: phụ thuộc vào từng chương trình đào tạo cụ thể của mỗi đơn vị Công ty thuê đào tạo hoặc tổ chức đào tạo dành cho các đối tượng.
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Đào tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức, quản lý, marketing...

#### **6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Công ty tích cực tham gia các hoạt động, phong trào về hỗ trợ, phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội và giáo dục; tham gia các cuộc vận động, các phong trào tương thân, tương ái, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ người nghèo,...; góp phần giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển xã hội văn minh và bền vững.

#### **6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN**

### **III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

#### **1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

- Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty:

Nhìn chung năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thách thức với Công ty khi sự phát triển của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng ngày càng mạnh mẽ và ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Mặc dù chưa đạt được lợi nhuận như kế hoạch đề ra, nhưng Công ty đã phát triển thêm được những hoạt động mới hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới.

##### **a. Kinh doanh vật liệu xây dựng:**

Công ty đã có bề dày 16 năm kinh doanh vật liệu xây dựng, là đơn vị cung cấp nguyên vật liệu xây dựng có uy tín trong địa bàn tỉnh Thái Bình và các vùng lân cận phục vụ thi công các công trình xây dựng. Tuy nhiên, do tình hình hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng gặp khó khăn, trong năm công ty đã tập trung tái cấu trúc hoạt động, tìm kiếm hướng đi mới thay đổi định hướng hoạt động kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả hoạt động tốt hơn, nâng cao giá trị cốt lõi của Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nỗ lực xúc tiến mở rộng thị trường hoạt động, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, từng bước đưa công ty ổn định và phát triển bền vững.

##### **b. Lĩnh vực vận tải**

Công ty thực hiện hai mảng kinh doanh vận tải đường thủy và vận tải đường bộ. Sau khi hoàn thành đầu tư cảng TTZ Port trong năm 2013, từ năm 2018 đến nay, Ban lãnh đạo Công ty đã khai thác tối đa công suất hoạt động của cảng. Công ty đã ký kết nhiều hợp đồng vận chuyển dài hạn nên rất ổn định về doanh số hàng năm.

##### **c. Triển khai các dự án**

Dự án Xây dựng xưởng sản xuất đá xây dựng: Trong năm 2013, Công ty đã hoàn thành giai đoạn san lấp mặt bằng, xây dựng cơ bản (kè, tường rào, nhà điều hành, nhà ăn, kho, đường nội bộ và hệ thống cây xanh). Tuy nhiên, năm 2015 Công ty tạm dừng đầu tư do thị trường VLXD chưa có dấu hiệu hồi phục để nghiên cứu đánh giá lại nhằm đảm bảo an toàn vốn đầu tư.



Dự án Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Tháng 9 năm 2015, Nhà máy đã chính thức hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại, đây là dự án công ty khởi công từ năm 2012. sản phẩm của nhà máy được khách hàng đánh giá tốt, nhiều đơn đặt hàng đã được ký kết với các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Với công suất hiện tại, nguồn cung gạch của nhà máy chưa đủ đáp ứng cầu xây dựng các công trình hạ tầng và dân dụng trong địa bàn hoạt động. Nhà máy gạch đã mang lại doanh thu đáng kể cho Công ty trong năm 2018.

Cuối năm 2018, Công ty đã bổ sung vốn thêm 10 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Tiến Trung Hòa Bình để đầu tư khai thác mỏ đất sét làm nguyên vật liệu cho nhà máy gạch Tuynel Hòa Bình, như vậy bắt đầu từ năm 2018 đến nay, Công ty hoàn toàn chủ động về nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho nhà máy.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

Công ty tập trung tái cơ cấu quản trị; thu hồi các khoản tạm ứng, đầu tư không hiệu quả; bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư dài hạn vào các lĩnh vực có tiềm năng. Công ty đã thực hiện các thủ tục đóng cửa đối với công ty con hoạt động không hiệu quả, nhằm cô đọng bộ máy quản trị và tăng tính hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm gánh nặng về chi phí quản lý doanh nghiệp cho Công ty. Trong năm 2020, Công ty đã ban hành nghị quyết về việc thu hồi vốn và giải thể Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La; Công ty TNHH TTZ Media.

Ban lãnh đạo Công ty cũng đã nỗ lực xúc tiến mở rộng thị trường hoạt động, tìm kiếm các cơ hội đầu tư hiệu quả, từng bước đưa công ty ổn định và phát triển bền vững.

## 2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

### 2.1. Tình hình tài sản

#### Biến động tài sản của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

TÀI SẢN	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	47.755	19.307	(59,6)
Tài sản dài hạn	45.454	60.023	32,1
<b>Tổng tài sản</b>	<b>91.210</b>	<b>79.330</b>	<b>(13,0)</b>

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2020)

Tài sản ngắn hạn của Công ty từ 47,755 tỷ đồng năm 2019 xuống còn 19,307 tỷ đồng năm 2020, tương ứng mức giảm là 59,6%. Ngược lại, tài sản dài hạn của Công ty năm 2019 lại từ 45,454 tỷ đồng lên 60,023 tỷ đồng vào năm 2020, tương ứng mức tăng là hơn 32,1% so với năm 2019.

Tuy nhiên, mức tăng của tài sản dài hạn thấp hơn mức giảm của tài sản ngắn hạn, do đó, tổng tài sản của Công ty năm 2019 là 91,210 tỷ đồng, giảm còn 79,330 tỷ đồng, tương ứng mức giảm là 13% so với năm 2019.

### 2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2019	31/12/2020	% Tăng/giảm
<b>I</b>	<b>Các khoản nợ phải trả</b>	<b>17.254</b>	<b>11.268</b>	<b>(34,7)</b>
<b>1</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>17.254</b>	<b>11.268</b>	<b>(34,7)</b>
	Phải trả người bán	5.873	2.856	(51,4)
	Người mua trả tiền trước	200	72	(64)
	Thuế và các khoản phải nộp NN	1.109	1.315	18,6
	Chi phí phải trả ngắn hạn	-	160	-
	Phải trả ngắn hạn khác	1.520	1.400	(7,9)
	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	8.550	5.465	(36,1)
<b>2</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	0	0	-

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2020)

Các khoản nợ phải trả của Công ty năm 2020 giảm 34,7% so với năm 2019, nguyên nhân chủ yếu là do khoản phải trả người bán giảm 3,017 tỷ đồng, tương ứng giảm 51,4%; khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 3,085 tỷ đồng, tương ứng giảm 36,1% so với năm 2019. Công ty không có các khoản nợ phải trả quá hạn.

### 3. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm qua Công ty tiếp tục thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành, xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc. Đặc biệt là Công ty đã xây dựng và hệ thống lại một cách khoa học về sổ sách và chế độ hạch toán, kế toán qua đó phản ánh kịp thời và chính xác tình hình tài chính của Công ty giúp Ban lãnh đạo đưa ra những quyết sách kịp thời, chính xác.

Mã chứng khoán TTZ của Công ty hiện đang giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty đã thực hiện áp dụng chế độ báo cáo theo quy định của Pháp luật và làm tăng tính minh bạch, công bằng trong hoạt động của Công ty.

### 4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Mục tiêu chính của Công ty trong năm 2021 là chuyển dịch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ các mảng truyền thống sang lĩnh vực mới cụ thể là sang lĩnh vực nông nghiệp và lấy đó làm nền tảng căn bản dài hạn cho Công ty. Về kế hoạch lâu dài của công ty.

- Công ty giữ lại mảng hoạt động kinh doanh của Nhà máy gạch Tuynel tại Hòa Bình: Tăng tối đa công suất hoạt động của nhà máy. Đẩy mạnh công tác marketing để đưa sản phẩm gạch của Công ty trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

- Cùng với Công ty HT Group thực hiện dự án thăm dò và khai thác đá vôi làm VLXD tại Lương Sơn, địa bàn gần với thị trường mục tiêu là Hà Nội, để sản xuất gạch không nung và gạch bê tông bổ trợ cho sản phẩm gạch tuynel của Công ty.

- Dựa trên quỹ đất hiện có (đã mua hoặc đặt cọc mua) Công ty triển khai thực hiện dự án để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch như: phân bón hữu cơ, trại chăn nuôi công nghệ cao, bắt động sản nông nghiệp trải nghiệm...

- Hoạt động khác của công ty:

+ 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 Tiên Trung 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.

+ 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...

## **5. GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN**

Trong báo cáo kiểm toán năm 2020, Công ty kiểm toán có một số ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh. Công ty đã có công văn giải trình số Số: 20/2021/CV-TTZ ngày 09/04/2021 gửi UBCK, HNX và Công bố thông tin theo quy định về vấn đề này.

## **6. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI CỦA CÔNG TY**

### **6.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường**

Công ty luôn luôn quan tâm, thực hiện đúng và đầy đủ những quy định pháp luật về việc bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành và sản xuất.

### **6.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động**

Trong năm, Công ty đã thực hiện chủ trương tăng cường chấp hành kỷ luật và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, luôn đảm bảo người lao động nhận được mức lương công bằng và xứng đáng với công sức, sự đóng góp của mình. Ngoài ra, Công ty kết hợp với Công đoàn quan tâm và chú trọng đến đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động, đảm bảo việc khám sức khỏe đều đặn theo quy định của Công ty.

### **6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

Trong năm 2020, Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các vùng bão lụt, vùng biên cương hải đảo. Đồng thời tham gia các chương trình đào tạo, hội khuyến học, ủng hộ xây dựng nhà tình thương giúp nâng cao đời sống cho người dân và góp phần phát triển xã hội văn minh, bền vững.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế ở trong nước, những khó khăn của lĩnh vực vật liệu xây dựng và cả những khó khăn nội tại Công ty

gặp phải, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời đề ra nhiều giải pháp quản lý chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong năm 2020, Công ty đã hoàn tất kiện toàn bộ máy nhân sự từ Hội đồng quản trị đến Ban giám đốc. Dưới sự điều hành của Hội đồng quản trị mới, đã ban hành các Nghị quyết, quyết định mang tính chiến lược là cơ sở xuyên suốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới

## **2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

Nhìn chung trong năm tài khóa 2020, Ban điều hành Công ty đã thực hiện được cơ bản các nghị quyết của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong công tác điều hành sản xuất, đánh giá lại hoạt động hiệu quả của các khoản đầu tư và thực hiện đúng phương hướng tái cấu trúc các khoản đầu tư mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ Quy định, quản lý tài chính chặt chẽ, nộp ngân sách Nhà nước về thuế, BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ cho người lao động đúng quy định của công ty và pháp luật.

Do đó, Hội đồng quản trị hết sức tin tưởng vào năng lực quản lý và phẩm chất đạo đức của Ban Giám đốc trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.

## **3. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn của Công ty bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng nguồn vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về môi trường và quản lý, tạo việc làm ổn định cho người lao động và tăng quy mô vị thế của Công ty trên thị trường.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị Công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
- Duy trì việc trao đổi tình hình 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, tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản trị 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.

Với những biến động không ổn định của nền kinh tế trong nước cũng như thế giới, 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 2021.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu của hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu đại diện	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT	8,63%	
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT	0%	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên HĐQT	4,9%	
4	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT	2,55%	
5	Ông Chen Yu	Thành viên HĐQT	9,4%	
6	Ông Lê Minh Diện	Thành viên HĐQT	0%	

#### 1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

#### 1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ/HĐQT	25/05/2020	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	18/08/2020	Nghị quyết thông qua những nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bà Trần Thị Hiền giữ chức chủ tịch HĐQT thay thế Ông Hoàng Anh Quyết;</li> <li>- Bầu ban quản trị thường trực điều hành hoạt động công ty đối với Bà Trần Thị Hiền, Bà Nguyễn Thùy Linh và Ông Hoàng Anh Quyết;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo</li> </ul>	100%

			<p>cáo tài chính năm 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận nghĩa vụ nợ phải trả của Công ty đối với Ông Hoàng Anh Quyết;</li> <li>- Chuyển phần vốn đx góp của (1) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, (2) Công ty con TNHH Việt Nhật Hòa Bình thành khoản vốn góp với Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình để thực hiện đầu tư dự án khai thác, chế biến đá với thành vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Rụt, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình;</li> <li>- Giải thể Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La.</li> </ul>	
3	03/2020/NQ-HDQT	16/10/2020	<p>Nghị quyết thông qua những nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;</li> <li>- Giải thể Công ty TNHH TTZ Media;</li> <li>- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Chinh – Phụ trách pháp chế làm thư ký HDQT, thư ký Công ty;</li> <li>- Thành lập văn phòng đại diện của Công ty.</li> </ul>	100%
4	04/2020/NQ-HDQT	16/10/2020	<p>Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020</p>	100%
5	05/2020/NQ-HDQT	10/12/2020	<p>Nghị quyết thông qua những nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nâng mức lãi suất huy động trái phiếu đợt 1 năm 2020;</li> <li>- Thông qua việc thoái vốn và sử dụng nguồn vốn thu được từ Công ty con – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình</li> </ul>	100%

**1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Công ty hiện nay có 01 thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên độc lập theo quy định của pháp luật là Ông Lê Minh Diệm. Đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, phong phú trong các lĩnh vực như Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính,... Trong năm 2020, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đóng góp tích cực vào việc đóng vai trò như người giám sát, tăng tính minh bạch và khách quan trong việc điều hành Công ty, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của cổ đông và của Công ty.

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty Không có

2. BAN KIỂM SOÁT

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

STT	Thành viên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu/đại diện	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng ban		
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên		
3	Ông Nguyễn Hải Văn	Thành viên		

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong thời gian hoạt động của năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành 4 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- Ban kiểm soát thường xuyên đánh giá tình hình tài chính của Công ty và thiết lập các chức năng kiểm soát nội bộ để đảm bảo hợp lý việc thực hiện các mục tiêu của Công ty về hiệu quả hoạt động, độ tin cậy trong báo cáo tài chính, tuân thủ pháp luật liên quan.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HDQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HDQT 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 giữa niên độ năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

3. CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các lợi ích khác

Thù lao và quyết toán Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2020 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích
I	Hội đồng quản trị		
1	Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch HDQT	

2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT	
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT	
5	Ông Chen Yu	Thành viên HĐQT	
6	Ông Lê Minh Diện	Thành viên HĐQT	
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng BKS	
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	
3	Ông Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS	
<b>III</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>		
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Tổng Giám đốc	
2	Bà Nguyễn Thị Mến	Phó Tổng Giám đốc	
<b>III</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		
1	Bà Nguyễn Thùy Linh	Kế toán trưởng	

### 3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc	36.500	0,48%	0	0%	Bán
2	Trần Thị Thanh Na	Ủy viên HĐQT	624.792	8,25%	0	0%	Bán
4	Yang Xiao Dong	Ủy viên HĐQT	443.272	5,86%	193.272	2,55%	Bán
5	Lại Trọng Đan	Trưởng BKS	218.600	2,89%	200	0%	Bán

### 3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

Vay Ông Hoàng Anh Quyết – Tổng giám đốc Công ty 3.600.000.000 VND, lãi suất 0% để trả nợ vay Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo Thỏa thuận xác lập nghĩa vụ trả nợ ngày 19/08/2020.



**3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty**

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc đã thực hiện quản trị Công ty theo đúng những nội dung đã quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

VI. **BÁO CÁO TÀI CHÍNH** (Xem chi tiết phần Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán).

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

