

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

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

Tel: 02273.683.162-0901.55.75.85 - Fax: 036-368 3162

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thái Bình, tháng 04 năm 2023



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

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

Thái Bình, ngày ... tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Thường niên năm 2022

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
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 : Tien Trung, JSC
- Mã cổ phiếu : TTZ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 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 03/12/2018
- 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 thực góp : 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 Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
- Số điện thoại : 02273.683.162-0901.55.75.85 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.

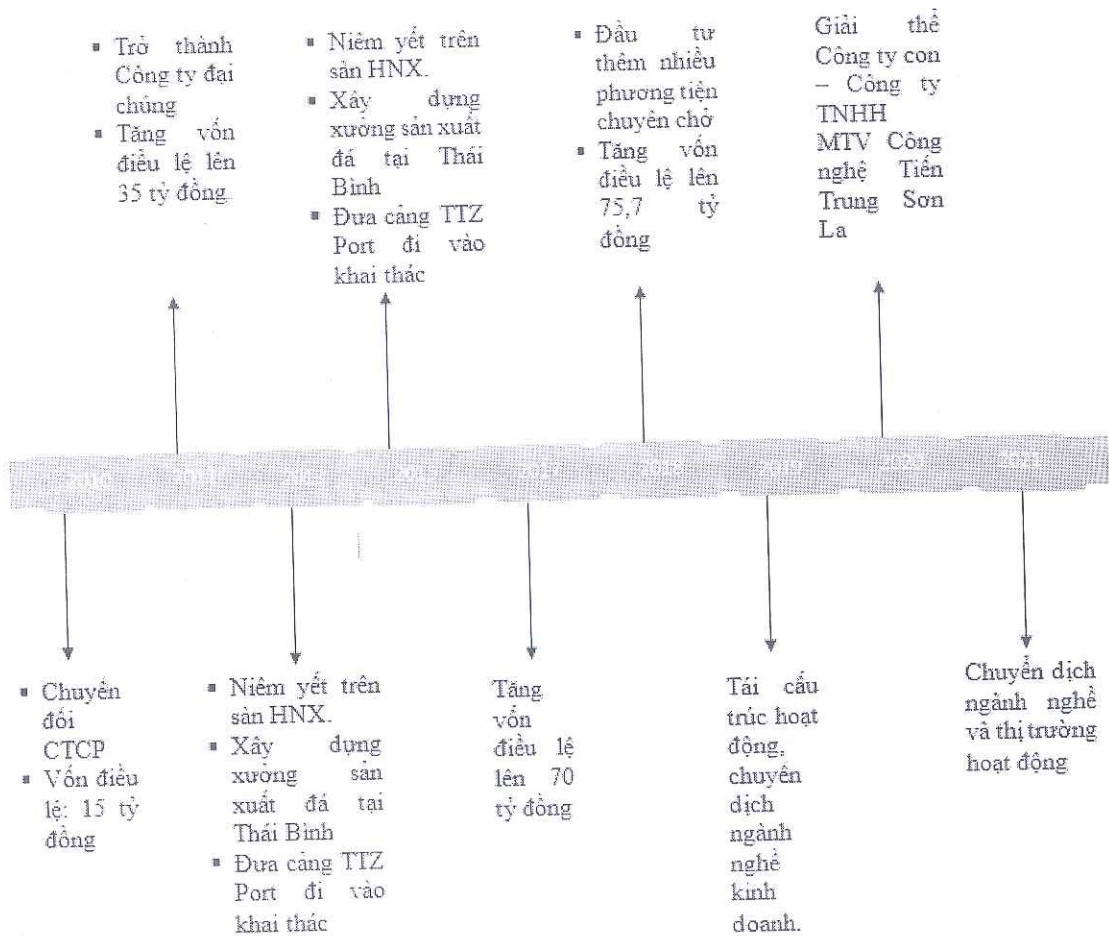
Ngày 02/07/2011, Công ty đã trở thành Công ty đại chúng theo Quyết định số 232/UBCK-QLPH của UBCKNN và đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 29/01/2013.

Ngày 26/04/2015, 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.

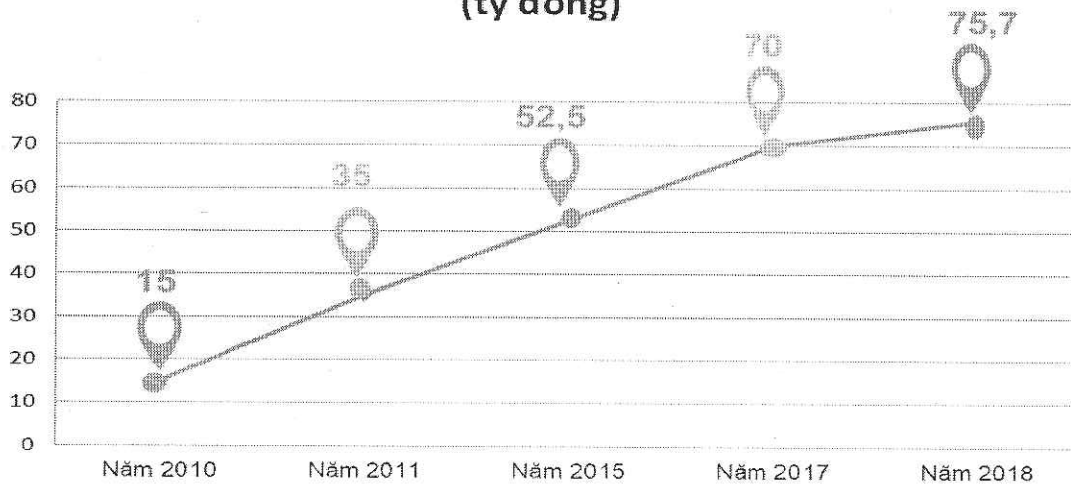
Để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 29/12/2017, Công ty hoàn thành phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

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

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 VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

2.1. Ngành nghề kinh doanh chính

- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ bằng xe tải)
- 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 rã, 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)
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
(Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường sông bằng tàu, thuyền)
- Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
- Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
- 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 mô tô, xe máy
- Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

(Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự)

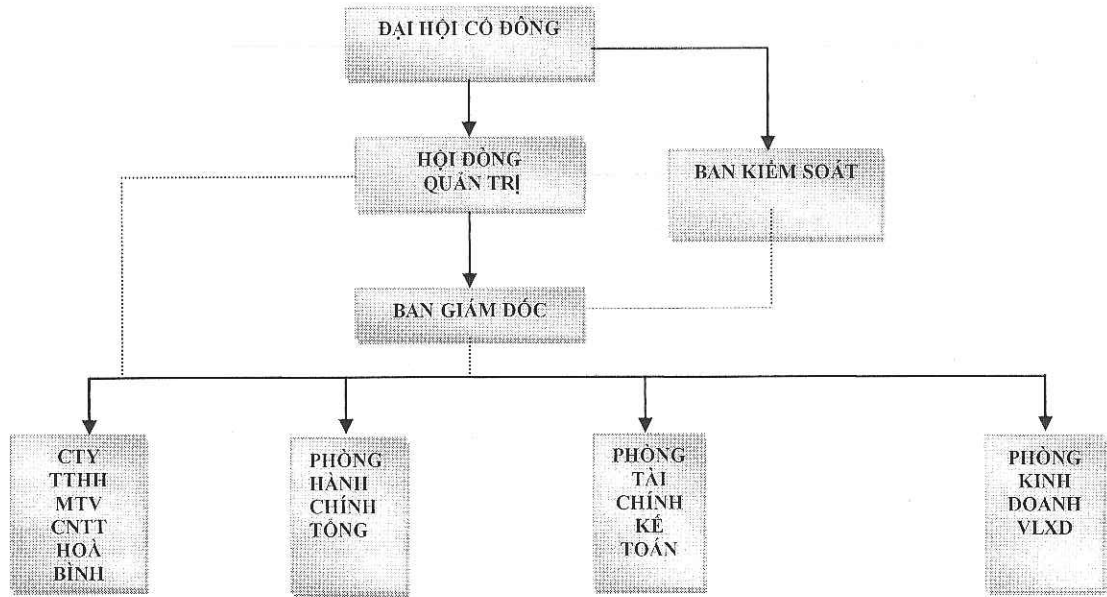
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

(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)

- Thu nhập lâm sản khác trừ gỗ
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
- Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng
- 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 sản phẩm chịu lửa
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
- Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
- Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
- Cát tạo dáng và hoàn thiện đá
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

(Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống)

- Sản xuất mô tô, xe máy
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- Xây dựng nhà để ở
- Xây dựng nhà không để ở
- Xây dựng công trình đường sắt
- Xây dựng công trình đường bộ
- Xây dựng công trình điện
- Xây dựng công trình cấp, thoát nước
- Xây dựng công trình viễn thông, liên lạc
- Xây dựng công trình công ích khác



- Xây dựng công trình thủy
- Xây dựng công trình khai khoáng
- Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Phá dỡ
- Chuẩn bị mặt bằng
- 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 ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng, 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 đầu trong các cửa hàng chuyên doanh

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 Tiên 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, 04 (bốn) 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 01 (một) Phó Tổng Giám đốc. 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 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:

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

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.

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.

Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư của Công ty nhằm đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời và tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng khác nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư và đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận cao.

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:

Rủi ro kinh tế

GDP, CPI, Lạm phát, Lãi suất,....



Rủi ro chính sách và pháp luật

Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, ...



Rủi ro hoạt động

Biến động giá nguyên vật liệu, rủi ro về cạnh tranh, biến động giá cổ phiếu niêm yết,...

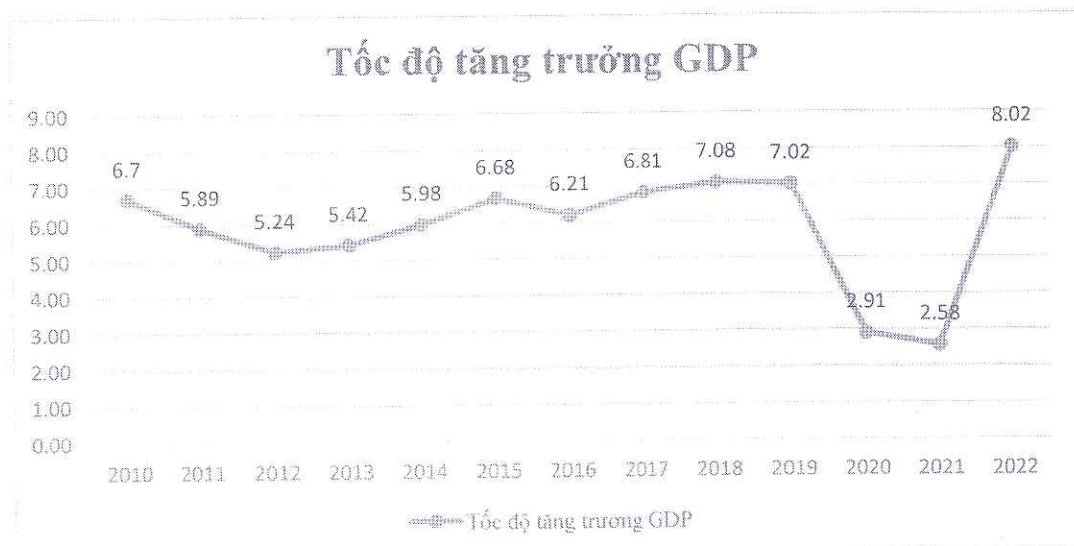
5.1. Rủi ro kinh tế

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

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 số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại và đạt mức cao nhất trong giai đoạn từ 2010-2022.

Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2022



(Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam)

Năm 2022, hoạt động kinh tế nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức. Các nền kinh tế hàng đầu phải chống lại với nhiều khó khăn, tổng cầu suy giảm tác động đến hoạt động thương mại quốc tế của nước ta. Rủi ro, bất ổn đan xen buộc các nền kinh tế phải đánh đổi giải pháp điều hành vĩ mô. Lạm phát tiếp

tục là mối quan ngại hàng đầu của nhiều nền kinh tế, giá năng lượng, lương thực biến động phức tạp, khó lường. Dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu ngày càng rõ nét, kinh tế thế giới chống chịu khủng hoảng đa tầng, không dễ vượt qua trong ngắn hạn.

Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, sản xuất phụ thuộc khá nhiều vào nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh hạn chế. Chỉ một biến động nhỏ của thế giới cũng gây tác động lớn tới kinh tế - xã hội trong nước.

Nhận thức được những rủi ro về ảnh hưởng từ tăng trưởng kinh tế chung, Công ty đã chủ động chuẩn bị các phương án hoạt động kinh doanh và phương án tài chính, cũng như nguồn lực cần thiết phù hợp theo những kịch bản khác nhau của nền kinh tế.

Lãi suất

Đối với một doanh nghiệp, rủi ro lãi suất là rủi ro khi chi phí trả 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 của các ngành đó. 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.

Diễn biến lãi suất Việt Nam trong 10 năm gần đây có sự biến động mạnh. Trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã phải 2 lần tăng lãi suất điều hành để “cứu” tỷ giá. Lãi suất đầu vào tăng, chắc chắn lãi suất cho vay sẽ đi lên, tác động tới khả năng tiếp cận vốn tín dụng của Công ty. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức ép tỷ giá và lạm phát lớn như hiện nay, việc giữ ổn định lãi suất không hề đơn giản. Vì vậy, bài toán làm sao để đảm bảo hỗ trợ nguồn vốn doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất hóa chất, phụ gia nhựa nó riêng là một câu chuyện cần phải bàn đến thời điểm này.

Theo các chuyên gia, ngân hàng trung ương phải cân đối, tính toán đa chiều, tổng hòa các mặt để đưa ra quyết định tăng hay giảm lãi suất, rồi mức độ và tần suất như thế nào.

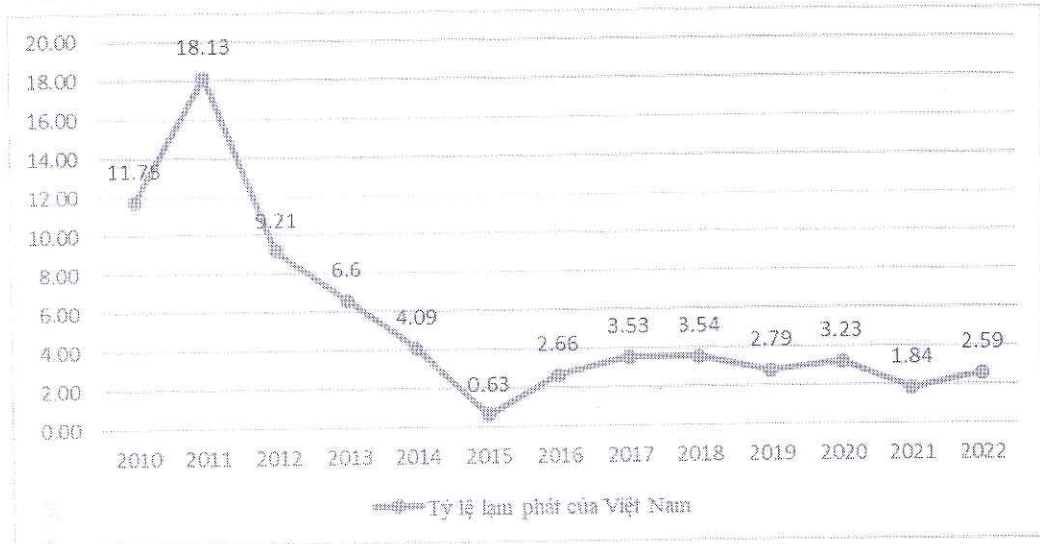
Về phía DN, bản thân DN cũng cần quyết liệt tái cấu trúc, đa dạng hóa nguồn vốn, quan tâm hơn đến quản lý rủi ro, nhất là rủi ro tài chính (dòng tiền), lãi suất và tỷ giá (có thể phối hợp với tổ chức tài chính trong nước để kiểm soát rủi ro).

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề xuất, cần triển khai nhanh hơn gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho DN để góp phần kiềm đà tăng của lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ cho DN. Điều này rất cần thiết trong bối cảnh lãi suất điều hành và lãi suất tiền gửi có thể tiếp tục tăng cao hơn trong những tháng tới, gây sức ép lên mặt bằng lãi suất cho vay.

Lạm phát

Tại Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện tốt việc kiềm chế lạm phát thông qua việc quản lý giá cả nhiều loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu; đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cũng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bình ổn giá, hạn chế những tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội nên bình quân năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 2,59% so với năm 2021 và thấp hơn mức chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chung (tăng 3,15%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng. Như vậy, năm 2022 mặt bằng giá cơ bản được kiểm soát.

Biểu đồ 2: Tỷ lệ lạm phát của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021 (%)



Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Đối với doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, 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

Là một doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu tác động và sự chi phối của hệ thống pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thương mại, Luật Thuế Giá trị gia tăng, Thuế Tiêu thụ đặc biệt,...

Trong những năm qua, Luật và các văn bản dưới luật đều được sửa đổi, bổ sung và thay thế. Đặc biệt, Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực kể từ đầu năm 2021, do đó, sẽ có một số ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, 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, do đó, sự thay đổi về hệ thống pháp luật Việt Nam là vấn đề tất yếu và ít nhiều gây ra ảnh hưởng đến kế hoạch và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hiện nay, 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, đồng thời thực hiện phổ biến đến Ban lãnh đạo và từng cán bộ công nhân viên trong Công ty để hạn chế những rủi ro luật pháp trong hoạt động.

5.3. Rủi ro đặc thù

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; bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; hoạt động xây dựng, xây lắp. 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, hoạt động xây lắp, trong thời gian qua, sự cạnh tranh giữa các công ty trong các 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, đường thủy nội địa, hoạt động xây lắp cũng phụ thuộc rất nhiều bởi yếu tố nguyên liệu đầu vào như xăng dầu, hàng hóa,...

Theo Hiệp hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, từ cuối năm 2021 đến nay, giá các loại vật liệu xây dựng hầu như liên tục tăng. Tính đến đầu tháng 7/2022, giá xi măng tăng 70% so với quý IV/2020; giá thép chững lại trong 2 tháng gần đây nhưng vẫn tăng khoảng 40% so với đầu năm 2022; giá nhựa đường, đá xây dựng, cát đổ nền, gạch lát đường... tăng khoảng 30 - 35% so với cuối năm 2021. Trước tình trạng bão giá nguyên vật liệu khiến hầu hết doanh nghiệp xây dựng trên cả nước rơi vào tình cảnh khó khăn,

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 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 2022 của Công ty

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000	5.209	52,09%
2	Vốn điều lệ	115.704,44	75.704,44	65,43%
3	Lợi nhuận trước thuế	550	(2.281)	(414,73)%
4	Lợi nhuận sau thuế	500	(2.297)	(459,4)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022)

Năm 2022, Vốn điều lệ Công ty duy trì ở mức 75,704 tỷ đồng. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trong năm 2022 ghi nhận 5.209 triệu đồng, đạt 52,09% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ghi nhận (2.297) triệu đồng, giảm 459,4% kế hoạch đề ra. Do hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, doanh thu bán hàng chưa đạt mức kỳ vọng và chưa mang lại lợi nhuận cho Công ty, tuy nhiên, trong năm công ty trích lập chi phí lớn do hư hỏng sản phẩm gạch đầu ra của Công ty con dẫn đến lợi nhuận sau thuế toàn Công ty lỗ.

2. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách ban điều hành

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Bà Nguyễn Thị Mến	Phó Tổng Giám đốc
4	Bà Lê Thị Út	Kế toán trưởng bổ nhiệm ngày 27/01/2022

2.1. Ông Hoàng Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 05/12/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình

- Trình độ văn hóa : 12/12
- Số CCCD: 034084010777, do Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, cấp ngày : 15/08/2018
- 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
 - Sở hữu của người có liên quan : 0 Cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.2. Ông 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
- Số CMND/CCCD: 151267228, do Giám đốc CA tỉnh Thái Bình, cấp ngày : 30/06/2014
- 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 Thị Mến – Phó Tổng Giám đốc

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 10/10/1957
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Tiến, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình
Số CMND/CCCD: 034157017709, do : Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 27/07/2022
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn:
- 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

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.4. Bà Lê Thị Út – Kế toán trưởng

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 02/05/1983
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Xóm Gạ, Đại Vi, Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
- Số CMND/CCCD: 034183015811, do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày : 20/02/2022
- 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
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không

2.5. Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2022, Công ty có sự thay đổi về nhân sự trong ban điều hành như sau:

- Bổ nhiệm bà Lê Thị Út – Kế toán trưởng ngày 27/01/2022

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

2.6.1. Cơ cấu lao động

Tổng số CBCNV trong Công ty sau hợp nhất tính đến ngày 31/12/2022 là 18 người. Trong đó, cơ cấu lao động như sau:

STT	Loại hình	Số lượng	Tỷ lệ (%)
1	Trình độ trên đại học		
2	Trình độ đại học	01	
3	Trình độ cao đẳng		
4	Trình độ trung cấp và công nhân	17	
	Tổng	18	100%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung)

2.6.2. 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 2022

Trong năm 2022, bên cạnh việc tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh truyền thống như kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải, Công ty chuyển dịch dần sang lĩnh vực xây lắp nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Trong năm, 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 2022, nhà máy đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng một phần, và đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trong năm 2022, công ty tiếp tục theo dõi hạng mục này.

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 2022
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: 47.539.361.511; Doanh thu thuần: 5.209.036.950; Lợi nhuận sau thuế: (3.252.362.820)

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 31/12/2022 là 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 2022	Năm 2021	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	76.060	80.085	(0,05)%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	% tăng giảm
2	Doanh thu thuần	5.209	5.836	(0,11)%
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(229)	528	(1,43)%
4	Lợi nhuận khác	(2.051)	148	(14,86)%
5	Lợi nhuận trước thuế	(2.281)	677	(4,37)%
6	Lợi nhuận sau thuế	(2.297)	782	(3,94)%
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 giảm so với năm 2021, trong đó:

- + Doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.209 triệu đồng, giảm 0,05% so với năm 2021 do trong năm 2022, các doanh nghiệp ngành xây dựng và vật liệu trong nước đối mặt với hàng loạt khó khăn từ giá hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn đến thị trường đầu ra ngưng trệ, trong khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng giảm...
- + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm từ 783 triệu đồng xuống (2.297) triệu đồng năm 2022, do trong năm 2022, Công ty trích lập dự phòng hư hỏng sản phẩm (gạch) tại Công ty con dẫn đến lợi nhuận khác tại Công ty giảm xuống (2.051) triệu đồng

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	2,52	1,95
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,23	0,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	%	12,51	14,04
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	14,29	16,33
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho GVHB/HTK bình quân	Vòng	0,3223	0,3901
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	6,67%	7,29%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	(44,11%)	13,40%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	(3,39%)	1,14%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	(2.94%)	0,98%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	(4,41%)	9,1%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022)

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
Tổng cộng		7.570.444

5.2. Cơ cấu cổ đông Công ty

Cơ cấu cổ đông công ty

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng CĐ	CP tương ứng	Giá trị (VND)	Tỷ lệ/VĐL thực góp
1	Cổ đông trong nước				
1.1	Cổ đông là tổ chức	06	496	4.960.000	
1.2	Cổ đông là cá nhân	965	6.584.747	65.847.470.000	
2	Cổ đông nước ngoài				
2.1	Cổ đông là tổ chức	03	3.874	38.740.000	
2.2	Cổ đông là cá nhân	12	981.327	9.813.270.000	
Tổng Cộng			7.570.444	75.704.440.000	100%

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/06/2022)

Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% Vốn điều lệ tại ngày 17/06/2022

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số cổ phần nắm giữ (CP)	Tỷ trọng
1	Huỳnh Văn Quảng	158 Phố Trần Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	786.200	10.38
2	Trần Thị Thu	158 Phố Trần Vũ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	1.425.100	18.82

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 lần đầu ngày 10/04/2003
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	Thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty 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	Thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Giấy ĐKKD số 1000332857 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp
Năm 2018	70.000	5.704,44	75.704,44	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	Thông báo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước về việc xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào

					bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. 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 CBNV 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. CBNV 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: 18 người.

Mức lương trung bình đối với người lao động: 6.000.000 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.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Nhìn chung năm 2022 vẫn 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 chịu nhiều ảnh hưởng từ giá hàng hóa, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, chuỗi cung ứng bị gián đoạn đến thị trường đầu ra ngưng trệ, tỷ giá gia tăng, trong khi nhu cầu mua sắm, tiêu dùng giảm... Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy chưa đạt được kế hoạch đã đề ra, nhưng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty đã từng bước tiếp cận và vượt qua khó khăn, thách thức để cơ cấu lại bộ máy Công ty và từng bước định hình mô hình kinh doanh của Công ty nhằm duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong tương lai.

Kinh doanh vật liệu xây dựng:

Công ty đã có bề dày 18 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.

a. 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.

b. Lĩnh vực xây dựng, xây lắp

Năm 2022, Theo chủ trương của Ban lãnh đạo, Công ty vẫn đang tiếp tục ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng, xây lắp nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và đem lại nguồn doanh thu ổn định cho Công ty.

- 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.

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 2022	Năm 2021	% Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	20.415	21.947	(6,98)%
Tài sản dài hạn	55.645	58.138	(4,29)%
Tổng tài sản	76.060	80.085	(5,03)%

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022)

Tài sản ngắn hạn của Công ty giảm từ 21.947 triệu đồng năm 2021 xuống 20.415 triệu đồng năm 2022, tương ứng mức giảm là 6,98%. Tài sản dài hạn của Công ty năm 2022 giảm từ 58.138 triệu đồng xuống 55.645 triệu đồng vào năm 2022, tương ứng mức giảm là hơn 4,29% so với năm 2021. Tổng tài sản của Công ty năm 2021 là 80.085 triệu đồng, giảm xuống 76.060 triệu đồng năm 2022, tương ứng mức giảm là 5,03% so với năm 2021.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	31/12/2022	31/12/2021	% Tăng/giảm
I	Các khoản nợ phải trả	9.513	11.241	(15,37)%
1	Nợ ngắn hạn	8.113	11.241	(27,83)%
1.1	Phải trả người bán	4.310	4.874	(11,57)%

1.2	Người mua trả tiền trước	800	0	-
1.3	Thuế và các khoản phải nộp NN	2.843	1.027	176,83%
1.4	Chi phí phải trả ngắn hạn	160	160	-
1.5	Phải trả ngắn hạn khác	-	1.400	-
1.6	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	3.780	-
2	Nợ dài hạn	1.400	0	-
2.1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	-	0	-
2.2.	Phải trả dài hạn khác	1.400		

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2022)

Các khoản nợ phải trả của Công ty năm 2022 giảm 15,37% so với năm 2021, do trong năm Công ty tất toán hết các khoản vay ngắn hạn của Công ty.

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 2022 là duy trì được sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có và lấy đó làm nền tảng căn bản. Về kế hoạch lâu dài của công ty:

- Kinh doanh VLXD: Công ty chỉ thực hiện cung ứng cho các đối tác có khả năng về tài chính tốt, hoặc các dự án có nguồn vốn rõ ràng và khả năng thanh toán cao; Giảm thiểu dữ trữ hàng tồn kho; hạn chế thực hiện các chính sách bán hàng chậm trả...

- Dịch vụ vận tải & cung ứng nguyên liệu công nghiệp: Trong giai đoạn này nhu cầu về vận tải và nguyên vật liệu sản xuất công nghiệp (đất sét, cát chuyên dụng, cao lanh, than đá...) ngày tăng cao do sự phát triển về hạ tầng và mở rộng KCN trong địa bàn hoạt động của Công ty. Do đó, Chủ trương của Công ty là đầu tư mở rộng thị phần ở lĩnh vực hoạt động này, nên sẽ chú trọng đầu tư thêm phương tiện chuyên chở (tàu thủy, xe ô tô tải, máy xúc, máy ủi...), đầu tư mở rộng các hoạt động liên quan tới lĩnh vực này.

- 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 phân phối 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...

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM T

Vấn đề cần nhấn mạnh

“Đơn vị nhận chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Hữu Hạnh với diện tích 20.808 m² tại Đồi Khạo, xóm Khuộc, 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 Khuộc, 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 30 ngày theo quy định của luật đất đai 2013), Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sở hữu. Do đó, Công ty có thể sẽ bị phạt vi phạm hành chính về vấn đề này.”

Giải trình: Do năm 2022 do Công ty đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh. Bộ phận hành chính thiếu nhân sự, do đó Công ty chưa hoàn thiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sở hữu. Công ty sẽ thực hiện việc này trong năm 2023.

5. 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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 2023, 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, tương tác 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 2023.

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	Chức danh nắm giữ tại các
----	-----------	---------	------------------	---------------------------

			diện	tổ chức khác
I	Hội đồng quản trị			
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	0%	Không
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT	0%	Không
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT	2,55%	Không
4	Ông Lê Minh Diện	Thành viên HĐQT độc lập	0%	Không
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	0%	Không

1.2. Các tiêu 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 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 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	01/2022/TTZ-NQ-HĐQT	27/5/2022	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/TTZ/NQ-HĐQT	28/07/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, bầu thay thế Chủ tịch HĐQT mới và tạm hoãn tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	050/2022/TTZ/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.	100%

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

Công ty hiện nay có 02 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 Diện và Ông Hoàng Trung Hiếu. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 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 2022, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã đóng góp tích cực vào việc 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

Danh sách các thành viên HĐQT tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm. Toàn bộ thành viên HĐQT Công ty đều tích cực tham gia các chương trình về quản trị công ty.

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 An Hải Linh	Trưởng ban	0%	Không
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên	0%	Không
4	Ông Nguyễn Hải Văn	Thành viên	0%	Không

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong thời gian hoạt động của năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 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:

- 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 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 giữa niên độ năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị		
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT (Bổ nhiệm	

		ngày 28/07/2022)	
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT	66.029.509
3	Bà Nguyễn Thùy Linh	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 21/08/2021)	
4	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT	
5	Ông Chen Yu	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 21/08/2021)	
6	Ông Lê Minh Diệm	Thành viên HĐQT độc lập	
7	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT độc lập (Miễn nhiệm ngày 28/07/2022)	
II	Ban kiểm soát		
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS bổ nhiệm ngày 21/08/2021	
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	65.710.873
4	Ông Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS	
III	Ban Tổng Giám đốc		
1	Ông Hoàng Anh Quyết	Tổng Giám đốc	Đã trình bày ở trên
2	Bà Nguyễn Thị Mên	Phó Tổng Giám đốc	
III	Kế toán trưởng		
1	Bà Lê Thị Út	Kế toán trưởng	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không

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

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

1. Ý kiến kiểm toán

Vấn đề nhấn mạnh

Đơn vị nhận chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Hữu Hạnh với diện tích 20.808 m² tại Đồi Khạo, xóm Khuộc, xã Cao Rằm, 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 Khuộc, xã Cao Rằm, 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 30 ngày theo quy định của luật đất đai 2013), Công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục sang tên

chuyển nhượng quyền sở hữu. Do đó, Công ty có thể sẽ bị phạt vi phạm hành chính về vấn đề này.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán

(Xem chi tiết phần Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Anh Quyết

