

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

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

Số: 13/2024/CBTT- TTZ
V/v: CBTT về chương trình và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
Mã chứng khoán: TTZ
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: 0914.62.54.14 – 0901.55.75.85
- Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung xin thông báo thông tin mời họp và tài liệu họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:
 - Thời gian: 8h30 – 11h00, sáng Thứ sáu, ngày 26 tháng 04 năm 2024;
 - Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 - Chương trình và tài liệu đại hội: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>;
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2024 tại đường dẫn: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/>.
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

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



HOÀNG ANH QUYẾT



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

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

Tel: 0914 625414

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

**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 – 11h, Sáng thứ 6, ngày 26/04/2024
2. Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình đại hội gửi đính kèm.

Các tài liệu liên quan đến đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 được đăng tải tại website: <http://ttzholdings.com.vn/quanhecodong/> từ ngày 22.03.2024 Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội: các báo cáo, tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, mẫu giấy biểu quyết, được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.

4. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu TTZ (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/03/2024 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập; Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Ban tổ chức trước 10h00 ngày 20/04/2024 theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ...

6. Ban tổ chức Đại hội: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Địa chỉ: Cụm công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

- Địa chỉ nhận thư: VP26, Tầng 26, Tòa nhà Elip, 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 0914 625414/ 0974 165011_ Ms Hòa

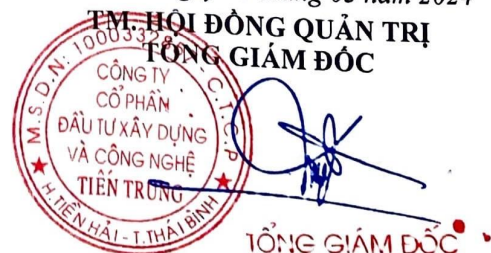
Lưu ý: Khi đến tham dự vui lòng mang theo Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu/bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD; Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền;

Xin trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CBTT trên website Công ty;
- Lưu VT.

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2024



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hồng Anh Quyết

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG

- Thời gian: 8h30 – 11h, sáng Thứ 6, ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Số 158 phố Trần Vũ, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 – 10h	<p>Thông qua nội dung chương trình đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024; - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên của Hội đồng quản trị. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h -10h15	Đại hội tiến hành thảo luận.
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao



10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC




TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Anh Quyết





Mẫu 01

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông Hoàng Anh Quyết Tổng Giám đốc

2.2. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức; Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Số: 01/2024/BC-BGD-TTZ

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị.

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

Trong năm 2023, Ban Giám đốc Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Mến	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 65.485.418 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	3.735.242.200	24.90%
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.700.000.000	(1.034.327.623)	(160.84)%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000	(1.050.482.317)	(175.03)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, như kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng, Công ty chuyển dịch dần sang lĩnh vực xây lắp nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên, do hậu quả của đại dịch Covid-19 và biến động nền kinh tế đã có tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn tới việc Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu trong năm 2023 ghi nhận 3,73 tỷ đồng, đạt 24,90% so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2023, do nền kinh tế có nhiều biến động suy thoái nên Công ty chưa thực hiện mở rộng các hoạt động đầu tư.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Kiện toàn nhận thức, kiến thức về công tác kế toán
- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán, hạch toán theo hướng dẫn của đơn vị Kiểm toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

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

- Trong năm 2023, Công ty vi phạm Công bố thông tin do việc tổ chức ĐHCĐ thường niên. Tuy nhiên, Công ty đã nhanh chóng thực hiện tiến hành tổ chức ĐHCĐ thường niên vào đầu năm 2024 thông qua các nội dung hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Nâng cao ý thức, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình biến động của toàn nền kinh tế, vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến trong năm 2024, TTZ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	3.735.242.200	10.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.034.327.623)	1.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.050.482.317)	1.200.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

Công ty duy trì hoạt động kinh doanh truyền thống như: kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng,... Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới có tính đột phá và tạo ra sự tăng trưởng dài hạn cho Công ty. Chi tiết phương án chuyển đổi ngành nghề mới sẽ được báo cáo trước Đại hội (nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án).

2.2 Hoạt động đầu tư:

Tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3 Phát triển nguồn nhân lực:

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

2.4 Tích cực quan hệ cổ đông:

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

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Hoạt động kinh doanh

Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư

Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý:

2857
 TY
 AN
 DUNG
 NGHE
 TNG
 HAI BINH

Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty.

Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD trong năm 2024.

Cảnh báo và bố trí các nguồn tiền hợp lý kịp thời để thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm với Nhà nước, lương công nhân để đảm bảo hoạt động được ổn định.

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.

Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



Số: 02/2024/BC-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ CÁC MỤC TIÊU
NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 được Ban Tổng giám đốc Công ty đưa ra, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	3.735.242.200	24.90%
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.700.000.000	(1.034.327.623)	(160.84)%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000	(1.050.482.317)	(175.03)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

1. Nhân sự:

Năm 2023 Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi, Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Lê Minh Diện	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị Quyết số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 03 năm 2023:

+ Nghị quyết HĐQT thông qua việc, Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tiên Trung Hòa Bình thực hiện nhận chuyển nhượng tài sản

- Nghị Quyết số 04/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 4 năm 2023:

+ Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

- Nghị Quyết số 05/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 6 năm 2023:

+ Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mến- Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 15/06/2023

- Nghị Quyết số 06/2023/TTZ/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 6 năm 2023:

+ Nghị Quyết HĐQT thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2023

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

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.



- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và khắc phục công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

Nhìn chung năm 2023 Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

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

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

Năm 2023, Hội đồng quản trị không nhận thù lao/phụ cấp

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

Ngày 25/08/2020, Công ty có giao dịch hợp tác dự án Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với Công ty Cổ phần HT Group, cụ thể là Tổng giám đốc TTZ là người điều hành của HT Group.

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

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung có 02 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Lê Minh Diện và Ông Hoàng Trung Hiếu. Trong năm 2023, các hoạt động của các thành viên HĐQT

3285
CÔNG TY
PHẦN
CỔ PHẦN
T. TH. TH. TH.
TRUNG

độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2023, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024

Kế thừa và phát huy những cơ sở đã tạo dựng được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.

- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	3.735.242.200	10.000.000.000
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(1.034.327.623)	1.500.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(1.050.482.317)	1.200.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tổng kết kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

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

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

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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



Số: 03/2024/BC-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát TTZ năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

1. Công tác tổ chức:

Năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2023, thành viên của Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, các thành viên trong Ban gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS bổ nhiệm ngày 21/08/2021
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2023. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 06 tháng 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.



- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

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

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2023 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

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

Ngày 25/08/2020, Công ty có giao dịch hợp tác dự án Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với Công ty Cổ phần HT Group, cụ thể là Tổng giám đốc TTZ là người điều hành của HT Group.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ,

32
NG D
PHÂN
XÂY K
ĐNG N
N TRU
31-12

cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2023:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS	0	
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	65.485.418	
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	0	
Tổng			60.573.600	

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	15.000.000.000	3.735.242.200	24.90%
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.700.000.000	(1.034.327.623)	(160.84)%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.400.000.000	(1.050.482.317)	(175.03)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2023 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán hiện hành.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kết thúc kỳ báo cáo tài chính năm của Công ty.

- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2023; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.

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

Năm 2023 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

- Thu nhập bình quân NLD là 5.000.000 đồng/người/tháng

- Công ty thực hiện chi trả BHYT, BHXH theo đúng quy định hiện hành.

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023.

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Công ty đã thực hiện báo cáo và khắc phục việc công bố thông tin các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty tới các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TTZ đã phát hành bởi Công ty kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty trình tại Đại hội.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của TTZ.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của TTZ.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T.M BAN KIỂM SOÁT
TM. TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Minh Hoài



Số: 04/2023/TTr-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 (nếu có) và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

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

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024.

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

Nơi nhận:

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

T.M BAN KIỂM SOÁT
P TRƯỞNG BAN

(đã ký)


Hoàng Thị Minh Hoài

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2023 (đồng)
1	Thù lao HĐQT	0
3	Thù lao trưởng BKS	0
4	Thù lao thành viên BKS (02 người)	0
	Tổng cộng	0

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2023

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2023.



4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2024 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(đã ký)



Hoàng Trung Hiếu



Số: 06/2024/ TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Trung Hiếu ngày 19/02/2024;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Diện ngày 19/02/2024;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Hiền ngày 19/02/2024;

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Hoàng Trung Hiếu, Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Minh Diện, Thành viên Hội đồng quản trị của Bà Trần Thị Hiền; Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiến Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Hoàng Trung Hiếu.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Ông Lê Minh Diện.
- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đối với Bà Trần Thị Hiền.



- Thông qua việc bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trung Hiếu



Số: 01/2023/BC-BGD-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty hoạt động ổn định, không có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

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

Thu nhập của Ban Giám đốc trong năm là: 144.573.600 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022. Ban Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	5.209.036.950	52.09%
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	(2.281.534.555)	(556.30)%
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	(2.297.689.249)	(559.54)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

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

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2022, Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại với các mặt hàng truyền thống, như kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng, Công ty chuyển dịch dần sang lĩnh vực xây lắp nhằm đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Tuy nhiên, do hậu quả của đại dịch Covid-19 đã có tác động lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, dẫn tới việc Công ty chưa đạt được kết quả kinh doanh như kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu trong năm 2022 ghi nhận 5,21 tỷ đồng, đạt 52,09% so với kế hoạch đặt ra.

2. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2022, nhà máy gạch Tuynel đã hoàn thành giai đoạn đầu tư và đưa vào sử dụng khai thác chưa đạt 100% công suất tại Xóm Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

3. Công tác tài chính kế toán:

- Kiện toàn nhận thức, kiến thức về công tác kế toán
- Chấp hành nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán, hạch toán theo hướng dẫn của đơn vị Kiểm toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

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

- Trong năm 2022, Công ty vi phạm Công bố thông tin do việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên không thành công nhiều lần. Tuy nhiên, sau đó Công ty đã tổ chức thành công và công bố thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Nâng cao ý thức, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Căn cứ vào tình hình biến động của toàn nền kinh tế, vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến trong năm 2023, TTZ xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	5.209.036.950	15.000.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(2.281.534.555)	1.700.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(2.297.689.249)	1.400.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1 Hoạt động kinh doanh:

Công ty duy trì hoạt động kinh doanh truyền thống như: kinh doanh vật liệu xây dựng; dịch vụ vận tải; kho cảng,... Đồng thời, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực, ngành nghề mới có tính đột phá và tạo ra sự tăng trưởng dài hạn cho Công ty. Chi tiết phương án chuyển đổi ngành nghề mới sẽ được báo cáo trước Đại hội (nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án).

2.2 Hoạt động đầu tư:

Tập trung tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng, hiệu quả nhằm đem lại nguồn doanh thu, lợi nhuận bền vững cho Công ty.

2.3 Phát triển nguồn nhân lực:

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

2.4 Tích cực quan hệ cổ đông:

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

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Hoạt động kinh doanh

Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các đợt huấn luyện cho đội ngũ công nhân nâng cao tay nghề nhằm nâng cao hiệu suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Duy trì hợp tác với các nhà cung cấp lâu năm, đồng thời tìm kiếm đối tác, nhà cung cấp hàng hóa uy tín với giá cả cạnh tranh trên thị trường.

2. Hoạt động đầu tư

Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là các hoạt động trọng tâm.

Đánh giá các khoản đã đầu tư từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

3. Công tác tổ chức và quản lý:



Quyết liệt thực hiện công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện được vai trò định hướng với các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của pháp luật.

Hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, đặc biệt các quy định phối hợp điều hành giữa các phòng chuyên môn.

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty.

4. Công tác Tài chính Kế toán:

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán và sử dụng vốn trong toàn công ty.

Tập trung cân đối, thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ vốn phục vụ hoạt động SXKD trong năm 2023.

Cảnh báo và bố trí các nguồn tiền hợp lý kịp thời để thực hiện các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm với Nhà nước, lương công nhân để đảm bảo hoạt động được ổn định.

5. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:

Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có năng lực, am hiểu công nghệ, có kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ CBCNV đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đặc biệt là đội ngũ làm công tác quản lý, điều hành dự án, công tác thiết kế.

Tăng cường đào tạo nội bộ và đào tạo trong công việc, tranh thủ sự hỗ trợ kinh phí của Công ty đối với các chuyên đề kỹ thuật/ chuyên sâu để xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có trình độ cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban GD;
- Lưu VT.



Số: 02/2023/BC-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	5.209.036.950	52.09%
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	(2.281.534.555)	(556.30)%
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	(2.297.689.249)	(559.54)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

1. Nhân sự:

Năm 2022 Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty không có sự thay đổi
Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Yang Xiao Dong	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Lê Minh Diện	Thành viên HĐQT độc lập
5	Bà Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT độc lập

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành 02 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị Quyết số 01/2022/TTZ/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2022:

+ Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2022

+ Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
Ngày đăng ký chốt danh sách họp, địa điểm họp và thời gian họp

- Nghị Quyết số 02/2022/TTZ/NQ- HĐQT ngày 28 tháng 7 năm 2022:

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT với bà Trần Thị Hiền

+ Bầu Ông Hoàng Trung Hiếu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT;

+ Tạm hoãn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022;

+ Ủy quyền Tổng giám đốc Công ty triển khai các bước tiếp theo liên quan đến cuộc họp.

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

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

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.

- Yêu cầu Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

003
CÔNG
CỔ PHẦN
TƯ XÃ
CÔNG
LIÊN TƯ
HẢI - T

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và khắc phục công tác công bố thông tin theo đúng quy định.

Nhìn chung năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.

- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành.

- Các đề xuất của Ban Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

Năm 2022, Hội đồng quản trị không nhận thù lao/phụ cấp

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

Ngày 25/08/2020, Công ty có giao dịch hợp tác dự án Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với Công ty Cổ phần HT Group, cụ thể là Tổng giám đốc TTZ là người điều hành của HT Group.

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

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung có 02 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Lê Minh Diện và

Ông Hoàng Trung Hiếu. Trong năm 2022, các hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định trong Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.

- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2022, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT Công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tháng giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng quý nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng doanh thu	5.209.036.950	15.000.000.000
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(2.281.534.555)	1.700.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	(2.297.689.249)	1.400.000.000
5	Cổ tức	0%	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong năm 2023. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

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



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

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

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



Số: 03/2023/BC-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

- Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (TTZ) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát TTZ năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022

1. Công tác tổ chức:

Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung gồm có 03 thành viên bao gồm: một (01) Trưởng Ban kiểm soát và hai (02) Thành viên Ban kiểm soát. Trong năm 2022, thành viên của Ban kiểm soát của Công ty không có sự thay đổi về nhân sự, các thành viên trong Ban gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS bổ nhiệm ngày 21/08/2021
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, hợp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động năm 2022. Định kỳ, Ban kiểm soát đều tổ chức họp 06 tháng 01 lần để tổng kết các hoạt động trong kỳ và đề ra kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát của kỳ tiếp theo.

- Sau đại hội đồng cổ đông, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch bổ sung cho kế hoạch hoạt động đầu năm và đã hợp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để quản lý các hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

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

Ngày 25/08/2020, Công ty có giao dịch hợp tác dự án Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường với Công ty Cổ phần HT Group, cụ thể là Tổng giám đốc TTZ là người điều hành của HT Group.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Báo cáo thu nhập Ban kiểm soát trong năm 2022:

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS	0	
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	60.573.600	
3	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	0	
Tổng			60.573.600	

II. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

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

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	10.000.000.000	5.209.036.950	52.09%
2	Vốn điều lệ	75.704.440.000	75.704.440.000	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	500.000.000	(2.281.534.555)	(556.30)%
4	Lợi nhuận sau thuế	500.000.000	(2.297.689.249)	(559.54)%
5	Cổ tức	0%	0%	-

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

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành đầy đủ các qui định, quy chế của Nhà nước trong công tác hạch toán kế toán. Hoàn thành báo cáo tài chính và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

- Tình hình thu xếp vốn cho các dự án năm 2022 về cơ bản để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác trích lập dự phòng thực hiện theo đúng quy định về tài chính, kế toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trước khi kiểm toán và báo cáo tài chính sau khi kiểm toán.
- Kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng cũng như cách trình bày tổng thể báo cáo tài chính.
- Thẩm định từng chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ kiểm kê vật tư, tài sản, tiền vốn tại thời điểm 31/12/2022; hồ sơ công nợ và các hồ sơ tài liệu có liên quan khác.
- Xem xét báo cáo kiểm toán, thư quản lý do tổ chức kiểm toán độc lập phát hành.

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

Năm 2022 Công ty đã thực hiện đúng các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam; đồng thời phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của công ty. Việc lập, luân chuyển, sử dụng và bảo quản chứng từ kế toán nhìn chung đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; việc lập, ghi chép, sử dụng và bảo quản sổ sách kế toán đầy đủ, kịp thời đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Báo cáo kế toán được lập tuân thủ đúng các chuẩn mực và các quy định kế toán hiện hành.

3. Công tác lao động và tiền lương

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

III. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của TTZ đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

- Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của TTZ.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của TTZ.

- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2023.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2023.

- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

T.M BAN KIỂM SOÁT

TM. TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Minh Hoài

Số:04/2023/TTr-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

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

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

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

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

Nơi nhận:

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



Số: 05/2023/TTr-BKS-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung như sau:

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

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

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên, HĐQT ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán khác có uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023.

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

Nơi nhận:

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



Hoàng Thị Minh Hoài

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2022 (đồng)
1	Thù lao HĐQT	0
3	Thù lao trưởng BKS	0
4	Thù lao thành viên BKS (04 người)	0
	Tổng cộng	0

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc không trích lập quỹ và không thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.



4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2023: Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện dựa trên kết quả kinh doanh 2023 của Công ty.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)



Hoàng Trung Hiếu



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

Handwritten text:
H. TIẾN HẠ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XD&CN TIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2024 – 2029

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu Tư XD&CN Tiên Trung

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiên Trung nắm giữ cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại thời điểm ngày 12/03/2024, chi tiết gồm:

STT	Tên cổ đông	CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN (Số, Nơi cấp, Ngày cấp)	Địa chỉ thường trú/Trụ sở	Cổ phiếu sở hữu		Cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức)
				Số lượng	Tỷ lệ %	
1.						
...						
Tổng cộng						

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi ứng cử/cùng nhất trí đề cử (các) ông, bà có tên dưới đây là ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiên Trung nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Thông tin ứng cử viên như sau:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số cổ phần TTZ ứng cử viên đang sở hữu tại ngày 12/03/2024
1		
2		
...		

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 nêu trên.

Tôi/chúng tôi xin cam kết có đủ điều kiện để ứng cử/đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiên Trung, đồng thời cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo.

Đề nghị Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiên Trung ghi nhận danh sách ứng cử viên của tôi/chúng tôi. Nếu cần thêm thông

tin về hồ sơ ứng cử/đề cử, vui lòng liên hệ với tôi/người đại diện nhóm cổ đông chúng tôi với thông tin sau:

Họ tên: Số điện thoại:

Địa chỉ:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số cấp ngày tại.....

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2024

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của Công ty).

