

Số: 02/2021/BC-HĐQT-TTZ

Thái Bình, ngày 09 tháng 06 năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2021**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	2,0	463	23.150%
2	Vốn điều lệ	90.704	75.704	83,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	0,2	(5.416)	-
4	Lợi nhuận sau thuế	0,16	(5.893)	-
5	Cổ tức	0%	0%	-

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

2. Báo cáo về việc thực hiện đợt phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/08/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung đã thông qua kế hoạch phát hành cổ phần riêng lẻ trong năm 2020. Sau đại hội, Hội đồng Quản trị Công ty đã từng bước triển khai phương án phát hành theo các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch phát hành, Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 thông

qua việc hủy bỏ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ năm 2020 theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

1. Nhân sự

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2020 của Công ty hoạt động ổn định với 6 thành viên dưới đây:

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

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Bầu Bà Trần Thị Hiền giữ chức chủ tịch HĐQT thay thế Ông Hoàng Anh Quyết;
- Bầu ban quản trị thường trực điều hành hoạt động công ty;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và BCTC năm 2020;
- Ghi nhận nghĩa vụ nợ phải trả của Công ty đối với Ông Hoàng Anh Quyết;
- Chuyển phần vốn đã góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung, Công ty con TNHH Việt Nhật Hòa Bình thành khoản vốn góp với Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình để thực hiện đầu tư dự án khai thác, chế biến đá vôi thành vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Rút, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình;
- Giải thể Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La;
- Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020;
- Giải thể Công ty TNHH TTZ Media;

- Bổ nhiệm Bà Trần Thị Chinh – Phụ trách pháp chế làm thư ký HĐQT, thư ký Công ty;
- Thành lập văn phòng đại diện Công ty;
- Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020;
- Nâng mức lãi suất huy động trái phiếu đợt 1 năm 2020;
- Thông qua việc thoái vốn và sử dụng nguồn vốn thu được từ Công ty con – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2020, Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng 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.

- Hội đồng quản trị Công ty không hưởng thù lao trong năm 2020.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo 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 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, Tổng 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:

Đơn vị: đồng

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan như sau:

	Năm 2020	Năm 2019
Tạm ứng của Ông Hoàng Anh Quyết	-	245.375.000
Ông Hoàng Anh Quyết cho Công ty vay	3.600.000.000	-

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

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung có 01 thành viên HĐQT độc lập đó là Ông Lê Minh Điện. Trong năm 2020, các hoạt động của 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 2020, 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 Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2020, 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 2021 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng đồng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần 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 tháng 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 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Tổng doanh thu	463	10.000
2	Vốn điều lệ	75.704	150.000
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.416)	550
4	Lợi nhuận sau thuế	(5.893)	500
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 2020 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. 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.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Hiền