

Số: 2804/2022/BBH-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định trong Điều lệ của Công ty.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech – Mã số doanh nghiệp: 0106839469 đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông công ty:

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Địa chỉ: Lô F1-2-3 KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

Tham dự Đại hội có 30 cổ đông/người đại diện quản lý vốn, đại diện cho 58.000.000 cổ phần, chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Tính Hợp lệ, hợp pháp của Đại hội

Ông Hoàng Mạnh Cường thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội. Tại thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022, Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 58.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời để tham dự Đại hội: 30 cổ đông/người đại diện quản lý vốn, đại diện cho 58.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc được ủy quyền để tham dự đại hội: 30 cổ đông/người đại diện quản lý vốn, sở hữu 58.000.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

3. BAN ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP

Để tiến hành Đại hội, Đại hội tiến hành bầu ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với các thành phần như sau:

3.1. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT.

3.2. Thư ký:

- Bà Dương Quỳnh Anh; và
- Bà Lê Huyền Trang.

3.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Hoàng Mạnh Cường;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:

1. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG HỌP:

Ông Nguyễn Văn Hùng – đại diện Ban chủ tọa cuộc họp phổ biến và thông qua:

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông 2022 bao gồm các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Thông qua mức chia cổ tức năm 2021;
- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022;
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

- Thông qua việc chỉ định đơn vị kiểm toán và xác định phí kiểm toán cho năm 2022;
- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Thông qua Điều lệ và các quy chế của Công ty đại chúng.

2. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP:

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Báo cáo hoạt động của HĐQT kèm theo

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Báo cáo hoạt động của BKS kèm theo

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Báo cáo tài chính kèm theo

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kèm theo

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2022

Tờ trình của HĐQT kèm theo

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Tờ trình của HĐQT kèm theo

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHÍ KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

Tờ trình của HĐQT kèm theo

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Tờ trình của HĐQT và BKS kèm theo

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

Điều lệ và các quy chế kèm theo

IV. THẢO LUẬN:

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp.

VẤN ĐỀ 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 4: THÔNG QUA MỨC CHIA CỔ TỨC NĂM 2021

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 5: THÔNG QUA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NĂM 2022

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 7: THÔNG QUA CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 8: THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐỊNH ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN VÀ XÁC ĐỊNH PHÍ KIỂM TOÁN CHO NĂM 2022

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 9: THÔNG QUA THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

VẤN ĐỀ 10: THÔNG QUA ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ý kiến: Các cổ đông đồng ý với ý kiến được Chủ tọa nêu tại cuộc họp

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp

STT	Nội dung biểu quyết	Số phiếu tán thành	Số phiếu không tán thành	Số phiếu có ý kiến khác	Kết quả/Tỷ lệ thông qua
1.	Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
2.	Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
3.	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
4.	Thông qua mức chia cổ tức năm 2021	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
5.	Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
6.	Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
7.	Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông năm 2022	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
8.	Thông qua việc chỉ định đơn vị kiểm toán và xác định phí kiểm toán cho năm 2022	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
9.	Thông qua thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%
10.	Thông qua Điều lệ và các quy chế của Công ty đại chúng	58.000.000 phiếu	0 phiếu	0 phiếu	100%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua mức chia cổ tức năm 2021 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)

- Thông qua tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2022 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông năm 2022 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua việc chỉ định đơn vị kiểm toán và xác định phí kiểm toán cho năm 2022 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022 (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)
- Thông qua Điều lệ và các quy chế của Công ty đại chúng (100% các cổ đông tham dự thông qua nội dung này)

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ và được tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp./.

THƯ KÝ



DƯƠNG QUỲNH ANH



LÊ HUYỀN TRANG

CHỦ TOA



NGUYỄN VĂN HÙNG



NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNCTECH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số: 2804 /2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2021

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Điều 4: Thông qua mức chia cổ tức năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc giữ lại cổ tức của các cổ đông từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2021 để tái đầu tư vào các dự án trong tương lai.

Điều 5: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kết quả thực hiện kế hoạch 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VNĐ)
Doanh thu thuần	693.559.771.193
Lợi nhuận khác	6.363.765.668
Lợi nhuận trước thuế	58.539.803.686
Lợi nhuận sau thuế	50.517.261.240

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Các doanh nghiệp trong hệ thống	Kế hoạch Doanh thu 2022	Kế hoạch lợi nhuận 2022
-----	---------------------------------	-------------------------	-------------------------



1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNCTech	90.661.399.703	1.795.272.075
2	Công ty cổ phần CNCTech Thăng Long	257.254.846.046	27.080.479.694
3	Công ty Cổ phần CNCTech Bắc Ninh	270.188.461.369	13.013.860.153
4	Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất MFC	115.000.000.000	32.763.447.707
5	Công ty Cổ phần Vinastartup Vĩnh Phúc	279.978.632.845	16.264.726.971
6	Công ty TNHH CNCTech Hanam	31.338.642.048	600.000.000
Các doanh nghiệp trong hệ thống		1.044.421.982.011	91.517.786.600
7	Công ty cổ phần Công nghệ cao CNC	57.500.000.000	5.750.000.000
8	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ CNC	667.000.000.000	64.170.000.000
9	Công ty Cổ phần Thiết bị dầu khí Việt Mỹ	310.500.000.000	62.100.000.000
10	Công ty cổ phần Anotech	100.000.000.000	16.000.000.000
11	Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam	230.000.000.000	23.000.000.000
12	Công ty Cổ phần CNCPS	60.000.000.000	3.000.000.000
13	Công ty Cổ phần Công nghệ SMC (SMCTech)	40.000.000.000	6.000.000.000
14	Công ty Cổ phần Các hệ thống Viễn Thông VINECO	216.553.881.457	6.781.748.333
15	Công ty cổ phần Điện tử Thiên Quang	1.187.519.634.222	4.447.625.222
16	Công ty Cổ phần Điện tử Mentech Việt Nam	232.000.000.000	6.960.000.000
17	Công ty Cổ phần Công nghệ PAVANA	69.600.000.000	13.920.000.000
18	Công ty Cổ phần Anotech Vĩnh Phúc	50.000.000.000	10.000.000.000
19	Công ty Cổ phần Arts Group		
Tổng cộng liên kết		3.220.673.515.679	222.129.373.555
Tổng cộng		4.265.095.497.690	313.647.160.155

Điều 6: Thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông năm 2022

TẬP ĐOÀN
CTEC
Số: 01068

Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch giữ Công ty với các bên có liên quan và giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong năm 2022. Giao cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch này.

Điều 7: Thông qua việc chỉ định đơn vị kiểm toán và xác định phí kiểm toán cho năm 2022

Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc chỉ định Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2022 với phí kiểm toán hàng năm không vượt quá 200 triệu đồng.

Điều 8: Thông qua thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao và mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/ tháng
 - + Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 (Sáu triệu) đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 (Năm triệu) đồng /tháng
 - + Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 (Ba triệu) đồng/ tháng

Điều 9: Thông qua Điều lệ và các quy chế của Công ty đại chúng

Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ và các Quy chế khi công ty trở thành công ty đại chúng.

(Điều lệ và các Quy chế kèm theo Nghị quyết này)

Điều 10: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên có tên nêu trên và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 2503/BC – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech trong năm 2021:

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch Covid – 19 tiếp tục bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên toàn thế giới với nhiều biến chủng mới của virus hơn so với năm 2020. Đây là một năm đầy thách thức với kinh tế Việt Nam, đặc biệt là từ giữa năm 2021 khi biến chủng mới Delta của dịch Covid -19 bùng phát mạnh mẽ trên nhiều tỉnh thành ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế trong lẫn ngoài nước. Nhưng trong năm qua, CNCTech Group đã rất cố gắng để vượt qua những khó khăn, thách thức này. Cụ thể:

Kết quả thực hiện kế hoạch 2021

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VNĐ)
Doanh thu thuần	693.559.771.193
Lợi nhuận khác	6.363.765.668
Lợi nhuận trước thuế	58.539.803.686
Lợi nhuận sau thuế	50.517.261.240

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

a. Thành viên của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện nay đang có 5 thành viên bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch;
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch;
- Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên;
- Ông Nguyễn Quang Khả – Thành viên;
- Bà Vũ Thị Thanh Bình – Thành viên.

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó khăn trong việc đi lại và gặp mặt. Các cuộc họp của HĐQT vẫn được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT.

Trong năm 2021, HĐQT đã thông qua 08 Nghị quyết liên quan đến các chủ trương và điều chỉnh quan trọng đối với hoạt động kinh doanh và định hướng cho Công ty.

c. *Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:*

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý thuộc Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm của Công ty. Kết quả hoạt động kinh doanh được Ban Tổng Giám đốc báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Hội đồng quản trị và cổ đông. Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các bộ quản lý Công ty không phát hiện điều bất thường trong năm 2021.

3. *Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:*

Thực hiện chi lương, thù lao của HĐQT năm 2021: 408.000.000 đồng.

4. *Giao dịch của Công ty với các bên liên quan trong năm 2021:*

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

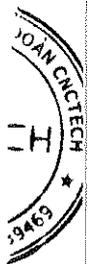
5. *Báo cáo về kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2022:*

a. *Kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm 2022 với những chỉ tiêu chính được tóm tắt như sau:*

Đầu tư phát triển lĩnh vực cốt lõi là sản xuất công nghiệp hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh đầu tư các tổ hợp hạ tầng sản xuất công nghiệp và kho, logistic, từng bước phát triển lĩnh vực công nghệ, sự phát triển trong 3 lĩnh vực của group dự kiến mang lại tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng 50% và lợi nhuận sau thuế tăng 81%. Trong Quý III và Quý IV, các chỉ tiêu

này có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình kinh tế và thực tế hoạt động của Công ty sau đó.

STT	Các doanh nghiệp trong hệ thống	Kế hoạch Doanh thu 2022	Kế hoạch lợi nhuận 2022
1	Công ty Cổ phần Tập Đoàn CNCTech	90.661.399.703	1.795.272.075
2	Công ty cổ phần CNCTech Thăng Long	257.254.846.046	27.080.479.694
3	Công ty Cổ phần CNCTech Bắc Ninh	270.188.461.369	13.013.860.153
4	Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất MFC	115.000.000.000	32.763.447.707
5	Công ty Cổ phần Vinastartup Vĩnh Phúc	279.978.632.845	16.264.726.971
6	Công ty TNHH CNCTech Hanam	31.338.642.048	600.000.000
Các doanh nghiệp trong hệ thống		1.044.421.982.011	91.517.786.600
7	Công ty cổ phần Công nghệ cao CNC	57.500.000.000	5.750.000.000
8	Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ CNC	667.000.000.000	64.170.000.000
9	Công ty Cổ phần Thiết bị dầu khí Việt Mỹ	310.500.000.000	62.100.000.000
10	Công ty cổ phần Anotech	100.000.000.000	16.000.000.000
11	Công ty Cổ phần Ứng dụng công nghệ & CNC Việt Nam	230.000.000.000	23.000.000.000
12	Công ty Cổ phần CNCPS	60.000.000.000	3.000.000.000
13	Công ty Cổ phần Công nghệ SMC (SMCTech)	40.000.000.000	6.000.000.000
14	Công ty Cổ phần Các hệ thống Viễn Thông VINECO	216.553.881.457	6.781.748.333
15	Công ty cổ phần Điện tử Thiên Quang	1.187.519.634.222	4.447.625.222
16	Công ty Cổ phần Điện tử Mentech Việt Nam	232.000.000.000	6.960.000.000
17	Công ty Cổ phần Công nghệ PAVANA	69.600.000.000	13.920.000.000
18	Công ty Cổ phần Anotech Vĩnh Phúc	50.000.000.000	10.000.000.000
19	Công ty Cổ phần Arts Group		
Tổng cộng liên kết		3.220.673.515.679	222.129.373.555



Tổng cộng	4.265.095.497.690	313.647.160.155
------------------	--------------------------	------------------------

b. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Tổng Giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua;
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban Điều hành tích cực khai thác có hiệu quả các doanh nghiệp mà Công ty đã góp vốn; xúc tiến đầu tư và tìm kiếm các hợp đồng thương mại mới;
- Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy trình, Quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt được các cơ hội,... qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích của các cổ đông.

Kết luận:

Hội đồng quản trị CNCTech Group xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, các đối tác, các cơ quan quản lý; cảm ơn sự đồng thuận, nỗ lực của Ban Điều hành cùng tập thể CBNV trong Công ty đã giúp Công ty có được kết quả khả quan trong năm 2021 và là động lực để thực hiện thành công kế hoạch 2022 do Đại hội cổ đông giao.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021:

a. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 02 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Hoàng Mạnh Cường - Thành viên Ban kiểm soát.

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các thành viên hiện trực tiếp làm việc tại Công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề cụ thể như sau:

- Kiểm tra, rà soát, sửa đổi các Quy chế, quy trình nội bộ đã ban hành phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp tất cả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, soát xét, kiểm tra các văn bản nội bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông;
- Cập nhật các quy định của pháp luật và gửi ý kiến đề nghị tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để sửa đổi các quy định trong Công ty nhằm tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện phân tích chuyên sâu về tình hình tài chính của Công ty trong nhiệm kỳ đồng thời đưa ra các nhận xét và đề xuất tới Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành công ty;



- Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.

2. Về tình hình tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Ban Tổng Giám đốc Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán Vaco kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2021. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2021 thể hiện trong báo cáo tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021 (VNĐ)
Doanh thu thuần	693.559.771.193
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	694.118.434.095
Lợi nhuận khác	6.363.765.668
Lợi nhuận trước thuế	58.539.803.686
Lợi nhuận sau thuế	50.517.261.240

3. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính Quý, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, Ban Kiểm soát đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021.
- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, Ban kiểm soát Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2021 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2021, kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



NGUYỄN THỊ THƠM



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----000-----

Số:2503/BC – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS)

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng Cổ đông về mức thù lao chi trả trong năm 2021 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 (Mười triệu) đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 6.000.000 (Sáu triệu) đồng/tháng
- Thù lao cho các thành viên BKS:
 - + Trưởng ban: 5.000.000 (Năm triệu) đồng/tháng
 - + Thành viên: 3.000.000 (Ba triệu) đồng/tháng

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và giao Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

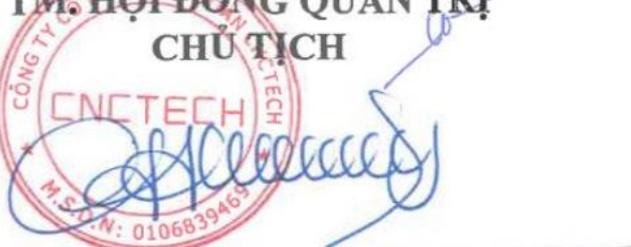
Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


NGUYỄN THỊ THƠM

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN VĂN HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH

-----o0o-----

Số:2503/TT – HĐQT

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

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc phân chia cổ tức cho năm 2021 và đề xuất việc không phân chia cổ tức cho các cổ đông của Công ty từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2021 cổ tức được giữ lại để tái đầu tư vào các dự án trong tương lai.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH

----o0o-----

Số:2503/TT – HĐQT

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

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ban hành ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính của kỳ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech năm 2021

Ban Tổng Giám đốc Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán của kỳ hoạt động của công ty gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán .
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2021.
5. Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2021.

(Tài liệu kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

-----o0o-----

Số:2503/TT – HĐQT

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

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
VÀ GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN ĐHĐCĐ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan và giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong năm 2022 như sau:

Thông qua và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên có liên quan và giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phát sinh trong năm 2022. Giao cho Ban Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch này.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, Ban TGD;
- Lưu HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH
-----000-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

Số: 2503/2022/TT-HĐQT-
CNCTECHGROUP

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt công ty kiểm toán độc lập

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) đã xem xét và đề xuất Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2022 với phí kiểm toán hàng năm không vượt quá 200 triệu đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng CNCTech Group.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG