

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ của Công ty CP Tập đoàn CNCTech (CNCTech Group);*
- *Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số: 2404 /2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2023;*
- *Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CNCTech Group ngày 24 tháng 04 năm 2023;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của CNCTech Group theo tờ trình của HĐQT

Kết quả thực hiện kế hoạch 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	KH 2022	Kết quả 2022	Tăng so cùng kỳ	Thực hiện kế hoạch
Doanh thu thuần	694,12	1.044,42	1.198,81	172,71%	114,78%
Lợi nhuận trước thuế	58,54	91,52	101,35	173,13%	110,74%
Lợi nhuận sau thuế	50,52	73,21	86,93	172,07%	118,74%

Kế hoạch năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng so với 2022
Tổng doanh thu	1.198,81	1.390,62	Tăng 16%
Lợi nhuận trước thuế	101,35	111.485	Tăng 10%
Lợi nhuận sau thuế	86,93	95.623	Tăng 10%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2022

Điều 4. Thông qua tình hình tài chính 2022 và sử dụng vốn theo tờ trình HĐQT

Điều 5. Thông qua chủ trương tăng vốn

Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn như sau: Tăng vốn theo các cách thức như IPO, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, quỹ..., bổ sung nguồn vốn kịp thời cho các dự án đầu tư, M&A và cho việc nâng vốn điều lệ tại các công ty con để đầu tư chiều sâu và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định phê duyệt phương án tăng vốn, sử dụng vốn và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: Toàn bộ phần lợi nhuận lũy kế được để lại sử dụng cho mục đích đầu tư và sản xuất kinh doanh của CNCTech Group.

Điều 7. Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên có liên quan năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến giao dịch này.

Điều 8. Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ phát sinh trong năm 2023 và ủy quyền, giao cho HĐQT quyết định, thực hiện.

Điều 9. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập năm 2023 như sau:

- Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kiểm toán VACO

Giao và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định, Tổng giám đốc ký kết các hợp đồng và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 10. Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

a. Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao chi trả trong năm 2022 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)
- Thời hạn chi trả: trước ngày 30/06/2023
- b. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:
 - Thù lao cho các thành viên HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 (Mười hai triệu đồng/tháng)
 - + Thành viên HĐQT: 8.000.000 (Tám triệu đồng/tháng)
 - Thù lao cho các thành viên BKS:
 - + Trưởng ban: 6.000.000 (Sáu triệu đồng/tháng)
 - + Thành viên: 4.000.000 (Bốn triệu đồng/tháng)

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT – bà Vũ Thị Thanh Bình và ông Nguyễn Quang Khả

Sau khi miễn nhiệm, HĐQT có cơ cấu 4 thành viên, gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Hùng
2. Ông Nguyễn Trọng Khang
3. Ông Nguyễn Trung Kiên
4. Ông Vũ Anh Tuấn

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ với những điều khoản như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung quy định trong Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi bổ sung
Bỏ điểm a Khoản 2 Điều 45 Điều lệ như sau: <i>“2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</i> <i>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;”</i>		
Bỏ điểm d Khoản 2 Điều 45 Điều lệ như sau: <i>“2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</i> <i>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;”</i>		
Khoản 2 Điều 50: Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:	h. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	h. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

	ty;	
	i.Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng bảo lãnh, thế chấp, tín chấp và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	i.Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng bảo lãnh, thế chấp, tín chấp và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
Khoản 3 Điều 64: Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:	b.Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	b.Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
Chưa có	Chưa có	<u>Điều 18:</u> Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 1. Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) là cổ phần được công ty phát hành để thưởng và/hoặc bán với chính sách ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của Công ty; 2. Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phần phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được Hội đồng quản trị thông qua; 3. Tổng số cổ phần phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được

		vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty; 4. Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được cho Hội đồng quản trị thông qua; 5. Việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài; 6. Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian hạn chế do thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo từng lần phát hành.
Sửa lại một số nội dung cho phù hợp số thứ tự điều khoản trong Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung các vấn đề nêu trên.		

Điều 13. Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 13,
- Các cổ đông,
- Lưu VP CNCTech Group

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN HÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN CNCTECH**

-----o0o-----

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

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 04 năm 2023

Số: 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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 15 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2023.

Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà CNCTech, 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 21 cổ đông/người đại diện quản lý vốn, đại diện cho 55.819.117 cổ phần (Năm mươi lăm triệu tám trăm mười chín nghìn một trăm mười bảy cổ phần), chiếm 80,199% 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 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023, Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp là: 21 cổ đông/người đại diện quản lý vốn, đại diện cho 55.819.117 cổ phần (Năm mươi lăm triệu tám trăm mười chín nghìn một trăm mười bảy cổ phần), chiếm 80,199% số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Kèm theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông.

3. GIỚI THIỆU BAN ĐIỀU HÀNH:

3.1. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Trung Kiên – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

3.2. Thư ký:

- Bà Dương Quỳnh Anh; và
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang.

3.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Hoàng Mạnh Cường; và
- Bà Lê Thị Thanh Hiền.

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. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

- Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua Chương trình họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ đông tham dự cuộc họp.
- Đại hội thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ đông tham dự cuộc họp.

2. BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

- Ông Nguyễn Trung Kiên Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (*Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, tầm nhìn chiến lược phát triển CNCTech Group;
- Bà Nguyễn Thị Thơm Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (*Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo*);

- Ông Nguyễn Trung Kiên trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về tình hình tài chính năm 2022 và sử dụng vốn (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Nguyễn Trung Kiên trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Nguyễn Trung Kiên trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về chủ trương tăng vốn (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT cho HĐQT (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (*Tờ trình kèm theo*);
- Ông Vũ Anh Tuấn trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (*Tờ trình kèm theo*);

IV. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:

Đoàn Chủ tịch đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và nhận được 9 câu hỏi trong cuộc họp.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp 8 câu hỏi và 1 câu hỏi trả lời bằng văn bản.

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 không ý kiến	Kết quả/Tỷ lệ thông qua
1.	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	55.042.404 phiếu	0 phiếu	40.350 phiếu	99,926%
2.	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023	55.064.004 phiếu	0 phiếu	18.750 phiếu	99,965%

3.	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	55.064.004 phiếu	0 phiếu	18.750 phiếu	99,965%
4.	Thông qua về tình hình tài chính năm 2022 và sử dụng vốn năm 2022	55.064.004 phiếu	0 phiếu	18.750 phiếu	99,965%
5.	Thông qua chủ trương tăng vốn	55.023.654 phiếu	0 phiếu	59.100 phiếu	99,892%
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022	55.045.254 phiếu	0 phiếu	37.500 phiếu	99,931%
7.	Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2023	55.042.404 phiếu	0 phiếu	40350 phiếu	99,926%
8.	Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ năm 2023	55.042.404 phiếu	0 phiếu	40350 phiếu	99,926%
9.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập	55.064.004 phiếu	0 phiếu	18.750 phiếu	99,965%
10.	Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023	55.045.254 phiếu	0 phiếu	37.500 phiếu	99,931%
11.	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	55.064.004 phiếu	0 phiếu	18.750 phiếu	99,965%
12.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ	55.042.404 phiếu	0 phiếu	40350 phiếu	99,926%

VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

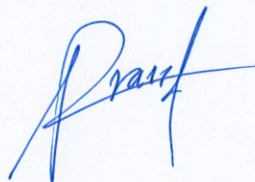
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023 của CNCTech Group
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua về tình hình tài chính năm 2022 và sử dụng vốn năm 2022
- Thông qua chủ trương tăng vốn
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
- Thông qua giao dịch với các bên liên quan năm 2023
- Thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ năm 2023
- Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Cuộc họp kết thúc vào lúc 18h15 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



NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN HÙNG



Số: 2503.1/2023/BC – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech trong năm 2022:

Năm 2022, Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid -19, mặc dù chịu tác động tiêu cực từ các chính sách tài khoá của Ngân hàng Nhà nước, CNCTech Group vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng nhờ chủ trương, chính sách kịp thời từ Hội đồng quản trị, không những thế, các chỉ tiêu đã tăng trưởng vượt mức so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra. Đây là một trong những kết quả nổi bật so với các doanh nghiệp sản xuất trong khu vực và trong nước. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch 2022 và tăng trưởng so với 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Kết quả 2022 (3)	Tăng so cùng kỳ (4)	Thực hiện kế hoạch (5)
Doanh thu thuần	694,12	1.044,42	1.198,81	172,71%	114,78%
Lợi nhuận trước thuế	58,54	91,52	101,35	173,13%	110,74%
Lợi nhuận sau thuế	50,52	73,21	86,93	172,07%	118,74%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

a. Thành viên của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hiện nay có 6 thành viên, bao gồm:

- Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch;

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

b. *Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:*

Các cuộc họp của HĐQT 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 2022, HĐQT đã thông qua 10 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 2022, 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 Ban 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 2022.

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 2022:*

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.

5. *Báo cáo về kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của HĐQT năm 2023:*

a. *Kế hoạch kinh doanh của Công ty cho năm 2023 với những chỉ tiêu như sau:*

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng so với 2022
Tổng doanh thu	1.198,81	1.390,62	Tăng 16%
Lợi nhuận trước thuế	101,35	111.485	Tăng 10%
Lợi nhuận sau thuế	86,93	95.623	Tăng 10%

b. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

- 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 2023 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 2022 và là động lực để thực hiện thành công kế hoạch 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 2503.2/2023/TT – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (sau đây gọi tắt là “CNCTech Group”) năm 2022 (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam):0**

Kinh tế toàn cầu năm 2022 đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm sức ép lạm phát và kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới, như: xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và xu hướng thắt chặt tiền tệ ứng phó với lạm phát tăng cao.

Trong bối cảnh đó, Việt nam với lợi thế ổn định thể chế chính trị kinh tế, mở rộng hợp tác và ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với hơn 60 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới, dẫn tới năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, quy mô nền kinh tế đạt gần 400 tỷ USD; lạm phát trong tầm kiểm soát. Điểm sáng nổi bật là **GDP năm 2022** tăng 8%, khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,10%.

Trong năm 2022, CNCTech tiếp tục tập trung cung cấp dịch vụ sản xuất tích hợp và hạ tầng công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế.



Kết quả thực hiện kế hoạch 2022 và tăng trưởng so với 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Kết quả 2022 (3)	Tăng so cùng kỳ (4)	Thực hiện kế hoạch (5)
Tổng doanh thu	694,12	1.044,42	1.198,81	172,71%	114,78%
Lợi nhuận trước thuế	58,54	91,52	101,35	173,13%	110,74%
Lợi nhuận sau thuế	50,52	73,21	86,93	172,07%	118,74%

Khối công nghiệp – công nghệ:

Doanh thu sản xuất kinh doanh hàng hóa và thành phẩm khối công nghiệp công nghệ 2022 đạt: 787 tỷ, chiếm tỷ trọng 65,65% tổng doanh thu toàn tập đoàn, tăng trưởng 72% so với năm 2021, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

Tổ hợp công nghiệp công nghệ CNCTech Thăng Long chính thức đi vào hoạt động và các dự án đầu tư chiều sâu, đầu tư mở rộng của các công ty thành viên trong CNCTech Group đưa vào khai thác sử dụng, đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của CNCTech trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái sản xuất xanh - make in Việt Nam, từ cơ khí chính xác, trấn dập kim loại, đến khuôn mẫu, đúc ép nhựa, xử lý bề mặt, thiết bị khai thác dầu khí, thiết bị tự động hóa, nghiên cứu phát triển, sản xuất camera chất lượng cao, linh kiện điện tử, apdater, lắp ráp, sản xuất các thiết bị điện tử viễn thông... Năng lực sản xuất của CNCTech Group được nâng lên gấp đôi, giữ vững vị trí top đầu các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực gia công chính xác và đúc ép nhựa với 300+ trung tâm gia công và máy ép nhựa, 12 dây chuyền SMT, 23 dây chuyền lắp ráp điện tử. Lĩnh vực cơ khí chính xác nhận được sự tin nhiệm từ các khách hàng Nhật Bản (tỷ trọng trên 60%) và các khách hàng 15 quốc gia trên thế giới. CNCTech Group và các công ty thuộc hệ thống cũng cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, tự động hóa cho các khách hàng lớn của Việt Nam như VinFast, VNPT, Viettel, Rạng Đông,... CNCTech Thăng Long áp dụng chuẩn IATF 16949 để tham gia vào chuỗi sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho ngành ô tô. Một số những sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, hàm lượng chất xám cao như các dây chuyền tự động hóa của CNCVina, các sản phẩm và dịch vụ cơ khí cung ứng cho các khách hàng Top 5 công ty khai thác dầu khí lớn nhất trên thế giới của Vinam, sản phẩm camera gắn ngực và xe cảnh sát Mỹ, Hongkong, sản xuất chuông cửa có hình cho hãng có thị phần thứ 3 trên thế giới, được sản xuất tại Sky Light, KCN Bình Xuyên đạt chuẩn RBA (Liên minh Doanh nghiệp

có trách nhiệm), CNCTech, Pavana hợp tác với MK, Sky Light, Qualcomm, VinBigData, VinCSS, MK Group, Lumi nghiên cứu phát triển camera an ninh cho thị trường Việt Nam...

Hầu hết các dự án sản xuất mới của CNCTech đều chú trọng môi trường sinh thái, phủ xanh nhiều lớp, bố trí mặt nước, cảnh quan, áp dụng ISO 14000, sử dụng năng lượng tái tạo, pin mặt trời, led, inveter và các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các nhà máy.

Khởi hạ tầng công nghiệp:

Doanh thu cho thuê nhà xưởng, xây dựng, chuyển nhượng nhà máy, kho bãi khởi hạ tầng công nghiệp 2022 đạt: 412 tỷ, chiếm tỷ trọng 34,35% tổng doanh thu toàn tập đoàn, tăng trưởng 73% so với năm 2021, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

Năm 2022, thị trường tiếp tục chứng kiến làn sóng dịch chuyển hoạt động sản xuất mạnh mẽ từ Trung Quốc sang Việt Nam, đặc biệt là các sếu đầu đàn về điện tử viễn thông. Đồng thời thương mại điện tử trong thời kỳ giãn cách cũng phát triển mạnh, đòi hỏi nguồn cung lớn về kho bãi, logistic. Động lực này đã thúc đẩy CNCTech mở rộng đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, logistic nâng tổng diện tích nhà xưởng và kho bãi trên 48 ha. Nhờ sở hữu vị trí thuận tiện cho hoạt động giao thương, cung ứng; nhiều tập đoàn, doanh nghiệp chế xuất hàng đầu đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kong, Trung Quốc... đã lựa chọn CNCTech là đối tác chính cung cấp nhà máy, dịch vụ nhà xưởng và kho bãi tại Việt Nam. Trong đó tiêu biểu là các dự án kho ngoại quan VMI đạt chuẩn TAPA cấp độ A, liên minh chiến lược với VNPOST và DB Schenker tại các tỉnh Vĩnh Phúc và Hà Nam, dự án sản xuất thiết bị điện tử viễn thông với Tập đoàn công nghệ Accton, dự án nhà ở xã hội,...

CNCTech Group phát triển nhà xưởng kho bãi chủ yếu trong các khu công nghiệp, bên cạnh đó thực hiện việc tái cơ cấu nợ, tài sản, M&A lại một số công ty ngoài khu công nghiệp, phục hồi hoạt động kinh doanh, phát huy giá trị tài sản, đất đai công nghiệp, với mục tiêu win win, cùng phát triển.

Hai lĩnh vực chính công nghiệp công nghệ và hạ tầng công nghiệp gắn kết mật thiết và tương hỗ lẫn nhau, đẩy mạnh trình độ năng lực sản xuất, nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, lợi thế so sánh, gia tăng giá trị sản xuất nội địa hóa, thu hút nguồn vốn FDI. Các lĩnh vực này đều được Chính phủ ưu tiên và khuyến khích phát triển, do vậy CNCTech Group tiếp tục kiên định với con đường này trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Năm 2022 CNCTech và chủ tịch công ty đón nhận các danh hiệu như: Sao đỏ Top 10 doanh nhân trẻ VN tiêu biểu 2022, Top 60 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu VCCI, doanh nhân tiêu biểu Vĩnh Phúc. Bên cạnh các hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, các công ty trong hệ thống cũng chú trọng việc thực hiện các hoạt động

an sinh xã hội vì cộng đồng như: thăm hỏi các cụ cao tuổi nhân dịp 1/10, tài trợ lớp học tiếng Anh có giáo viên nước ngoài cho các em học sinh trường cấp 2 tại Vĩnh Phúc, trao quà dịp Tết cho người lao động công ty có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho các gia đình lao động đặc biệt khó khăn, trao quà Tết cho người dân tại huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc, thực hiện các chương trình vì cộng đồng tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hà Nam, Nghệ An, KonTum...

Xúc tiến đầu tư và thương mại:

Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất tích hợp và là đại sứ công nghiệp của Vĩnh Phúc, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành trung tâm sản xuất linh kiện lớn nhất Đông Nam Á, trong năm 2022 CNCTech đã liên tục thực hiện và tham gia các đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại trực tiếp tại các quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan (TQ), Trung Quốc, Mỹ cũng như liên tục tiếp đón và làm việc với các khách quốc tế đến với Việt Nam, đoàn hiệp hội cơ điện tử Đài Loan, đoàn SamSung,... Tại một buổi hội thảo CNCTech đã được tiếp xúc và làm việc với 500 nhà sản xuất đến từ khắp nơi trên Nhật Bản. Tham dự nhiều triển lãm, diễn đàn trong ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, khởi nghiệp sáng tạo nh VIMEXPO, TECHFEST 2022.

Trang web của tập đoàn: <https://cnctech.vn/> – đã được xây dựng và hoàn thiện, trở thành cửa sổ thông tin của Tập đoàn, thực sự hữu ích cho đối tác, khách hàng, nhà đầu tư, người lao động, các bạn thực tập viên, sinh viên, bạn đọc quan tâm có thể kết nối đến tất cả các công ty thành viên, đối tác của CNCTech tại Việt Nam và các nước. Trang web được thực hiện đa ngôn ngữ, trong đó giai đoạn đầu là tiếng Anh, tiếng Việt và giai đoạn tiếp theo là tiếng Nhật và Trung.

2. Tình hình triển khai các dự án

Năm 2022 CNCTech Group và các công ty thành viên đã triển khai:

- Khánh thành đưa vào hoạt động Tổ hợp công nghiệp công nghệ CNCTech Thăng Long với tổng diện tích khoảng 12ha, tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng gồm các dự án thành phần về sản xuất cơ khí chính xác, lắp ráp chế tạo khuôn, đúc ép nhựa, sản xuất camera, kho ngoại quan VMI và sản xuất thiết bị mạng viễn thông.
- Khởi công dự án Tổ hợp công nghiệp CNCTech Global tại KCN Bá Thiện 1 với các dự án thành phần: CNCTech Ruby (CNCTech Thăng Long) vốn đầu tư đăng ký 500 tỷ đồng trên diện tích đất 3,3 ha; CNCTech Beryl (Vinastartup VP) 540 tỷ, diện tích đất 4,8 ha; CNCTech Sapphire (CNCTech Bắc Ninh) 210 tỷ đồng trên diện tích đất 2,6 ha.
- Dự án Lotus 3 (Vinastartup VP) tại KCN Bình Xuyên trên diện tích 7800 m² vốn đầu tư 149 tỷ.

- Khởi công dự án CNCTech Saigon tại Khu Công nghệ cao thuộc Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 12.600 m². Dự án hoàn thành sẽ đóng góp một sức mạnh lớn phát triển cơ khí chính xác nói riêng và công nghiệp hỗ trợ nói chung của CNCTech tại phía Nam - nơi mà tiềm năng cơ hội luôn rộng mở, giúp cho lĩnh vực sản xuất cốt lõi của CNCTech cất cánh, vươn tầm khu vực và thế giới.
- Tái cơ cấu và M&A khoản nợ và tài sản của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi trung ương.
- Accton và CNCTech đã ký hợp tác chiến lược phát triển vào tháng 6/2022. Giai đoạn đầu, Accton sẽ phát triển sản xuất trên diện tích khoảng 40.000 m² tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc và sẽ có lộ trình phát triển chiều sâu và mở rộng để tới năm 2025 sẽ dịch chuyển khoảng 45% tỷ trọng sản xuất của Tập đoàn sang Việt Nam. Accton với 34 năm kinh nghiệm thiết kế và phát triển sản phẩm mạng. Là công ty đi đầu trong việc thiết kế các nền tảng phần cứng mở cho trung tâm dữ liệu, truy cập mạng di động, mạng SD-WAN và IoT, cung ứng chủ yếu cho các khách hàng Mỹ và EU.
- Ký kết thỏa thuận ghi nhớ và từng bước thực hiện dự án hợp tác đầu tư Nhà ở xã hội với một công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện tử.
- Năm 2022, CNCTech Group đã chào bán cổ phần cho MK Group, tăng vốn điều lệ từ 580 tỷ đồng lên 696 tỷ đồng, với giá giao dịch 15.000 đồng/cổ phiếu, kịp thời bổ sung nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh doanh của công ty.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- **Về hoạt động kinh doanh:** Trong năm 2023, CNCTech Group đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm củng cố hai trụ cột chính: công nghiệp công nghệ & hạ tầng công nghiệp. Tập đoàn sẽ thúc đẩy sự phát triển tại công ty mẹ và các công ty con với yêu cầu hiệu quả và minh bạch, xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, đa năng và linh hoạt, từng bước nâng cao tính độc lập của các công ty con trong hệ thống. Với mục tiêu vươn ra thế giới, CNCTech Group sẽ từng bước mở ra các văn phòng đại diện tại Mỹ và Nhật Bản, marketing và trực tiếp xúc tiến thương mại tới khách hàng tại các thị trường truyền thống và tiềm năng.
- **Mô hình phát triển:**



- **Về nguồn vốn và đầu tư:** triển khai nhiều hình thức huy động vốn trong và ngoài nước thông qua nhiều công cụ tài chính, kiểm soát hiệu quả việc đầu tư mới và tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nguồn vốn để phục vụ chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của tập đoàn. Một số các nhà xưởng và bất động sản công nghiệp tại các vùng không tập trung sản xuất của CNC Tech có thể xem xét chuyển nhượng để đầu tư vào các tổ hợp công nghiệp công nghệ tập trung và quy mô.
- **Về quản trị nguồn lực và xây dựng văn hóa doanh nghiệp:** CNC Tech luôn đặt xã hội và con người làm trọng tâm của sự phát triển. Không ngừng nâng cao năng lực, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo, cung cấp các dịch vụ sản xuất và công nghiệp xuất sắc cho khách hàng. Về nhân lực CNC Tech hướng đến việc xây dựng một đội ngũ nhân sự có ý chí mạnh mẽ, thái độ làm việc tích cực, không ngừng trau dồi năng lực và chuyên môn. Để đảm bảo nguồn nhân lực luôn đạt chất lượng cao, CNC Tech Group sẽ triển khai liên tục các chương trình đào tạo phát triển đội ngũ, tăng cường tuyển dụng các nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn cao, năng lực quản trị xuất sắc, đã từng làm tại các tập đoàn, công ty hàng đầu để tạo những làn gió mới và cùng đóng góp giá trị cho sự phát triển bền vững. củng cố Ban Nhân sự truyền thông, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp và không ngừng cải thiện môi trường làm việc.

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Hội đồng quản trị CNC Tech Group trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tăng trưởng so với 2022
Tổng doanh thu	1.198,81	1.390,62	Tăng 16%
Lợi nhuận trước thuế	101,35	111.485	Tăng 10%
Lợi nhuận sau thuế	86,93	95.623	Tăng 10%

Trân trọng cảm ơn./.

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**

Số: 2503.3/2023/BC – HĐQT

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

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 2022 và Kế hoạch năm 2023 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 2022:

a. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 thành viên như sau:

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Trưởng Ban kiểm soát;
- Ông Hoàng Mạnh Cường - Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Đào Hoàng Việt – 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 đồng 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 2022 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 31/12/2022. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2022 thể hiện trong báo cáo tài chính hợp nhất và kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2021 (1)	Kế hoạch 2022 (2)	Kết quả 2022 (3)	Tăng so cùng kỳ (4)	Thực hiện kế hoạch (5)
Doanh thu thuần	694,12	1.044,42	1.198,81	172,71%	114,78%
Lợi nhuận trước thuế	58,54	91,52	101,35	173,13%	110,74%
Lợi nhuận sau thuế	50,52	73,21	86,93	172,07%	118,74%

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 2022.
- Trong năm 2022, 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 2022, 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 2023:

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 2023 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 2022 và phương hướng năm 2023, kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

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



NGUYỄN THỊ THƠM



Số: 2503.5/2023/BC – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về tình hình tài chính năm 2022 và sử dụng vốn

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2022 thời kỳ hậu Covid -19 hầu hết các ngành nghề kinh doanh đều giảm sút mạnh, tuy nhiên tập thể Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech đã đoàn kết vượt lên khó khăn và đạt được kết quả tăng trưởng ngoài mong đợi cụ thể như sau:

1. Tăng trưởng Tổng tài sản

Tổng tài sản tăng 68% so với năm 2021 trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn tăng 74% chủ yếu do khoản mục “Tiền và các khoản tương đương tiền” tăng 96%, Các khoản phải thu tăng 77%, Hàng tồn kho tăng 87% do khối lượng đặt hàng của khách hàng tăng cao.

+ Tài sản dài hạn tăng 67% chủ yếu do khoản mục “Tài sản cố định” tăng 53% do đầu tư thêm máy móc thiết bị, Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 318% chủ yếu do xây dựng các dự án: Ruby, Sapphire, Lotus 2 và Lotus 3. Chi phí trả trước dài hạn tăng 134%, tiền đầu tư đất tại các dự án: Ruby, Sapphire, Beryl.

2. Nguồn vốn và vay nợ

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022 là 2,274 tỷ đồng tăng 86% so với năm 2021 chủ yếu do:

+ Phải trả người bán tăng: 120% do đặt nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng tăng cao.

+ Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 84% do tăng nhu cầu về vốn lưu động đảm bảo nguồn tài chính cho nhập nguyên vật liệu và hàng tồn kho.

+ Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 76% chủ yếu để tài trợ cho các dự án: Ruby, Sapphire, Beryl, F4C.

+ Tăng vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022 đạt 696 tỷ đồng, tăng 20% do công ty phát hành cổ phiếu huy động vốn các cổ đông chiến lược.

3. Doanh thu thuần



+ Doanh thu thuần tại thời điểm 31.12.2022 đạt 1,193 tỷ đồng tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái cụ thể như sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh hàng hóa và thành phẩm khối công nghiệp công nghệ 2022 đạt: 787 tỷ, chiếm tỷ trọng 65,65% tổng doanh thu toàn tập đoàn, tăng trưởng 72% so với năm 2021, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.
- Doanh thu cho thuê nhà xưởng, xây dựng, chuyển nhượng nhà máy, kho bãi khối hạ tầng công nghiệp 2022 đạt: 412 tỷ, chiếm tỷ trọng 34,35% tổng doanh thu toàn tập đoàn, tăng trưởng 73% so với năm 2021, hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

4. Lợi nhuận sau thuế

+ Lợi nhuận sau thuế tại thời điểm 31/12/2022 đạt 87 tỷ tăng 170% so với cùng kỳ năm 2021 chủ yếu do tăng doanh thu hầu hết các lĩnh vực và một phần đến từ việc bán một số bất động sản.

5. Nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách nhà nước

+ Tổng số thuế công ty cổ phần tập đoàn CNCTech nộp cho ngân sách nhà nước tính đến hết 31.12.2022 là: 39.089.361.686 đồng trong đó:

- Thuế TNDN : 15.086.092.755 đồng
- Thuế GTGT (Nội địa + XK) : 17.672.921.990 đồng
- Thuế TNCN : 3.992.245.730 đồng
- Thuế XNK : 2.064.308.668 đồng
- Thuế khác : 273.792.543 đồng

6. Thu nhập cho cổ đông

+ Theo số liệu đã được kiểm toán do công ty TNHH kiểm toán VACO phát hành lợi nhuận của công ty mẹ là: 95,9 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1 CP tại thời điểm 31/12/2022 là: 1.111 VNĐ/CP.

7. Công bố tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

+ Thời điểm 22.11.2022 công ty cổ phần tập đoàn CNCTech ký hợp đồng phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Công nghệ cao MK cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng: 6.960.000 cổ phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 VNĐ/ cổ phiếu
- Loại cổ phiếu chuyển nhượng : Phổ thông
- Mệnh giá phát hành : 15.000 vnd/1 cổ phiếu
- Giá trị hợp đồng là : 104.400.000.000 đồng.

+ Các cổ đông nội bộ góp thêm: 69.600.000.000 đồng

+ Tổng số vốn huy động được trong 2 đợt phát hành là: 174.000.000.000 đồng

+ Tình hình sử dụng vốn được thể hiện chi tiết trong “Báo cáo tình hình sử dụng vốn” do công ty TNHH kiểm toán Vaco thực hiện tại hợp đồng số:

066/VACO/HĐKiTVON/NV2/PTE/JSC ký với công ty cổ phần tập đoàn CNCtech ngày 29.3.2023. Vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng đúng theo mục đích kinh đăng ký với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

8. Nhu cầu nguồn vốn của CNCtech Group năm 2023

Để thực hiện các dự án án đầu tư tại CNCtech Group và đầu tư tăng vốn tại các công ty con để thực hiện các dự án tại công ty con như: dự án hợp tác đầu tư nhà ở xã hội tại Vĩnh Phúc; dự án cụm công nghiệp Hợp Thịnh, dự án M&A Thiện Kế Vĩnh Phúc; dự án CNCtech Hà Nam; CNCtech Saigon; Vinastartup VP tại KCN Bá Thiện I, CNCtech Thăng Long mở rộng quy mô sản xuất và dự án đầu tư mở rộng lô F4C;.... Tổng mức đầu tư năm 2023: ~ 1.900 tỷ đồng, nhu cầu nâng vốn điều lệ lên trên 50%, tương đương 348 tỷ đồng (vốn điều lệ hiện tại: 696 tỷ). Tăng vốn theo các cách thức như IPO, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, mời gọi các quỹ đầu tư, nhà phát triển sản xuất và hạ tầng công nghiệp,..., bổ sung nguồn vốn kịp thời cho các dự án đầu tư, M&A và nâng vốn tại các công ty con. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện thẩm quyền của ĐHCĐ quyết định phê duyệt phương án tăng vốn và thực hiện các thủ tục liên quan.

Kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

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-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 2503.14/2023/TT – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chủ trương tăng vốn)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về chủ trương tăng vốn theo các cách thức như IPO, chào bán cổ phần riêng lẻ, chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, quỹ..., bổ sung nguồn vốn kịp thời cho các dự án đầu tư, M&A và nâng vốn tại các công ty con. Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT thực hiện thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định phê duyệt phương án tăng vốn, thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung này.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn.

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:2503.6/TT – HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau: Toàn bộ phần lợi nhuận lũy kế được để lại cho mục đích đầu tư và sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của CNCTech Group (*ưu điểm: lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) là 2.600/CP. Nếu chia cổ tức sẽ làm giảm EPS và làm tăng chỉ số P/E (giá cổ phiếu/lợi nhuận trên cổ phiếu), làm cho cổ phiếu kém hấp dẫn hơn*).

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

Trân trọng cảm ơn./.

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:2503.7/2023/TT – HĐQT

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

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan: Thông qua và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên có liên quan. Và 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**

-----o0o-----

Số:2503.8/2023/TT – HĐQT

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

-----o0o-----

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc ủy quyền các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHCĐ cho HĐQT

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHCĐ trong năm 2023 như sau: Thông qua và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHCĐ phát sinh trong năm 2023 và giao cho Hội đồng quản trị 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 HUNG

Số: 2503.9/2023/TT-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Phê duyệt danh sách 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 danh sách các công ty kiểm toán năm 2023 thuộc danh mục công ty kiểm toán công ty có lợi ích cho công chúng của Bộ Tài chính như sau:

- Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty Trách nhiệm Hữu hạn kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN HÙNG

Số:2003.10/2523/TTr – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Về việc Phê duyệt thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng Cổ đông về mức thù lao chi trả trong năm 2022 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 ĐHĐCĐ 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-----

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

-----o0o-----

Số:2003.11/2523/TTr – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Về việc kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) trình Đại hội đồng Cổ đông về kế hoạch thù lao năm 2023 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT:
 - + Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 (Mười hai triệu đồng/tháng)
 - + Thành viên HĐQT: 8.000.000 (Tám triệu đồng/tháng)
- Thù lao cho các thành viên BKS:
 - + Trưởng ban: 6.000.000 (Sáu triệu đồng/tháng)
 - + Thành viên: 4.000.000 (Bốn 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 ĐHĐCĐ 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-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số: 2503.13/2023/TT – HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn CNCTech)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Theo đề nghị của cổ đông Công ty gửi về, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với điều khoản như kèm theo.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN VĂN HÙNG

TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều khoản sửa đổi	Nội dung quy định trong Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi bổ sung
Bỏ điểm a Khoản 2 Điều 45 Điều lệ như sau: <i>“2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;”</i>		
Bỏ điểm d Khoản 2 Điều 45 Điều lệ như sau: <i>“2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;”</i>		
Khoản 2 Điều 50: Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:	h. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	h. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
	i. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng bảo lãnh, thế chấp, tín chấp và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	i. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, hợp đồng bảo lãnh, thế chấp, tín chấp và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50% và lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
Khoản 3 Điều 64: Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:	b. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	b. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
Chưa có	Chưa có	Điều 18: Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty 1. Cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) là cổ phần được công ty phát hành để thưởng và/hoặc bán với chính sách ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên khi đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của Công ty; 2. Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phần phân

HÀN TẬP L

NCTE

N: 0106

		phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được Hội đồng quản trị thông qua; 3. Tổng số cổ phần phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phần đang lưu hành của công ty; 4. Có tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phần được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện được cho Hội đồng quản trị thông qua; 5. Việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật trong trường hợp phát hành cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài; 6. Cổ phần phát hành bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian hạn chế cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo từng lần phát hành.
Sửa lại một số nội dung cho phù hợp số thứ tự điều khoản trong Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung các vấn đề nêu trên.		