

Số: 02/2021/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 28 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2020)**

- Kính gửi:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                          - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**
  - Địa chỉ trụ sở chính: **Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.**
  - Điện thoại: (0227) 368 3162                   Email: [Congtytientrung@gmail.com](mailto:Congtytientrung@gmail.com)
  - Vốn điều lệ: **75.704.440.000 VNĐ** (Bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm linh bốn triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng).
  - Mã chứng khoán: **TTZ**
  - Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.**
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện.**

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	08/08/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung như sau: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.</li> <li>- Báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</li> <li>- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 của Công ty.</li> <li>- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 và Phương án phân hồi lợi nhuận năm 2019, kế hoạch năm 2020.</li> <li>- Tờ trình về việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020.</li> <li>- Tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2020.</li> <li>- Tờ trình về giao dịch với người có liên quan của Công ty.</li> <li>- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Tuấn Phương và Bà Nguyễn Thị Loan.</li> <li>- Tờ trình về tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Trần Thị Thanh Na.</li> <li>- Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với Ông Lại Trọng Đan và Bà Hoàng thị Minh Hoài.</li> </ul>
--	--	---

			- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thùy Linh và Bà Trần Thị Hiền.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch HĐQT	08/2020	-
2	Ông Hoàng Anh Quyết	TVHĐQT điều hành	05/2017	-
3	Ông Yang Xiao Dong	TVHĐQT không điều hành	06/2018	-
4	Ông Yu Chen	TVHĐQT không điều hành	06/2018	-
5	Bà Trần Thị Thanh Na	TVHĐQT không điều hành	06/2018	08/2020
6	Ông Lê Minh Diện	TVHĐQT độc lập	12/2018	-
7	Bà Nguyễn Thùy Linh	TVHĐQT điều hành	08/2020	-

### 2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hiền	4/5	80%	Bỏ nhiệm 08/2020
2	Ông Hoàng Anh Quyết	5/5	100%	-
3	Ông Yang Xiao Dong	1/5	20%	-
4	Ông Yu Chen	0/5	0%	-
5	Bà Trần Thị Thanh Na	0/5	00%	Miễn nhiệm 08/2020
6	Ông Lê Minh Diện	5/5	100%	-
7	Bà Nguyễn Thùy Linh	4/5	80%	Bỏ nhiệm 08/2020

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
  - Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  - Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
  - Về Công tác nhân sự: Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
  - HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị; Thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.
5. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- HĐQT	25/05/2020	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.
2	02/2020/NQ- HĐQT	18/08/2020	Nghị quyết thông qua những nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bà Trần Thị Hiền giữ chức chủ tịch HĐQT thay thế ông Hoàng Anh Quyết;</li> <li>- Bầu ban quản trị thường trực điều hành hoạt động công ty đối với Bà Trần Thị Hiền, Bà Nguyễn Thùy Linh và Ông Hoàng Anh Quyết;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>- Ghi nhận nghĩa vụ nợ phải trả của Công ty đối với Ông Hoàng Anh Quyết;</li> <li>- Chuyển phần vốn đã góp của (1) Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, (2) Công ty con TNHH Việt Nhật Hòa Bình thành khoản vốn góp với Công ty Cổ phần HT Group Hòa Bình</li> </ul>

			để thực hiện đầu tư dự án khai thác, chế biến đá vôi thành vật liệu xây dựng thông thường tại xóm Rụt, Tân Vinh, Lương Sơn, Hòa Bình; - Giải thể Công ty TNHH MTV Tiến Trung Sơn La.
3	03/2020/NQ-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết thông qua những nội dung sau: - Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung; - 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 của Công ty.
4	04/2020/NQ-HĐQT	16/10/2020	Nghị quyết thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ năm 2020.
5	05/2020/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết thông qua những nội dung sau: - 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 Tiến Trung Hòa Bình.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS	06/2018 -08/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng BKS	08/08/2020	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS	8/2012-08/2020	Cử nhân kinh tế - Khoa kế toán.
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	01/2011	Cử nhân kinh tế
5	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	08/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS: không

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

+ Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

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

+ Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2019 và Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Hoạt động của ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

#### IV. Ban điều hành

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Hoàng Anh Quyết	24/06/1982	Cử nhân kinh tế	08/2020
2.	Bà Trần Thị Hiền	25/11/1975	Cử nhân kinh tế	08/2020
3.	Bà Nguyễn Thùy Linh	27/04/1975	Cử nhân kinh tế	08/2020

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thùy Linh	27/04/1975	Cử nhân kinh tế	08/2020

#### VI. Đào tạo quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục 2
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Chi tiết tại Phụ lục 3
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Vay và nợ thuê tài chính: Ông Hoàng Văn Quyết.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 4.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Chi tiết tại phụ lục 5.

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan tới công ty
1	Trần Thị Hiền	-	Chủ tịch HĐQT	015175000043, ngày cấp: 15/08/2019, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	P1-B8 Tô 50, Tập thể Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội	Tháng 8/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Anh Quyết	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	151267228, ngày cấp: 30/6/2014, nơi cấp: CA TP.Thái Bình	Số 47 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội.	Tháng 5/2017			TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Yang Xiao Dong	-	TV HĐQT	IA0662, ngày cấp: 25/4/2008.	Số 40, Đường Khai Nguyên, Huyện Long Du, Tỉnh Triết Giang, Trung Quốc.	Tháng 6/2018			TV HĐQT
4	Chen Yu	-	TV HĐQT	IA9393, ngày cấp: 28/06/2016.	Hangzhou, China.	Tháng 6/2018			TV HĐQT



5	Trần Thị Thanh Na	-	TV HĐQT	05218700698, cấp ngày: 24/04/2020, nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	319A Nguyễn Bình, Ấp 2, Phú Xuân, Nhà Bè, HCM.	Tháng 6/2018	Tháng 8/2020		TV HĐQT
6	Lê Minh Điện	-	TV HĐQT	034075000768, ngày cấp: 17/12/2014, nơi cấp: CA TP. Thái Bình	Số 03, ngõ 220 phố Trần Lâm, phường Trần Lâm, TP. Thái Bình.	Tháng 11/2017			TV HĐQT
7	Nguyễn Thùy Linh	-	TV HĐQT	011083129, ngày cấp: 23/12/2009, nơi cấp: Công an TP Hà Nội	P407-H4, Tập thể Thành Công, Phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Tháng 8/2020			TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng
8	Nguyễn Tuấn Phương		Trưởng BKS		Khu 1, Văn Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ	Tháng 6/2018	Tháng 8/2020		Trưởng BKS
9	Lại Trọng Đan	-	Trưởng BKS	036096002130, ngày cấp: 25/11/2016, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xóm 14, xã Hoàn Sơn, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.	Tháng 8/2020			Trưởng BKS
10	Nguyễn Thị Loan	-	TV BKS	112072823, ngày cấp ngày 15/10/2003, nơi cấp CA TP Hà Nội	Nhà 136A, Ngõ 9 đường Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.	Tháng 8/2012	Tháng 8/2020		

11	Hoàng Thị Minh Hoài	-	TV BKS	034182000752, ngày cấp: 17/11/2014, nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thửa 79A4, Yên Thành, phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Tháng 8/2012			TV BKS
12	Nguyễn Hải Văn	-	TV BKS	151354343, ngày cấp: 18/07/2001, nơi cấp: CA TP.Thái Bình	Xóm 12, Thôn Trung Tiến, Xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình.	Tháng 1/2011			TV BKS
13	Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La	-	Công ty con	MST 5500527957, ngày cấp: 14/12/2015, nơi cấp: Sở KD&ĐT tỉnh Sơn La	Bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Việt Nam				
14	Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình	-	Công ty con	MST: 5400411211, ngày cấp: 19/09/2012, nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Hòa Bình	Thôn Trọng, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam				