

Số: 18../2022/BCQT-KTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 161 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: 038.861.1968 Email: info@ktt.com.vn
- Website: <http://kttgroup.vn/>
- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 VND
- Mã chứng khoán: **KTT**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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 (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	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	17/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán của Công ty.- Thông qua Phương án phân chia sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020.- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021.
2	01/2021/KTT/NQBT2-ĐHĐCĐ	06/01/2021	- Không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	16/05/2020	
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	16/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	Bỏ nhiệm
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	7/7	100%	Bỏ nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	7/7	100%	Bỏ nhiệm

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

Năm 2021, công ty tiến hành tái cấu trúc toàn diện công ty, chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp thi công xây lắp sang doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thương mại.

HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình SXKD và Định hướng kế hoạch đầu tư các dự án của Công ty; thường xuyên nhắc nhở đơn đốc BGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	26/2021/NQ-HĐQT	26/02/2021	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.	100%
2	25/2021/KTT/NQ-HĐQT	04/03/2021	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, thông qua phương án kinh doanh và người đại diện ký tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thái Hà.	100%
3	93/2021/NQ-HĐQT	09/3/2021	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
4	0804-2021/NQ-HĐQT	08/04/2021	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh Tây Đô.	100%
5	96/2021/NQ-HĐQT	09/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.	100%
6	169/2021/NQ-HĐQT	22/06/2021	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021.	100%
7	464/2021/NQ-HĐQT	27/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đầu tư vào Công ty Cổ phần phát triển thương mại Tổng hợp và đầu tư Hải	100%

			Phòng.	
--	--	--	--------	--

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS		16/05/2020	
2	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên BKS		17/04/2021	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS		17/04/2021	
4	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên BKS	17/04/2021		
5	Bà Phan Thị Hương	Thành viên BKS	17/04/2021		

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	2/2	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Hải	2/2	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Thu Hà	2/2	100%	100%	
4	Bà Trần Thị Hoa	0	0	0	Miễn nhiệm
5	Bà Phan Thị Hương	0	0	0	Miễn nhiệm

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

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ. Các nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về phía Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công

ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2021, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động 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

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như các việc cung cấp thông tin tài liệu, BKS đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Đặng Thùy Dương	08/04/1984		Bổ nhiệm ngày 14/09/2020
2	Nguyễn Đình Thi	06/08/1971		Miễn nhiệm ngày 09/06/2021
3	Nguyễn Thị Nhàn	06/12/1982		Bổ nhiệm ngày 09/03/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Phạm Thị Huyền Trang	26/11/1986		Bổ nhiệm ngày 06/05/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (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:

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	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 với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT	034084005773, 12/08/2016, Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội			Bổ nhiệm	
2	Đặng Thùy Dương		Thành viên HĐQT	034184002958, 30/10/2015, Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình			Bổ nhiệm	
3	Nguyễn Thị Nhàn		Thành viên HĐQT	151266295, 04/3/2013, Công an tỉnh Thái Bình	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình			Bổ nhiệm	
II	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thùy Dung		Trưởng BKS					Bổ nhiệm	
2	Phạm Văn Hải		Thành viên BKS			17/04/2021		Bổ nhiệm	



3	Lê Thị Thu Hà		Thành viên BKS			17/04/2021		Bổ nhiệm
4	Trần Thị Hoa		Thành viên BKS			17/04/2021		Miễn nhiệm
5	Phan Thị Hương		Thành viên BKS			17/04/2021		Miễn nhiệm
III	Ban Tổng Giám đốc							
1	Đặng Thùy Dương		Tổng Giám đốc, TV HĐQT	034184002958, 30/10/2015, Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình			Bổ nhiệm
2	Nguyễn Đình Thi		Phó Tổng Giám đốc	033071000098, 27/01/2015, Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	số 38 ngõ 81 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Nhân		Phó Tổng Giám đốc, TV HĐQT	151266295, 04/3/2013, Công an tỉnh Thái Bình	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình			Bổ nhiệm
IV	Kế toán trưởng							
1	Phạm Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm

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

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

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, Tổng Giám đốc điều hành 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) điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT	034084005773, 12/08/2016, Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	CH 1701 tòa 24T2 CC Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	188.200	6,36%	

1.1	Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng Hợp Phú Bình			0104338315, 23/12/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
1.2	Công ty TNHH Thương mại Nhựa PHÚ BÌNH			0107335305, 29/02/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
1.3	Nguyễn Đức Thương			034052003855, 31/07/2018, Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Thôn Tây Nha, Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Bố đẻ
1.4	Phạm Thị Gái			150475963, 10/04/2021, C.A. Thái Bình	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Mẹ đẻ
1.5	Nguyễn Thị Thư			161182254, 23/07/2009, C.A. Thái Bình	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Chị gái
1.6	Nguyễn Thị Thoan				Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Chị gái
1.7	Nguyễn Thị Gám			034187004443,	Tân Quang, Văn	0	0	Em gái

				29/11/2016, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Lâm, Hưng Yên			
2	Đặng Thùy Dương		Thành viên HĐQT	034184002958, 30/10/2015, Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình	351.200	11.88%	
2.1	CTCP Bất động sản Singland			0107718322, 06/02/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	
3	Nguyễn Thị Nhân		Thành viên HĐQT	151266295, 04/3/2013, Công an tỉnh Thái Bình	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	
3.1	Đào Quyết Thắng			034082005269, 16/06/2016, Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phòng 1206-21T1 Haputico, số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Chồng
3.2	Đào Quang Thanh			Còn nhỏ	Phòng 1206-21T1 Haputico, số 1 Nguyễn Huy Tường, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân	0	0	Con trai

						Phương Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội			
3	Nguyễn Thị Nhàn		Phó Tổng giám đốc	cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	151266295, 04/3/2013, Công an tỉnh Thái Bình	Tiến Đức, Hưng Hà, Thái Bình	0	0	Bổ nhiệm
IV	Kế toán trưởng								
1	Phạm Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng				0	0	Bổ nhiệm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Hiếu

