

Số: 01/2022/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2021)

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: (036) 336 803 162 Fax: (036) 336 803 162
Email: lienhe@ttzholdings.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.704.440.000 VND (*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.

Ngày 30/06/2021, Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ nhất nhưng không thành công do số lượng cổ đông tham dự không đủ điều kiện tiến hành Đại hội. Công ty đã thực hiện thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 được tổ chức vào ngày 29/07/2021 để kiểm tra tư cách cổ đông. Đồng thời ra thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 vào ngày 21/08/2021.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/TTZ/NQ-ĐHĐCĐ	21/08/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. - Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua tờ trình thay đổi Quy chế hoạt động của ban kiểm soát. - Thông qua tờ trình thay đổi ngành nghề kinh doanh. - Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Chen Yu và Bà Nguyễn Thùy Linh, thay đổi lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ 06 thành viên xuống 05 thành viên. - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lại Trọng Đan. - Thông qua danh sách ứng cử viên và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	TVHDQT điều hành	05/2017	-
3	Ông Yang Xiao Dong	TVHDQT không điều hành	06/2018	-
4	Ông Chen Yu	TVHDQT không điều hành	06/2018	08/2021
5	Ông Lê Minh Diện	TVHDQT độc lập	12/2018	-
6	Bà Nguyễn Thùy Linh	TVHDQT điều hành	08/2020	08/2021
7	Ông Hoàng Trung Hiếu	TV HDQT độc lập	08/2021	-

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	05/05	100%	-
2	Ông Hoàng Anh Quyết	05/05	100%	-
3	Ông Yang Xiao Dong	0/05	0%	Vắng mặt
4	Ông Chen Yu	0/05	0%	Vắng mặt
5	Ông Lê Minh Diện	01/05	20%	Sức khỏe
6	Bà Nguyễn Thùy Linh	02/05	40%	-
7	Ông Hoàng Trung Hiếu	02/05	40%	-

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

- Trong năm 2021, 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 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:** Không có.

5. **Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	27/03/2021	Nghị quyết thông qua các nội dung: - Hủy bỏ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thực hiện thủ tục thay đổi ĐKKD do tăng vốn của Công ty con – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình. - Gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung.
2	02/2021/NQ-HĐQT	11/05/2021	Nghị quyết thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3	03/2021/NQ-HĐQT	16/08/2021	Nghị quyết bao gồm các nội dung: - Ủy quyền cho Ông Hoàng Anh Quyết thực hiện duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. - Bầu Ông Hoàng Anh Quyết đảm nhiệm vị trí chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
4	04/2021/NQ-HĐQT	30/09/2021	Nghị quyết bao gồm các nội dung sau: - Thông qua việc hủy bỏ đăng kí một số ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc đăng kí sửa đổi chức vụ của người

			đại diện theo pháp luật theo Điều lệ công ty.
5	05/2021/NQ-HĐQT	30/11/2021	Nghị quyết bao gồm các nội dung sau: Thông qua việc hủy bỏ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.
6	06/2021/NQ-HĐQT	29/12/2021	Nghị quyết bao gồm các nội dung sau: - Thông qua việc Gia hạn trả cổ tức cho cổ đông theo Thông báo xác nhận số 20/2018/CV-TTZ ngày 07/03/2018 sang ngày 30/12/2022.

III. Ban kiểm soát:

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

St t	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông An Hải Linh	Trưởng BKS	08/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lại Trọng Đan	Trưởng BKS	08/2020-08/2021	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	08/2020	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	01/2011	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông An Hải Linh	01/01	100%	100%	-
2	Ông Lại Trọng Đan	01/01	100%	100%	-
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	02/02	100%	100%	-
4	Ông Nguyễn Văn Hải	02/02	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 02 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

+ 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 Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính 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

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.	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	08/2020-10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thùy Linh	27/04/1975	Cử nhân kinh tế	08/2020-09/2021

VI. Đào tạo 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: 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 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:** Không có
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:** 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác 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 và người quản lý khác:** Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Chi tiết tại phụ lục 2.
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 3.

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

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ HIỀN

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			Tháng 8/2020			Chủ tịch HĐQT
2	Hoàng Anh Quyết	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Tháng 5/2017			TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Yang Xiao Dong	-	TV HĐQT không điều hành			Tháng 6/2018			TV HĐQT không điều hành
4	Chen Yu	-	TV HĐQT không điều hành			Tháng 6/2018	Tháng 8/2021		TV HĐQT không điều hành

5	Lê Minh Diện	-	TV HĐQT độc lập			Tháng 11/2017		TV HĐQT độc lập
6	Nguyễn Thùy Linh	-	TV HĐQT kiểm Kế toán trưởng			Tháng 8/2020	Tháng 8/2021 miễn nhiệm TV HĐQT; Tháng 9/2021 miễn nhiệm KTT	TV HĐQT kiểm Kế toán trưởng
7	Hoàng Trung Hiếu	-	TV HĐQT			Tháng 8/2021		TV HĐQT
8	An Hải Linh	-	Trưởng BKS			Tháng 8/2021		Trưởng BKS
9	Lại Trọng Đan	-	Trưởng BKS			Tháng 8/2020	Tháng 8/2021	Trưởng BKS
10	Hoàng Thị Minh Hoài	-	TV BKS			Tháng 8/2020		TV BKS
11	Nguyễn Văn Hải	-	TV BKS			Tháng 1/2011		TV BKS

12	Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình	-	Công ty con						
----	--	---	-------------	--	--	--	--	--	--



PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI 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 số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Trần Thị Hiền	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Trần Ngọc Hương	-				0	0%	
1.2	Nguyễn Trần Ngọc Mai	-				0	0%	
1.3	Nguyễn Trần Bảo An	-				0	0%	

1.4	Trần Thị Phương	-				0	0%
1.5	Trần Ngọc Cương	-				0	0%
2.	Hoàng Anh Quyết		TV			0	0%
2.1	Hoàng Văn Ty					-	0%
2.2	Nguyễn Thị Mến					-	0%
2.3	Hoàng Thị Kim					-	0%
2.4	Nguyễn Tuyết Nhung					-	0%
2.5	Hoàng Châu Anh					-	0%
3.	Lê Minh Điện		TV			0	0%
3.1	Lê Nguyễn Khuyên					-	0%
3.2	Vũ Thị Ràn					-	0%

3.3	Lê Văn Dân							-	0%
3.4	Lê Hồng Chú							-	0%
4.	Yang Xiao Dong				TV HDQT			193,272	2.55%
5.	Hoàng Trung Hiếu				TV HDQT			0	0%
5.1	Nguyễn Thị Tinh							0	0%
5.2	Hoàng Gia Hân							0	0%
5.3	Hoàng Huynh Đệ							0	0%
5.4	Tô Thị Hồng							0	0%
5.5	Hoàng Văn Minh							0	0%
5.6	Hoàng Thị Minh Hoài							0	0%
6.	An Hải Linh				Trưởng BKS			0	0%
6.1	An Hải Anh							0	0%
6.2	Lê Thị Thúy							0	0%

THÀNH ỦY
NG. D. AN. TY / 28 //

6.3	An Viêt Thái						0	0%	
6.4	Nguyễn Ngọc Khánh						0	0%	
7.	Hoàng Thị Minh Hoài				TV BKS		0	0%	
7.1	Hoàng Đệ Huỳnh						0	0%	
7.2	Tô Thị Hồng						0	0%	
7.3	Ngô Quốc Trí						0	0%	
7.4	Ngô Quốc Dũng						0	0%	
7.5	Hoàng Trung Hiếu						0	0%	
7.6	Hoàng Văn Minh						0	0%	
8.	Nguyễn Hải Văn				Thành viên BKS		0	0%	
8.1	Nguyễn Hải Tạc						0	0%	
8.2	Phạm Thị Hai						0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Lệ						0	0%	

8.4	Nguyễn Thị Liên				0	0%
8.5	Nguyễn Thị Nguyên				0	0%
8.6	Nguyễn Thị Nguyệt				0	0%
8.7	Nguyễn Phú Hữu				0	0%

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Hiền	Người nội bộ	653.700	8,63%	0	0%	Bán
2	Chen Yu	Người nội bộ	714.420	9,44%	369.520	4,88%	Bán
3	Lại Trọng Đan	Người nội bộ	10.200	0,13%	0	0%	Bán
4	Nguyễn Thùy Linh	Người nội bộ	368.400	4,87%	0	0%	Bán