

Số: 35.../2023/CV

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT**
- Mã chứng khoán: **KTT**
 - Địa chỉ: Số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
 - Loại thông tin công bố:
 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/07/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://kttgroup.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

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 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- 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 Ban Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT diễn ra vào ngày 29/06/2023 tổ chức không thành công do không đủ tỷ lệ 51% số lượng cổ đông tham dự. Vì vậy, phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 dự kiến vào ngày 02/08/2023.

II. Hội đồng quản trị

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	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	05/11/2022	13/07/2023

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	4/4	100%	
2	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT	4/4	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023 HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty:

- Tổ chức họp giao ban toàn Công ty hàng tháng với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện;

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất và phương hướng giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc BTGD 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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17/2023/NQ-HĐQT	18/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Kế toán trưởng Công ty	100%
2	05/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	11/2023/NQ-HĐQT	11/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	26/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ
-----	-----------------	---------	---	----------

			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS	16/05/2020		Cử nhân kế toán
2	Ông Phạm Văn Hải	Thành viên BKS	17/04/2021		Cử nhân kế toán
3	Ông Hoàng Văn Thái	Thành viên BKS	25/07/2022		Cử nhân kế toán

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	1/1	100%	100%	
2	Ông Phạm Văn Hải	1/1	100%	100%	
4	Ông Hoàng Văn Thái	1/1	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ 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 các Nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát đề yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ 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 Ban 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.

Sự phối hợp thực hiện công việc giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT và Ban TGD đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Cung cấp đầy đủ thông tin, mời tham gia các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của BKS đưa ra

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc	08/04/1984	Cử nhân Kinh tế phát triển	Bổ nhiệm ngày 14/09/2020
2	Trần Thị Thu Linh	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh	04/03/1983	Cử nhân kinh tế thương mại	Bổ nhiệm ngày 19/08/2022

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 Linh Chi	28/06/1984		Miễn nhiệm ngày 17/01/2023
2	Phan Thị Trà Giang	17/12/1984		Bổ nhiệm ngày 18/01/2023

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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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	067C001388 069C040984	Chủ tịch HĐQT			16/05/2020			Người nội bộ
2	Đặng Thùy Dương	069C042958	Thành viên HĐQT			16/05/2020			Người nội bộ
3	Nguyễn Thế Anh		Thành viên HĐQT			Bổ nhiệm ngày 05/11/2022	Miễn nhiệm ngày 13/07/2023		Người nội bộ
II	Ban kiểm soát								
1	Nguyễn Thùy Dung		Trưởng BKS			16/05/2020			Người nội bộ
2	Phạm Văn Hải		Thành viên BKS			17/04/2021			Người nội bộ
3	Hoàng Văn Thái					25/07/2022			Người nội bộ

III Ban Tổng Giám đốc					
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc, TV HĐQT		14/09/2020	Người nội bộ
2	Trần Thị Thu Linh	Phó TGD kinh doanh		19/08/2022	Người nội bộ
IV Kế toán trưởng					
1	Phạm Linh Chi	Kế toán trưởng		Miễn nhiệm ngày 17/01/2023	Người nội bộ
2	Phan Thị Trà Giang	Kế toán trưởng		18/01/2023	Người nội bộ
V Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết					
1	Nguyễn Văn Đạt			26/04/2023	Cổ đông lớn

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	--------------------	--	---------------------------------	------------------------------	--	---------

10/0
TY
ÂM
JAU
H

				cấp, nơi cấp NSH		ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	
1	Trần Quang Hà	Anh rể của CT HĐQT	Tây Nha, tiến đức, Hưng Hà, Thái Bình		06/06/2023	0306/BB-HĐQT	11.192.000.000 vnd
							Giao dịch mua đất của Trần Quang Hà

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

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	067C001388 069C040984	Chủ tịch HĐQT			123.000	4,16%	
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Bình					0	0	
1.2	Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng hợp Phú Bình					0	0	
1.3	Công ty TNHH KJ Vina Hưng Yên							
1.4	Nguyễn Đức Thường					0	0	Bổ đề

1.5	Phạm Thị Gái					0	0	Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Thị Thư					0	0	Chị gái
1.7	Trần Quang Hà					0	0	Anh rể
1.8	Nguyễn Thị Thảo					0	0	Chị gái
1.9	Nguyễn Thị Gám					0	0	Em gái
1.10	Đinh Văn Vỹ					0	0	Em rể
2	Đặng Thùy Dương	069C042958		Thành viên HDQT		0	0%	
2.1	Bùi Thành Đạt					0	0	Chồng
2.2	Bùi Minh Hiền					0	0	Con trai
2.3	Bùi Trúc Linh					0	0	Con gái
2.4	CTCP Bất động sản Singland					0	0	
3	Nguyễn Thế Anh			Thành viên HDQT		0	0	Miễn nhiệm ngày 13/07/2023
3.1	Lê Thị Mai					0	0	Mẹ ruột
3.2	Nguyễn Kim Bàn					0	0	Bố ruột
3.3	Trương Thị Mai					0	0	Mẹ vợ
3.4	Phạm Như Thuận					0	0	Bố vợ
3.5	Phạm Thị Ngọc Lan					0	0	Vợ

3.6	Nguyễn Minh Huy						0	0	0	Con
3.7	Nguyễn Thế Nghĩa						0	0	0	Con
II	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thùy Dung				Trưởng BKS		0	0	0	
1.1	Nguyễn Văn Hè						0	0	0	Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Cúc						0	0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Thanh						0	0	0	Anh trai
1.4	Lưu Văn Tài						0	0	0	Chồng
2	Phạm Văn Hải				Thành viên BKS		0	0	0	
2.1	Vũ Thị Ánh						0	0	0	Vợ
2.2	Phạm Minh Quang						0	0	0	Con trai
2.3	Phạm Minh Quân						0	0	0	Con trai
3	Hoàng Văn Thái						0	0	0	Bổ nhiệm
3.1	Hoàng Trung Thông						0	0	0	Bố ruột
3.2	Phạm Thị Len						0	0	0	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Thị Minh Thùy						0	0	0	Vợ
3.4	Hoàng Thùy Trang						0	0	0	Con
3.5	Hoàng Thái Huy						0	0	0	Con
III	Ban Tổng giám đốc									
1	Đặng Thùy Dương (Đã trình bày tại mục I.2)				TV HĐQT, TGD		0	0	0	



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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Đạt	Cổ đông lớn cầm trên 10% số cổ phiếu	259.400	8,78%	324.000	10,96%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

C.P.

