

Số: 27/2022/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 19 tháng 07 năm 2022

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình  
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  Yêu cầu  
 Bất thường  Định kỳ

- Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 bao gồm:

5.1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2022.

5.2. Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn: [ttzholdings.com.vn](http://ttzholdings.com.vn)

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận**

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT



**HOÀNG ANH QUYẾT**

Số: 01/2022/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 19 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(6 tháng)**

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 Tiên Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 02273.683.162 – 0901.55.75.85 Fax: 036-368 3162  
Email: lienhe@ttzholdings.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.704.440.000 VNĐ (*bằng chữ: 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 27/5/2022, Công ty đã gia hạn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Theo đó, Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 01/08/2022.

**II. Hội đồng quản trị:**

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ ( <i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Trần Thị Hiền	Chủ tịch HDQT	08/2020	-
2	Ông Hoàng Anh Quyết	TVHDQT điều hành	05/2017	-

3	Ông Yang Xiao Dong	TV HĐQT không điều hành	06/2018	-
4	Ông Lê Minh Diên	TV HĐQT độc lập	12/2018	-
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	TV HĐQT	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	02/02	100%	
2	Ông Hoàng Anh Quyết	02/02	100%	
3	Ông Yang Xiao Dong	00/02	0%	
4	Ông Lê Minh Diên	01/02	50%	Sức khỏe
5	Ông Hoàng Trung Hiếu	02/02	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, 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	01/2022/TTZ-NQ-HDQT	27/5/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022

**III. Ban kiểm soát:**

**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 An Hải Linh	Trưởng BKS	08/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	08/2020	Cử nhân kinh tế
3	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%	-
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	01/01	100%	100%	-
4	Ông Nguyễn Văn Hải	01/01	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 01 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 2021 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 Lê Thị Út	02/05/1983	Cử nhân kinh tế	01/2022

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Út	02/05/1983	Cử nhân kinh tế	01/2022

**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:** Không có.

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

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG ANH QUYẾT



**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH VÀ 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 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	Lê Minh Diện	-	TV HĐQT độc lập			Tháng 11/2017			TV HĐQT độc lập

5	Hoàng Trung Hiếu	-	TV HĐQT			Tháng 8/2021		TV HĐQT
6	An Hải Linh	-	Trưởng BKS			Tháng 8/2021		Trưởng BKS
7	Hoàng Thị Minh Hoài	-	TV BKS			Tháng 8/2020		TV BKS
8	Nguyễn Văn Hải	-	TV BKS			Tháng 1/2011		TV BKS
9	Lê Thị Út	-	Kế toán trưởng			Tháng 1/2022		Kế toán trưởng
10	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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở 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%	



5.1	Hoàng Đê Huỳnh					0	0%	
5.2	Trô Thị Hồng					0	0%	
5.3	Hoàng Thị Minh Hoài					0	0%	
5.4	Hoàng Văn Minh					0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Thìn					0	0%	
5.6	Hoàng Gia Hân					0	0%	
6.	<b>An Hải Linh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	An Hải Anh					0	0%	
6.2	Lê Thị Thuý					0	0%	
6.3	An Việt Thái					0	0%	
6.4	Nguyễn Ngọc Khánh					0	0%	
7.	<b>Hoàng Thị Minh Hoài</b>		<b>TV BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
7.1	Hoàng Đê 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.	<b>Nguyễn Hải Văn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
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 Nguyễn					0	0%	
8.6	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	

8.7	Nguyễn Phú Hữu					0	0%	
9	Lê Thị Út		Kế toán trưởng			0	0%	
9.1	Lê Văn Năm					0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Gấm					0	0%	
9.3	Nguyễn Văn Sỹ					0	0%	
9.4	Lê Văn Chuẩn					0	0%	
9.5	Lê Thị Dệt					0	0%	
9.6	Lê Thị Lụa					0	0%	
9.7	Lê Văn Mậu					0	0%	
9.8	Nguyễn Lê Tuấn Hưng					0	0%	
9.9	Nguyễn Phương Linh					0	0%	