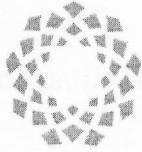


**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING
HCT HOLDING
JOINT STOCK COMPANY**



CET HOLDING

Số/No.: 10/2023/CBTT-CET

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023
Hanoi, July 28, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION**

**Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Hanoi Stock Exchange**

Công ty/Company: **Công ty Cổ phần HTC Holding/ HTC Holding JSC**

Mã chứng khoán/Securities Code: **CET**

Người thực hiện công bố thông tin/Submitted by: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/Position: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/Investor Relation Manager

Địa chỉ/Address: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội /No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.

Điện thoại/Telephone: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

Nội dung công bố thông tin/Content of Information disclosure:

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tin Báo cáo tình hình Quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2023:

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces the six months Corporate Governance report of 2023:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE**



DƯƠNG THÀNH TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

Số:01/BC-THQT-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần HTC Holding
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4, Tầng 4, Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 60.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CET
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 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)

Không có

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023):

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

Sit.	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT
------	------------------	----------	---

			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Hoàng Đại Trang	Chủ tịch HĐQT	23/06/2022	
2	Nguyễn Thành Trung	Thành viên HĐQT	23/06/2022	
3	Tạ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	28/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Tạ Tiến Dũng	04	100%	
2	Nguyễn Thành Trung	04	100%	
3	Lê Hoàng Đại Trang	04	100%	

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

- *HDQT giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất, đảm bảo việc phản hồi và có các kiến nghị kịp thời, đúng định hướng.*
 - *Yêu cầu phản hồi kết quả họp giao ban định kỳ tuần/ tháng của tất cả các phòng ban trong Công ty đánh giá thường xuyên tiến độ thực hiện so với kế hoạch đã đề ra.*
 - *HDQT thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc Ban giám đốc cũng như các cán bộ phụ trách công bố thông tin thực hiện công bố theo đúng quy định của pháp luật.*
4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Tên công văn	Ngày	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
1	01/2023/CET/NQ-HDQT	- Thông qua gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông	17/05/2023	100%	Đã CBTT ngày 17/05/2023
2	02/2023/CET/NQ-HDQT	Thông qua nội dung tài liệu trình DHDGD thường niên năm 2023	16/06/2023	100%	Đã CBTT ngày 16/06/2023
3	03/2023/CET/NQ-HDQT	Cập nhật thay đổi nội dung trình DHDGD thường niên năm 2023	23/06/2023	100%	Đã CBTT ngày 23/06/2023
4	04/2023/CET/NQ-HDQT	Thông qua danh sách ứng viên TV HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	27/06/2023	100%	Đã CBTT ngày 27/06/2023

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Chữ Lương Huân	Thành viên	28/12/2021		1	100%
2	Vị Thùy Trang	Trưởng ban	28/12/2021		1	100%
3	Phan Thị Nhung	Thành viên	28/12/2021		1	100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thực hiện đánh giá định kỳ kết quả thực hiện công tác giám sát và đổi mới phương pháp kiểm tra giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính Công ty.

- *Nghiệm túc kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT*
- *Thẩm định về báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và phối hợp đơn vị kiểm toán thẩm định kết quả đảm bảo tình hình chính xác của báo cáo công bố.*
- 3. 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:
 - *Tham gia các cuộc trao đổi, thảo luận giữa HĐQT, ban giám đốc, ban kiểm soát và các ban quản lý khác trong công ty.*
 - *Xem xét, phân phối nếu phát hiện điểm bất hợp lý thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của ban giám đốc và kết luận hợp giao ban các phòng ban Công ty.*
- 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tạ Tiến Dũng	Giám đốc	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 17/01/2022	

V. Kế toán trưởng:

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Lê Văn Thắng	05/08/1980	Cử nhân kế toán	01/04/2021	

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, 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: *Không thực hiện*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/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
1	Tạ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT, Giám Đốc từ ngày 17/01/2022	036088010105 cấp ngày 31/12/2007 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Số 4 Ngõ 269 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	28/12/2021		
2	Vị Thủy Trang		Thành viên BKS	0251980000066 cấp ngày 01/12/2016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc	04/01/2022		
3	Chữ Lương Huân		Thành viên BKS	025095014168 cấp ngày 13/08/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 8, Tự Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	28/12/2021		
4	Phan Thị Nhung		Thành viên BKS	012871085 cấp ngày 13/04/2012 do Công an TP Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	28/12/2021		
5	Lê Văn Thắng		Kế Toán Trưởng	1880031693 cấp ngày 02/04/2011 do Công an Hà Nam	Nguyễn úy, Kim Bảng, Hà Nam	01/04/2021		
6	Nguyễn Thành Trung		Thành Viên HĐQT	145312757 cấp ngày 14/01/2008 tại Công an Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	23/06/2022		
7	Lê Hoàng Đại		Chủ tịch HĐQT	025889236 Nơi cấp	9 đường số 4, Xã	23/06/2022		

Trang		Công an TP Hồ Chí Minh	Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
-------	--	------------------------	--	--	--	--

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, Giám đốc (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, 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) điều hành : *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/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
1	Lê Hoàng Đại Trang		Chủ tịch HĐQT	025889236 Nơi cấp Công an TP Hồ Chí Minh	9 đường số 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	
1.1	Hồ Hải Trung			025889237 cấp ngày	9 đường số 4, Xã	0	0%	Chồng


				26/04/2014 tại CA Tp HCM	Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
1.2	Lê Hoàng Bửu Lộc			301075056 cấp ngày 15/01/2000 tại CA Long An	9 đường số 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Em ruột
1.3	Lê Hoàng Dung			015889239 cấp ngày 26/04/2014 tại CA Tp Hồ Chí Minh	9 đường số 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Em ruột
1.4	Công ty TNHH thương mại đầu tư Delifarm			ĐKKD số 0317608686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 15/12/2022	9 đường số 4, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0%	Giám đốc kinh doanh
2	Tạ Triên Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	036088010105 cấp ngày 31/12/2007 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Số 4 Ngõ 269 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
2.1	Phạm Thị Kim Dung			16144425 cấp ngày 12/10/2012 tại Công an Nam Định	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Mẹ ruột
2.2	Tạ Quyết Thắng			036063000470 cấp ngày 30/09/2015 tại Cục ĐKQL cư trú	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Bố ruột
2.3	Ninh Thị Bích			001192000281 cấp	Số 4 ngõ 269	0	0%	Vợ

	Ngọc			ngày 11/06/2013 tại Cục ĐKQL cư trú	Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội			
2.4	Tạ Ngọc Trang			036194000917 cấp ngày 30/12/2020 tại Cục ĐKQL cư trú	Tổ 13, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Em ruột
2.5	Trần Tiến Bình			024092000098 cấp ngày 08/12/2017 tại Cục ĐKQL cư trú	Tổ 13, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	Em rể
3	Nguyễn Thành Trung	Thành Viên HBQT		145312757 cấp ngày 14/01/2008 tại Công an Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	
3.1	Mai Thị Hiền			033166003048 cấp ngày 25/06/2021 tại Cục ĐKQL cư trú	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	
3.2	Nguyễn Trung Hiếu			033093000200 cấp ngày 25/09/2017 tại Cục ĐKQL cư trú	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	
3.4	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng			0109572125 ngày 29/03/2021 tại Sở KHDĐT Thành phố Hà Nội	Lô ex01, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội	0	0%	
4	Vi Thùy Trang	Trưởng Ban kiểm soát		025198000066 cấp ngày 01/12/2016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm, Vĩnh yên, Vĩnh Phúc	0	0%	
4.1	Vi Long Giang			Cục ĐKQL cư trú	Chung cư	0	0%	

					Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,			
4.2	Vi Thị Bích Thủy		Cục DKQL cư trú		Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
4.3	Vi Đức Vương		Cục DKQL cư trú		Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
4.4	Vi Vương Quận		Cục DKQL cư trú		Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
5	Chữ Lương Hân	Thành viên BKS	025095014168 cấp ngày 13/08/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 8, Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0%		
5.1	Chữ Lương Bằng		131330578 cấp ngày 09/04/2009 do CA tỉnh Phú Thọ	Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0%		
5.2	Vũ Thị Hạnh		131675853 cấp ngày 26/07/2016 do CA tỉnh Phú Thọ	Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0%		
5.3	Chữ Lương Huy		132442303 cấp ngày 26/09/2016 do CA tỉnh Phú Thọ	Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0%		
6	Phan Thị Nhung	Thành viên BKS	012871085 cấp ngày 13/04/2012 do Công an TP Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%		

6.1	Phan Văn Giới			CA tp Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
6.2	Nguyễn Thị Lan			CA tp Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
6.3	Nguyễn Văn Biên			CA tp Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
6.4	Nguyễn Văn Chữ			CA tp Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
6.5	Nguyễn Văn Việt			CA tp Hà Nội	CTXL DT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
7	Lê Văn Thắng	Kế Toán Trưởng	1880031693 cấp ngày 02/04/2011 do Công an Hà Nam	Nguyễn úy, Kim Bằng, Hà Nam	0	0%		
7.1	Lê Văn Tuyên		035048000210 cấp ngày 04/04/2016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nguyễn Úy, Kim Bằng, Hà Nam	0	0%		
7.2	Đỗ Thị Dụ		188463233 cấp ngày	Nguyễn úy, Kim	0	0%		

				19/04/2010 do Công an tỉnh Hà Nam	Bàng, Hà Nam			
7.3	Lê Thị Thu			001175006435 cấp ngày 11/12/2015 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Yên Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
7.4	Lê Văn Quyết			061038542 cấp ngày 27/09/2012 do Công an tỉnh Yên Bái	Yên Thảng Lục Yên, Yên Bái	0	0%	
7.5	Phan Thị Phúc			035186005053 cấp ngày 03/03/2020 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nguyễn úy, Kim Bàng, Hà Nam	0	0%	


NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
ĐỖ VĂN ĐẠT

