



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Số: 202/2023/CB-TTB

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

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (TTB).

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ**

Mã chứng khoán: **TTB**

Trụ sở chính: Tổ 05, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 75 66 99

Email: Chungcutienbo@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thanh Hưng** – Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tổ 05, Phường Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0917 387 222

Cơ quan: 0208 3 75 66 99

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/07/2023 theo đường dẫn: <https://tienbo.vn/category/quan-he-co-dong/>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Hưng

Số: 03/BC-TTB

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (06 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN BỘ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Điện thoại: (84-208) 3756699 Email: chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.015.095.830.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười lăm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TTB
- 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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2023	Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản: 1. Thông qua phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề vào Điều 4 Điều lệ của TTB và tổ chức triển khai, hoàn thiện các thủ tục theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thay đổi nội dung đăng ký doanh

	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/04/2023	<p>ngành ghi nhận ngành nghề kinh doanh mới bổ sung;</p> <p>3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc sau và giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật thực hiện tiến hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh (nếu thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) đảm bảo ngành nghề kinh doanh Chè của TTB được cập nhật, thực hiện hợp pháp, đúng quy định của pháp luật; - Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ mới của TTB sau khi đã bổ sung, cập nhật ngành nghề và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề đăng ký
			<p>kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền căn cứ trên kết quả thực tế được thông qua;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan khác (nếu phát sinh) để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt.

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm ¹	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phùng Văn Bộ	Chủ tịch HĐQT	23/04/2019	27/02/2023
		Thành viên HĐQT	23/04/2019	

2	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	23/04/2019	
3	Bà Phùng Thị Nam	Thành viên HĐQT	29/06/2020	
	Bà Phùng Thị Nam	Chủ tịch HĐQT	27/02/2023	
4	Ông Ngô Quang Mỹ	Thành viên HĐQT	21/05/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải	Thành viên HĐQT	21/05/2022	
6	Ông Hoàng Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	21/05/2022	
7	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT độc lập	23/04/2019	

¹ Theo nhiệm kỳ 2019-2024

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 họp
1	Bà Phùng Thị Nam	06/06	100%	
2	Ông Phùng Văn Bộ	01/06	16,67%	Lý do cá nhân
3	Ông Phùng Văn Thái	01/06	16,67%	
4	Bà Dương Diễm Hằng	06/06	100%	
5	Ông Ngô Quang Mỹ	06/06	100%	
6	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải	06/06	100%	
7	Ông Hoàng Trung Thành	05/06	83,33%	Lý do cá nhân

(* Tính trên các cuộc họp đủ điều kiện tiến hành)

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

Ban Tổng giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ công ty, các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, công việc cụ thể:

- Tổ chức giám sát và thực hiện các dự án của Công ty.

- Chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai.
- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT đã ban hành. Kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động.
- Giám sát, chỉ đạo Công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

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

HĐQT chưa lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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	01/2023/NQ- HĐQT	06/02/2023	Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT	27/02/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
3	03/2023/NQ- HĐQT	27/02/2023	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT	12/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	05/2022/NQ- HĐQT	15/05/2023	Xem xét thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty	100%

(* Tỷ lệ được tính trên tổng số thành viên tham dự cuộc họp)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn

1	Ông Ngọc Văn Ninh	Trưởng BKS	21/05/2022		Cử nhân kinh tế
2	Bà Đặng Thu Hà	Thành viên BKS	21/05/2022		Cử nhân Luật
3	Bà Đỗ Thị Ngọc	Thành viên BKS	21/05/2022		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
4	Ông Ngọc Văn Ninh	02/02	100%	100%	
5	Bà Đặng Thu Hà	02/02	100%	100%	
6	Bà Đỗ Thị Ngọc	00/02	0%	0%	Lý do cá nhân

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

BKS thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Giám sát và đưa ra ý kiến về việc thực hiện các mục tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch về doanh thu và trong công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ;
- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty;
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định pháp luật;

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:

BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và quy trình vận hành song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Ban Tổng giám đốc cũng có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, các hoạt động kinh doanh đồng thời thực hiện hoạt động trong công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

Các phòng ban chức năng lập báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý kịp thời, đầy đủ.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phùng Văn Thái	20/10/1979	Cử nhân kinh tế	25/4/2019	27/02/2023
2	Bà Phùng Thị Nam	24/12/1976	Cử nhân kinh tế	20/11/2014	
3	Ông Nguyễn Thanh Hưng	13/07/1978	Chuyên ngành xây dựng	27/02/2023	

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Trần Thanh Hà	28/12/1973	Cử nhân chuyên ngành kế toán	Ngày bổ nhiệm: 19/10/2015

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:

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) và người quản lý khác 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 phát sinh.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không phát sinh.

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) và người quản lý khác.

Không phát sinh.

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: Theo Phụ lục II đính kèm.

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phùng Thị Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TTE

PHỤ LỤC I – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIẾN BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023)

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
1	Bà Phùng Thị Nam		Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc			20/11/2014			Người nội bộ
2	Ông Phùng Văn Bộ		Thành viên HĐQT			23/4/2019			Người nội bộ



3	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT			23/4/2019			Người nội bộ
4	Bà Dương Diễm Hằng	Thành viên HĐQT độc lập			23/4/2019			Người nội bộ
5	Ông Hoàng Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập			21/05/2022			Người nội bộ
6	Ông Ngô Quang Mỹ	Thành viên HĐQT			21/05/2022			Người nội bộ

7	Bà Nguyễn Thị Hằng Hải		Thành viên HDQT			21/05/2022			Người nội bộ
8	Ông Ngọc Văn Ninh		Trưởng BKS			21/05/2022			Người nội bộ
9	Bà Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			21/05/2022			Người nội bộ

10	Bà Đỗ Thị Ngọc	Thành viên BKS	21/05/2022	Người nội bộ
11	Bà Trần Thị Quỳnh	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	02/06/2022	Người nội bộ
12	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	02/06/2022	Người nội bộ

13	Bà Nguyễn Thị Thao		Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			27/01/2022	Người nội bộ
14	Ông Trần Thanh Hà		Kế toán trưởng			23/4/2019	Người nội bộ
15	Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh Phát	-	-	MSDN: 4601169777 Cấp ngày: 09/05/2014 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Tổ 01, phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	03/2022	Công ty liên kết

16	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Đại Hữu	-	-	MSDN: 4601346666 Cấp ngày: 09/08/2017 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Tổ 05, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	03/2022			Công ty liên kết
17	Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Thái Nguyên	-	-	MSDN: 4600125512 Cấp ngày: 07/03/2018 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Tổ 24, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	09/2019			Công ty liên kết

5.7	Nguyễn Thị Kim Thoa					Mẹ vợ									
5.8	Công ty TNHH tư vấn xây dựng và TM Sông Công	Giám đốc													
6	Ngô Quang Mỹ	Thành viên HDQT													
6.1	Mai Thị Cân					Mẹ đẻ									
6.2	Ngô Thị Thu Ba					Chị ruột									
6.3	Hà Văn Đức					Anh rể									
6.4	Ngô Thị Hồng Lệ					Chị ruột									
6.5	Lê Văn Tỉnh					Anh rể									
6.6	Ngô Quang Thắng					Anh ruột									
6.7	Lê Thị Duyên					Chị dâu									
6.8	Ngô Thị Xuân					Em ruột									
6.9	Ngô Quang Hải Đăng					Con đẻ									Còn nhỏ chưa có CMND
6.10	Ngô Quang Hải Dương					Con đẻ									Còn nhỏ chưa có CMND
6.11	Công ty CP Blue Investments	Tổng giám đốc							5,500,000	5.42%					
7	Nguyễn Thị Hằng Hải	Thành viên HDQT													
7.1	Nguyễn Văn Thiện					Bố đẻ									
7.2	Nguyễn Thị Thu					Mẹ đẻ									
7.3	Nguyễn Quang Lưu					Chồng									
7.4	Nguyễn Tùng Anh					Con đẻ									
7.5	Nguyễn Nam Anh					Con đẻ									Còn nhỏ chưa có CMND
7.6	Nguyễn Thị Bích Hằng	Kế toán tr				Chị ruột									
7.7	Nguyễn Thị Thu Hương					Em ruột									
8	Ngọc Văn Ninh	Trưởng Ban kiểm soát													

