

Số: 31.07/2023/BCQT-BOT

Thái Bình, ngày 31 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(06 tháng Năm 2023)**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797 Email: botcauthaiha.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 592.468.000.000 (bằng chữ: Năm trăm chín mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).
- Mã chứng khoán: BOT
- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BOT	27/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</li><li>- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm</li></ul>

			<p>2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.</li> <li>- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.</li> <li>- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;</li> <li>- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (06 Tháng năm 2023):

### 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	Ông Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT	10/2014	-
2	Ông Nguyễn Đức Ý	Thành viên HĐQT điều hành	08/2015	27/04/2023
3	Ông Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT độc lập	02/2018	27/04/2023
4	Ông Nguyễn Bình Diễn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	-
5	Ông Nguyễn Hồng Quân	Thành viên HĐQT điều hành	27/04/2023	-

### 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	Ông Ngô Tiến Cương	6/6	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Ý	2/6	100%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
3	Ông Hoàng Quốc Anh	2/6	100%	Miễn nhiệm ngày 27/04/2023
4	Ông Nguyễn Bình Diễn	4/6	100%	Bổ nhiệm ngày

				27/04/2023
5	Ông Nguyễn Hồng Quân	4/6	100%	Bổ nhiệm ngày 27/04/2023

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, 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 đã tổ chức thành công buổi họp đại hội đồng thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023.

- 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

- 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng Năm 2023):

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2702-1/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
2	0903-1/2023/NQ-HĐQT-BOT	09/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
3	2704/2023/NQ-HĐQT-BOT	27/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu ông Ngô Tiến Cương làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
4	0506-1/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%
5	0806-1/2023/NQ-HĐQT	08/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm	100%

			2023	
6	3006/2023/BB-HĐQT	30/06/2022	Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 4, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới	100%

### III. Ban kiểm soát (báo cáo 06 tháng đầu năm 2023):

#### 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	Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS	27/04/2023	Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Huế	Thành viên BKS	08/2018 – 27/04/2023	Kế toán
3	Bà Vũ Thị Thu Huyền	Thành viên BKS	27/04/2023	Kế toán
4	Bà Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS	27/04/2023	Kế toán

#### 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	Bà Nguyễn Thị Hà	2/2	100%	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Huế	1/2	100%	100%	Miễn nhiệm 27/04/2023
3	Bà Vũ Thị Thảo	2/2	100%	100%	-
4	Bà Vũ Thị Thu Huyền	1/2	100%	100%	Bỏ nhiệm 27/04/2023

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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.
- + BKS 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.

#### 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 Nguyễn Đức Ý	19/05/1966	Kỹ sư cầu hầm	04/2015 – 05/06/2023
2	Nguyễn Hồng Quân	18/04/1985	Kỹ sư	05/06/2023

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Minh Đức	16/02/1983	Cử nhân kế toán	19/04/2021 – 27/02/2023
2	Đỗ Thị Hòa	27/04/1989	Cử nhân kế toán	27/02/2023

#### 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, 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: 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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục 1
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 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 có.
  - 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 có.
  - 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 có.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng năm 2023).

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

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 trên
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**NGÔ TIÊN CƯƠNG**



**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	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	Ngô Tiến Cường	-	Chủ tịch HĐQT			27/04/2023	-	Trùng cử nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đức Ý	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			08/2015	27/04/2023	Hết nhiệm kỳ	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
3	Hoàng Quốc Anh	-	TV HĐQT độc lập			02/2018	27/04/2023	Hết nhiệm kỳ	TV HĐQT độc lập
4	Nguyễn Bình Diễm	-	TV HĐQT độc lập			27/04/2023	-	Trùng cử nhiệm kỳ	TV HĐQT độc lập

5	Nguyễn Hồng Quân	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
6	Nguyễn Thị Hà	-	Trưởng BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Huệ	-	TV BKS			08/2018	27/04/2023	Hết nhiệm kỳ	TV BKS
8	Vũ Thị Thảo	-	TV BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV BKS



9	Vũ Thị Thu Huyền	-	TV BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023- 2028	TV BKS
10	Đỗ Thị Hòa	-	Kế toán trưởng			27/02/2023	-		Kế toán trưởng
11	Nguyễn Thị Minh Đức	-	Kế toán trưởng			19/4/2021	27/02/2023		Kế toán trưởng
12	Phạm Thị Anh Đào		Thư ký kiểm người phụ trách quản trị			T8/2018	-		Thư ký kiểm người phụ trách quản trị
13	Công ty TNHH Tiến Đại Phát		Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			-	-		Chủ tịch HDQT là chủ tịch HDQT Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

**PHỤ LỤC 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.**

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Mối quan hệ liên quan với công ty</b>	<b>Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp</b>	<b>Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ</b>	<b>Thời điểm giao dịch với công ty</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)</b>	<b>Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch</b>	<b>Ghi chú</b>
1	.....							
2	.....							

**PHỤ LỤC 3: 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
<b>1</b>	<b>Ngô Tiến Cương</b>	-	<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Quyên	-	-			0	0%	
1.2	Ngô Tiến Đại Phát	-	-			0	0%	
1.3	Ngô Đại Gia Thiên	-	-			0	0%	
1.4	Ngô Tiến Phương	-	--			0	0%	
1.5	Ngô Tiến Hùng	-	-			0	0%	
1.6	Ngô Tiến Long	-	-			0	0%	

1.7	Ngô Tiến Cường		-						630.100	1,06%	
1.8	Ngô Thị Thanh Hà		-						0	0%	
1.9	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	004C062325 026C092325 091C586786	-						23.825.800	40,21%	
2	<b>Nguyễn Hồng Quân</b>						<b>Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Đặng Thị Kim Sa		-						0	0%	
2.2	Nguyễn Hồng Chiến		-						0	0%	Còn nhỏ
2.3	Nguyễn Anh		-						0	0%	Còn nhỏ



3.4	Nguyễn Phùng Tiến Dũng	-	-							0	0%								
3.5	Nguyễn Kim Trí Đức	-	-							0	0%								
3.6	Nguyễn Kim Trí Tài	-	-							0	0%								
3.7	Nguyễn Kim Trí Nghĩa	-	-							0	0%								
4	Nguyễn Thị Hà	-	Trưởng BKS							150	0,0003%								
4.1	Nguyễn Văn	-	-							0	0%								

	Dẫn																						Đã mất	
4.2	Trần Thị Ý	-	--																					
4.3	Nguyễn Xuân Duân	-	-																150	0,0003%				
6	Vũ Thị Thảo	-	TV BKS																200	0,0004%				
6.1	Vũ Văn Vi	-	-																20	0,000%				
6.2	Trần Thị Dung	-	-																30	0,000%				
6.3	Vũ Thị Thủy	-	-																50	0,000%				
7	Vũ Thị Thu Huyền	-	Thành viên BKS																0	0%				
7.1	Vũ Tuấn Anh	-	-																0	0%				
7.2	Mai Thị Thu	-	-																0	0%				

7.3	Vũ Thị Hợp	-	-	-		0	0%	
7.4	Vũ Thị Hòa	-	-	-		0	0%	
7.5	Vũ Thị Huệ	-	-	-		0	0%	Còn nhỏ
<b>8</b>	<b>Đỗ Thị Hòa</b>	-	-	<b>Kế toán trưởng</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Đỗ Văn Long	-	-	-		0	0%	
8.2	Ngô Thị Sinh	-	-	-		0	0%	
8.3	Đỗ Thị Vinh	-	-	-		0	0%	
8.4	Đỗ Văn Mạnh	-	-	-		0	0%	



8.5	Đỗ Thị Uyên	-	-	-	0	0%	
8.6	Đặng Ngọc Thành	-	-	-	0	0%	
8.7	Đặng Ngọc Tuệ Linh	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ
8.8	Đặng Minh Đức	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ
9	Phạm Thị Anh Đào			Thư ký kiêm người phụ trách Quản trị	7.700	0,013%	
9.1	Vương Viết Hưng	-	-	-	0	0%	
9.2	Vương Ngọc Nhã Uyên	-	-	-	0	0%	Còn nhỏ

9.3	Vương Phúc Tuấn Minh	-	-			0	0%	Còn nhỏ
-----	----------------------	---	---	--	--	---	----	---------