

Số: 01 /2024/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2024

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

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 Tiến 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.**

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:**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Trung Hiếu	Chủ tịch HĐQT	28/07/2022	-
2	Bà Trần Thị Hiền	TV HĐQT		28/07/2022
3	Ông Yang Xiao Dong	TV HĐQT không	06/2018	-

		điều hành		
4	Ông Lê Minh Diện	TV HĐQT độc lập	12/2018	-
5	Ông Hoàng Anh Quyết	TV HĐQT	08/2020	-

## 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	Ông Hoàng Trung Hiếu	04/04	100%	
2	Bà Trần Thị Hiền	04/04	100%	Tham dự bằng hình thức ủy quyền
3	Ông Yang Xiao Dong	00/04	0%	Vắng mặt không lý do
4	Ông Lê Minh Diện	04/04	100%	
5	Ông Hoàng Anh Quyết	04/04	100%	

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

- Trong 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 giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai các 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 để thực hiện tái cấu trúc Công ty.
- 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 ban hành nghị quyết HĐQT số 05/2023/TTZ/NQ-HQĐT miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty kể từ ngày 15/06/2023.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân sự của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch 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:**

S T T	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	03/2023/BB- HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc, Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tiên Trung Hòa Bình thực hiện nhận chuyển nhượng tài sản.
2	04/2023/TTZ/ NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2023.
3	05/2023/TTZ/ NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Mến- Phó Tổng giám đốc của Công ty kể từ ngày 15/06/2023.
4	06/2023/TTZ/ NQ-HĐQT	26/06/2023	Nghị Quyết HĐQT thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 30/06/2023.

### 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	Bắt đầu_ 08/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	Thành viên BKS	Bắt đầu_ 08/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS	Bắt đầu_ 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	00/02	100%	100%	Vắng mặt lý do cá nhân
3	Bà Hoàng Thị Minh	02/02	100%	100%	-

	Hoài				
4	Ông Nguyễn Văn Hải	02/02	100%	100%	-

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty 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.
- + 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.
- + Giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty và BCTC năm 2023.

### 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 – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm_08/2020

## 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	1983	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm_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): Ngày 25/08/2020, Công ty ký thỏa thuận chuyển nhượng hợp tác dự án "Khai thác thăm dò chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường" từ "Công ty Việt Nhật" sang "Công ty HT Group" - điều hành bởi thành viên là Tổng Giám Đốc Công ty.
  - 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.



**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 NSH	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	Hoàng Trung Hiếu	-	Chủ tịch HĐQT			Tháng 8/2021			Từ Tháng 8/2021 là TV HĐQT; Từ tháng 7/2022 là Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Hiền	-	Thành viên HĐQT			Tháng 8/2020			Từ tháng 8/2020 là Chủ tịch HĐQT; Từ tháng 7/2022 là TVHĐQT
3	Yang Xiao Dong	-	TV HĐQT không điều hành			Tháng 6/2018			TV HĐQT không điều hành
4	Lê Minh Điện	-	TV HĐQT độc			Tháng			TV HĐQT độc lập

			lập			11/2017			
5	Hoàng Anh Quyết	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Tháng 5/2017			TV HĐQT, Tổng giám đốc
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 Tiền 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	<b>Hoàng Trung Hiếu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			0	0%	
1.1	Hoàng Đệ Huynh					0	0%	
1.2	Tô Thị Hồng					0	0%	
1.3	Hoàng Thị Minh Hoài					0	0%	
1.4	Hoàng Văn Minh					0	0%	



1.5	Nguyễn Thị Thìn					0	0%	
1.6	Hoàng Gia Hân					0	0%	
2.	Hoàng Anh Quyết		<b>TV HDQT kiểm Tổng Giám độc</b>			0	0%	
2.1	Hoàng Văn Ty					0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Mến					0	0%	
2.3	Hoàng Thị Kim					0	0%	
2.4	Nguyễn Tuyết Nhung					0	0%	
2.5	Hoàng Châu Anh					0	0%	
3.	<b>Lê Minh Điện</b>		<b>TV HDQT</b>			0	0%	
3.1	Lê Nguyên Khuyến					0	0%	
3.2	Vũ Thị Rần					0	0%	

3.3	Lê Văn Dân					0	0%	
3.4	Lê Hồng Chủ					0	0%	
4.	<b>Yang Xiao Dong</b>		<b>TV HĐQT</b>			<b>193,272</b>	<b>2.55%</b>	
5.	<b>Trần Thị Hiền</b>	-	<b>TV HĐQT</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Trần Ngọc Hường	-				0	0%	
5.2	Nguyễn Trần Ngọc Mai	-				0	0%	
5.3	Nguyễn Trần Bảo An	-				0	0%	
5.4	Trần Thị Phương	-				0	0%	
5.5	Trần Ngọc Cương	-				0	0%	
6.	<b>An Hải Linh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
6.1	Anh Hải Anh					0	0%	
6.2	Lê Thị Thúy					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 Đệ Huynh					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 Nguyên					0	0%	
8.6	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0%	
8.7	Nguyễn Phú Hữu					0	0%	

<b>9</b>	<b>Lê Thị Út</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
9.1	Lê Văn Năm					0	0%	
99.2	Nguyễn Thị Gấm					0	0%	
9.3	Nguyễn Văn Sĩ					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%	

## VĂN BẢN ỦY QUYỀN

(V/v ủy quyền cho thành viên hội đồng quản trị thực hiện thủ tục báo  
cáo quản trị công ty năm 2023 và 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung;

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung, chúng tôi gồm:

### BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: **Hoàng Trung Hiếu**

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: , ngày cấp: , nơi cấp.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Là chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung

### BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

Họ và tên: **Ông Hoàng Anh Quyết**

Sinh ngày: Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 034082009350, cấp ngày 02/01/2018 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp;

Nơi ĐK hộ khẩu thường trú: số 47 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Theo kế hoạch, Công ty sẽ triển khai mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động đầu tư. Để chủ động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra, nay Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị là Ông Hoàng Anh Quyết quyết định và triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện báo cáo quản trị của Công ty năm 2023 và năm 2024 như ký kết, đóng dấu, nộp hồ sơ và các công việc liên quan bao



gồm nhưng không giới hạn với các Cơ quan quản lý Nhà nước, đối tác và trong nội bộ của Công ty;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực khi Ông Hoàng Anh Quyết hoàn thành nhiệm vụ và chấm dứt tại ngày 31/12/2024.

Kính mong Quý Cơ quan, Ông/Bà liên quan tạo điều kiện ông Hoàng Anh Quyết hoàn thành nhiệm vụ của mình.

*Trân trọng!*

**BÊN ỦY QUYỀN**



**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

A blue handwritten signature consisting of a stylized 'H' and 'Q' followed by a horizontal line.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hoàng Anh Quyết*

