

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING**

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

Số:02/BC-THQT-2022

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2022)

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)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ/01ĐHĐCĐ	23/06/2022	- Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua nội dung thay đổi trụ sở chính. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ - Thông qua nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT phê duyệt các nội dung khác - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT - Thông qua bầu thay thế thành viên



			HDQT mới
--	--	--	----------

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

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

Stt	Thành viên HDQT/	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Duy An	Chủ tịch HDQT	28/12/2021	23/06/2022
2	Nguyễn Thị Ngọc Hân	Thành viên HDQT	28/12/2021	23/06/2022
3	Lê Hoàng Đài Trang	Chủ tịch HDQT	23/06/2022	
4	Nguyễn Thành Trung	Thành viên HDQT	23/06/2022	
5	Tạ Tiến Dũng	Thành viên HDQT	28/12/2021	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Duy An	03	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Hân	03	100%	
3	Tạ Tiến Dũng	04	100%	
4	Nguyễn Thành Trung	01	100%	Tham gia HDQT ngày 23/06/2022
5	Lê Hoàng Đài Trang	01	100%	Tham gia HDQT ngày 23/06/2022

3. Hoạt động giám sát của HDQT 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.

- HĐQT 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : HĐQT không thành lập

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/CET/NQ-HĐQT	04/01/2022	Thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị
2	02/2022/CET/NQ-HĐQT	17/01/2022	Thay đổi người đại diện pháp luật
3	03/2022/CET/NQ-HĐQT	05/05/2022	Thông qua ngày họp thường niên và chốt danh sách cổ đông
4	04/2022/CET/NQ-HĐQT	30/06/2022	Thông qua việc bầu chủ tịch hội đồng quản trị
5	05/2022/CET/NQ-HĐQT	14/08/2022	Thông qua lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Chử Lương Huân	Thành viên	28/12/2021	1	100%
2	Vì Thủy 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 HĐQT, 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 họp 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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Đức Thuận	Giám đốc	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 17/01/2022
2	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/ 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	Nguyễn Duy An		Chủ tịch HĐQT	050276000399 cấp ngày 25/01/2019 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về cư dân	54/41 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	04/01/2022	23/06/2022	Miễn nhiệm
2	Nguyễn		Thành viên	225213512 cấp	8/5/6/3	28/12/2021	23/06/2022	Miễn

	Thị Ngọc Hân		HDQT	ngày 01/09/2007 do Công an Khánh Hòa	Bùi Dương Lịch, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh			nhiệm
3	Tạ Tiến Dũng		Thành viên HDQT, 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		
4	Vì Thủy Trang		Thành viên BKS	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	04/01/2022		
5	Chữ Lương Huân		Thành viên BKS	025095014168 cấp ngày 13/08/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Khu 8, Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	28/12/2021		
6	Phan Thị Nhung		Thành viên BKS	012871085 cấp ngày 13/04/2012 do Công an TP Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	28/12/2021		
7	Nguyễn Đức Thuận		Giám Đốc	015079000139 cấp ngày 25/05/2018 nơi cấp Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Số 7 ngách 269/25 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	09/02/2021	17/01/2022	Miễn Nhiệm
8	Công ty cổ phần Tập đoàn			Số ĐKKD 0106045804 ngày cấp 27/11/2012 tại	Số 87, Vương Thừa Vũ, Thanh			

	ELMA			Sở KHĐT Tp Hà Nội	Xuân, Hà Nội			
9	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		
10	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		
11	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Hồng			0109572125 ngày 29/03/2021 tại Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	Lô cx01, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội	23/06/2022		
12	Lê Hoàng Đài 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	23/06/2022		

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	Nguyễn Duy An		Chủ tịch HĐQT	052076000399 cấp ngày 25/10/2019 do cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	54/41 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
2	Nguyễn Văn Tân (Cha)			Công an Bình Định	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định	0	0%	
3	Nguyễn Thị Kim Yến (Mẹ)			Công an Bình Định	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định	0	0%	
4	Nguyễn Thị Đào (Chị)			Công an Bình Định	Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định	0	0%	
5	Nguyễn Thị Oanh (Em gái)			024417377 cấp ngày 02/11/2005 do Công an TP Hồ Chí Minh	601/25/CMT8 phường 15, quận 10	0	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Huyền (vợ)			Công an TP Hồ Chí Minh	54/41 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	
7	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	Số 4 Ngõ 269 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	

				và DLQG về cư dân				
10	Phạm Thị Kim Dung (Mẹ)			16144425 cấp ngày 12/10/2012 tại Công an Nam Định	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
11	Tạ Quyết Thắng (Bố)			036063000470 cấp ngày 30/09/2015 tại Cục ĐKQL cư trú	78/800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
12	Ninh Thị Bích Ngọc (vợ)			001192000281 cấp ngày 11/06/2013 tại Cục ĐKQL cư trú	Số 4 ngõ 269 Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
13	Tạ Ngọc Trang (Em)			036194000917 cấp ngày 30/12/2020 tại Cục ĐKQL cư trú	Tổ 13, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
14	Trần Tiến Bình (Em rể)			024092000098 cấp ngày 08/12/2017 tại Cục ĐKQL cư trú	Tổ 13, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
15	Nguyễn Thị Ngọc Hân		Thành viên HĐQT	225213512 cấp ngày 01/09/2007 do Công an Khánh Hòa	8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
16	Nguyễn Trùng			Công an Khánh Hòa	Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa	0	0%	
17	Nguyễn Thị Sô			Công an Khánh Hòa	Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa	0	0%	
18	Nguyễn Thương Anh			Công an Khánh Hòa	Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa	0	0%	
19	Nguyễn			Công an Khánh	Cam Hải Tây,	0	0%	

	Thị Kim Hồng			Hòa	Cam Lâm, Khánh Hòa			
21	Nguyễn Thị Hồng Mỹ			Công an Khánh Hòa	Cam Hải Tây, Cam Lâm, Khánh Hòa	0	0%	
22	Nguyễn Xuân Hùng			025017595 do Công an Khánh Hòa Cấp	8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
23	Nguyễn Thị Xuân Hưng			Công an TP HCM	Bình Dương	0	0%	
24	Nguyễn Thị Xuân Hạnh			Công an TP HCM	8/5/6/3 Bùi Dương Lịch, P Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh	0	0%	
25	Nguyễn Thành Trung		Thành Viên HĐQT	145312757 cấp ngày 14/01/2008 tại Công an Hưng Yên	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	
26	Mai Thị Hiền			033166003048 cấp ngày 25/06/2021 tại Cục ĐKQL cư trú	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	
27	Nguyễn Trung Hiếu			033093000200 cấp ngày 25/09/2017 tại Cục ĐKQL cư trú	Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên	0	0%	
28	Lê Hoàng Đài 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%	
29	Hồ Hải			025889237 cấp	9 đường số 4,	0	0%	

	Trung			ngày 26/04/2014 tại CA Tp HCM	Xã Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
30	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%	
31	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%	
32	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%	
33	Vi Long Giang			Cục ĐKQL cư trú	Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
34	Vi Thị Bích Thủy			Cục ĐKQL cư trú	Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
35	Vi Đức Vương			Cục ĐKQL cư trú	Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
36	Vi Vương Quận			Cục ĐKQL cư trú	Chung cư Vinaconex Xuân mai, Bảo Liêm,	0	0%	
37	Chữ Lương Huân		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%	
38	Chữ			131330578 cấp	Tứ Xã, Lâm	0	0%	

	Lương Bằng			ngày 09/04/2009 do CA tỉnh Phú Thọ	Thao, Phú Thọ			
39	Vũ Thị Hạnh			131675853 cấp ngày 26/07/2016 do CA tỉnh Phú Thọ	Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0%	
40	Chữ Lương Huy			132442303 cấp ngày 26/09/2016 do CA tỉnh Phú Thọ	Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ	0	0%	
41	Phan Thị Nhung		Thành viên BKS	012871085 cấp ngày 13/04/2012 do Công an TP Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
42	Phan Văn Giới			CA tp Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
43	Nguyễn Thị Lan			CA tp Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
44	Nguyễn Văn Biên			CA tp Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
45	Nguyễn Văn Chữ			CA tp Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	
46	Nguyễn Văn Việt			CA tp Hà Nội	CTXL ĐT Long, P Đông Ngạc, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0%	

C.P.

49	Lê Văn Thắng		Kế Toán Trưởng	1880031693 cấp ngày 02/04/2011 do Công an Hà Nam	Nguyên úy, Kim Bảng, Hà Nam	0	0%	
50	Lê Văn Tuyển			035048000210 cấp ngày 04/04/2016 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nguyên Úy, Kim Bảng, Hà Nam	0	0%	
51	Đỗ Thị Dụ			188463233 cấp ngày 19/04/2010 do Công an tỉnh Hà Nam	Nguyên úy, Kim Bảng, Hà Nam	0	0%	
52	Lê Thị Thu			001175006435 cấp ngày 11/12/2015 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội	0	0%	
53	Lê Văn Quyết			061038542 cấp ngày 27/09/2012 do Công an tỉnh Yên Bái	Yên Thắng Lục Yên, Yên Bái	0	0%	
54	Phan Thị Phúc			035186005053 cấp ngày 03/03/2020 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nguyên úy, Kim Bảng, Hà Nam	0	0%	



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)