

Số: 32/2023/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2023

V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung
2. Mã chứng khoán: TTZ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu
☐ Bất thường ☒ Định kỳ

- Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 bao gồm:

5.1. Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm năm 2023.

5.2. Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty.

- Nội dung công bố thông tin được đăng tải trên website theo đường dẫn:
ttzholdings.com.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

HOÀNG ANH QUYẾT

Số: 01/2023/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 08 tháng 08 năm 2023

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 Tiên Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền 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.

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, TVHĐQT 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	03/03	100%	
2	Bà Trần Thị Hiền	03/03	100%	
3	Ông Yang Xiao Dong	00/03	0%	
4	Ông Lê Minh Diện	02/03	100%	
5	Ông Hoàng Anh Quyết	03/03	100%	

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

- Trong 06 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 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, 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.
- 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 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

5. Các Nghị Quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	03/2023/TTZ- NQ-HĐQT	15/03/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc thực hiện nhận chuyển nhượng 01 mảnh đất.
2	04/2023/TTZ- NQ-HĐQT	24/04/2023	Nghị quyết về việc gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
3	05/2023/TTZ/ NQ-HĐQT	09/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Công Nghệ Tiến Trung kể từ ngày 15/06/2023.
4	06/2023/TTZ/ NQ-HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tạm hoãn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 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	02/02	100%	100%	-
3	Bà Hoàng Thị Minh Hoài	02/02	100%	100%	-

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 01 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.
- + 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, 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.
- + Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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	24/06/1982	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm_08/2020
2.	Bà Trần Thị Hiền	25/11/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm_07/2022

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	02/05/1983	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

- 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, 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): Không có.
 - 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.
 - 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

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Anh Quyết

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 5/2017			TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2	Trần Thị Hiền	-	Thành viên HĐQT			Tháng 8/2020			Chủ tịch HĐQT
3	Yang Xiao Dong	-	TV HĐQT không điều hành			Tháng 6/2018			TV HĐQT không điều hành
4	Lê Minh Diệm	-	TV HĐQT độc lập			Tháng 11/2017			TV HĐQT độc lập

5	Hoàng Anh Quyết	-	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc			Tháng 8/2021			TV HĐQT
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 Tiến Trung Hòa Bình	-	Công ty con						

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		TV HDQT kiểm Tổng Giám đốc			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.	Lê Minh Điện		TV HDQT			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.	Yang Xiao Dong		TV HDQT			193,272	2.55%	
5.	Trần Thị Hiền	-	TV HDQT			0	0%	
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.	An Hải Linh		Trưởng BKS			0	0%	
6.1	Anh Hải Anh					0	0%	
6.2	Lê Thị Thúy					0	0%	
6.3	An Viết Thái					0	0%	
6.4	Nguyễn Ngọc Khánh					0	0%	
7.	Hoàng Thị Minh Hoài		TV BKS			0	0%	
7.1	Hoàng Đệ Huỳnh					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.	Nguyễn Hải Văn		Thành viên BKS			0	0%	

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%	
9	Lê Thị Út		Kế toán trưởng			0	0%	
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 Lựa					0	0%	
9.7	Lê Văn Mậu					0	0%	
9.8	Nguyễn Lê Tuấn Hưng					0	0%	
9.9	Nguyễn Phương Linh					0	0%	