

Số: 3007/2026/BCQT-BOT

Hưng Yên, ngày 30 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(06 tháng Năm 2026)

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên
- Điện thoại: 022 7389 1818 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: Chưa 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	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ-BOT	30/06/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

			- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026. - Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026. - Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn. - Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (06 tháng Năm 2026):

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 Cường	Chủ tịch HĐQT	09/07/2025	-
2	Ông Nguyễn Bình Diễn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	-
3	Ông Tạ Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT điều hành	04/06/2024	-

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	Ông Ngô Tiến Cường	5/5	100%	-
2	Ông Tạ Đại Nghĩa	5/5	44,4%	-
3	Ông Nguyễn Bình Diễn	5/5	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc
- **Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh** Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp với Ban Giám đốc để theo dõi, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh. Qua đó, HĐQT kịp thời nắm bắt các khó khăn, thách thức và đưa ra định hướng điều chỉnh phù hợp.
 - **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên** Ngày 30/06/2026, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tính minh bạch, dân chủ và tạo cơ sở pháp lý cho các quyết định quan trọng của Công ty trong năm.
 - **Giám sát việc thực hiện Nghị quyết** HĐQT theo dõi chặt chẽ việc Ban Giám đốc triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết đã được thông qua, bao gồm:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể năm 2026.
 - Rà soát và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
 - Tăng cường chỉ đạo để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án.
 - **Phối hợp với Ban kiểm soát** HĐQT cùng Ban kiểm soát tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát định kỳ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ.
 - **Mở rộng hợp tác và tái cấu trúc hoạt động** HĐQT chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác chiến lược, đồng thời chỉ đạo chuyển đổi các hoạt động kinh doanh hoặc dự án kém hiệu quả sang những lĩnh vực mới có tính bền vững và lợi nhuận cao hơn.
 - **Giám sát quản trị nhân lực** HĐQT kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban Giám đốc, bao gồm:
 - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển.
 - Giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động, đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật.
 - **Hoàn thiện quy trình và quản trị thông tin** HĐQT chỉ đạo xây dựng và cải tiến quy trình làm việc, quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học, nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính và chất lượng quản trị tổng thể, phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng Năm 2026):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1803/2026/NQ-HĐQT-BOT	18/03/2026	Nghị quyết HĐQT thông qua việc phê duyệt BCTC kiểm toán năm 2025 có điều chỉnh hồi tố	100 %

2	1704/2026/BOT/ NQ-HĐQT	17/04/202 6	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100 %
3	1305/2026/BOT/ NQ-HĐQT	13/05/202 6	Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100 %
4	0606/2026/BOT/ NQ-HĐQT	06/06/202 6	Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Lần 2	100 %
5	0307/2026/BOT/ NQ-HĐQT	03/07/202 6	Nghị quyết HĐQT thông qua ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	100 %

III. Ban kiểm soát (báo cáo 06 tháng năm 2024):

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 Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS	27/04/2023	Kế toán
3	Bà Vũ Thị Thu Huyền	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	1/1	100%	100%	-
2	Bà Vũ Thị Thu Huyền	1/1	100%	100%	-
3	Bà Vũ Thị Thảo	1/1	100%	100%	-

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

- **Tổ chức phiên họp giám sát** Trong 6 tháng đầu năm 2026, BKS đã tiến hành 01 phiên họp chính thức. Tại các phiên họp này, BKS thực hiện giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua việc xem xét báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra một số hồ sơ, tài liệu quan trọng.

- **Giám sát hoạt động của HĐQT BKS** theo dõi và thẩm định báo cáo hoạt động của HĐQT, đảm bảo các quyết định quản trị được thực hiện minh bạch, đúng quy định và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
 - **Tham gia các cuộc họp điều hành BKS** trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, đồng thời nghiên cứu các văn bản, báo cáo định kỳ từ các phòng chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
 - **Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật BKS** giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, cũng như các quy định nội bộ của HĐQT và Ban Giám đốc. Hoạt động này được triển khai thông qua việc rà soát các Nghị quyết của HĐQT và các quyết định điều hành sản xuất kinh doanh.
 - **Rà soát báo cáo tài chính BKS** đã kiểm tra, rà soát Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 và BCTC Quý I năm 2026. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế để giám sát công tác kiểm kê, quyết toán và thẩm tra BCTC năm 2025, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
 - **Phối hợp với đơn vị kiểm toán BKS** cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2025, chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngoài ra, BKS giám sát, góp ý về trình tự và thủ tục chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ 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
2	Tạ Đại Nghĩa	06/11/1973	Kỹ sư điện tử	12/06/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	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.

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: chi tiết tại Phụ lục 2
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, 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): Chi tiết tại Phụ lục 2
 - 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 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) 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 2026).

1. 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 TIẾN CƯỜNG

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			09/07/2025	-	Trùng cử nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Bình Diễn	-	TV HĐQT độc lập			27/04/2023	-	Trùng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV HĐQT độc lập
4	Tà Đại Nghĩa	-	TV HĐQT kiêm Tổng			04/06/2024	-	Bổ nhiệm	TV HĐQT kiêm

			giám đốc						Tổng giám đốc
5	Nguyễn Thị Hà	-	Trưởng BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	Trưởng BKS
6	Vũ Thị Thảo	-	TV BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV BKS
7	Vũ Thị Thu Huyền	-	TV BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV BKS
8	Đỗ Thị Hòa	-	Kế toán trưởng			27/02/2023	-		Kế toán trưởng

10	Từ Thị Hương	-	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị			14/05/2024	-	Bổ nhiệm	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị
13	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	004C062325 026C092325 091C586786	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			-	-		Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT 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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT trong thời thời gian ba (03) năm trở lại đây			30/06/2025	-	26.000.000.000	Chi tạm ứng theo hoạt động công việc của công ty
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
1	Ngô Tiến Cường	017C141137	Chủ tịch HĐQT			630.100	1,06%	
1.1	Ngô Tiến Quang Huy	-	-			0	0%	
1.2	Ngô Tiến Đại Phú	-	-			0	0%	
1.3	Ngô Tiến Phương	-	--			0	0%	
1.4	Ngô Tiến Hùng	-	-			0	0%	
1.5	Ngô Tiến Long	-	-			0	0%	

1.6	Ngô Tiến Cương	-	-			0	0%	
1.7	Ngô Thị Thanh Hà	-	-			0	0%	
1.8	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	004C062325 026C092325 091C586786	-			23.825.800	40,21%	
2	Tạ Đại Nghĩa	-	Thành viên HĐQT kiểm Tổng giám độc			0	0%	
2.1	Tạ Trung Kiên	-	-			0	0%	
2.2	Nguyễn Thị Chánh	-	-			0	0%	

2.3	Tạ Trung Cường	-	-			0	0%	
2.4	Tạ Hải Hà	-	-			0	0%	
2.5	Nguyễn Minh Hà	-	-			0	0%	
2.6	Tạ Ngọc Khánh	-	-			0	0%	
2.7	Tạ Tâm Hương	-	-			0	0%	
2.8	Tạ Quốc Khánh	-	-			0	0%	Còn nhỏ
2.9	Tạ Quốc Khương	-	-			0	0%	Còn nhỏ
3	Nguyễn Bình Diễn	-	Thành viên HĐQT			0	0%	

3.1	Đặng Thị Thòà	-	-			0	0%	
3.2	Nguyễn Công Phú	-	-			0	0%	
3.3	Phùng Thị Ngọc	-	-			0	0%	
3.4	Nguyễn Phùng Tiến Dũng	-	-			0	0%	
3.5	Nguyễn Kim Trí Đức	-	-			0	0%	Còn nhỏ
3.6	Nguyễn Kim Trí Tài	-	-			0	0%	Còn nhỏ
3.7	Nguyễn Kim Trí Nghĩa	-	-			0	0%	Còn nhỏ
4	Nguyễn Thị Hà	-	Trưởng BKS			150	0,0003%	

4.1	Nguyễn Văn Dẫn	-	-			0	0%	
4.2	Trần Thị Ý	-	--					Đã mất
4.3	Nguyễn Xuân Duân	-	-			150	0,0003%	
6	Vũ Thị Thảo	-	TV BKS			200	0,0004%	
6.1	Vũ Văn Vi	-	-			20	0,0000%	
6.2	Trần Thị Dung	-	-			30	0,0000%	
6.3	Vũ Thị Thủy		-			50	0,0000%	
7	Vũ Thị Thu Huyền	-	Thành viên BKS			0	0%	
7.1	Vũ Tuấn Ảnh	-	-			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
8	Đỗ Thị Hòa	-	Kế toán trưởng			0	0%	
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	Từ Thị Hương	-	Thư ký kiêm người phụ trách Quản trị			50	0,000008%	
9.1	Từ Minh Cường	-	-			0	0%	
9.2	Hoàng Thị Thông	-	-			0	0%	
9.3	Đinh Đức Mạnh	-	-			0	0%	
9.4	Đinh Kim Anh	-	-			0	0%	Còn nhỏ
9.5	Đinh Ngọc Hân	-	-			0	0%	Còn nhỏ