

Số: 01/2026/BCQT

Thái Bình, Ngày 28 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2025

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

I. Thông tin chung về Công ty

Nội dung	Thông tin
Tên công ty:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
Địa chỉ trụ sở chính:	Cụm Công nghiệp Trà Lý, xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại:	0978331962
Gmail:	
Vốn điều lệ:	75.704.440.000
Mã chứng khoán:	TTZ
Mô hình quản trị:	ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
Người đại diện theo pháp luật:	Ông Huỳnh Văn Quảng - Chủ tịch HĐQT

II. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1. Về Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ngày	Nội dung
1	2305/2025/NQ- ĐHĐCĐ-TTZ	23/05/2025	Các nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 gồm: - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Không thông qua miễn nhiệm ông Huỳnh Văn Quảng - TVHDQT và bà Hoàng Kim Liên – TV BKS. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Thông qua chủ trương vay vốn của ông Huỳnh Văn Quảng với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng, thời hạn 6 tháng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thông qua chủ trương vay vốn của ông Huỳnh Văn Quảng với hạn mức tối đa 5 tỷ đồng, thời hạn 06 tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm lập Báo cáo, Công ty chưa phát sinh giao dịch vay vốn thực tế theo chủ trương nêu trên.

2. Về Hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

Hội đồng quản trị đã thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và đăng ký ngày đăng ký cuối cùng 24/10/2025 để lập danh sách cổ đông tham dự. Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2025 Đại hội chưa được tổ chức do Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và các nội dung trình Đại hội. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định về công bố thông tin.

III. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT hiện hành như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	Từ 30/12/2023	
2	Bà Ngô Thị Hoài Giang	Thành viên HĐQT	Từ 30/12/2023	
3	Ông Tạ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Từ 30/12/2023	
4	Ông Đặng Khánh Niên	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 30/12/2023	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	Từ 30/12/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Tên thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Văn Quảng	01/01	100%	
2	Bà Ngô Thị Hoài Giang	01/01	100%	
3	Ông Tạ Tiến Dũng	01/01	100%	
4	Ông Đặng Khánh Niên	01/01	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	01/01	100%	

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

HĐQT thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc; giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; theo dõi tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh; chỉ đạo công bố thông tin và đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

5. Các Nghị quyết của HĐQT

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2609/2025/QĐ-HĐQT	26/09/2025	Nghị quyết HĐQT Thông qua triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025	100%

IV. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Ngọc Sơn	1990	Trưởng Ban Kiểm soát	Từ 30/12/2023	Cử nhân tài chính – ngân hàng
2	Bà Lê Lan Anh	1982	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ 30/12/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Kim Liên	1991	Thành viên Ban Kiểm soát	Từ 30/12/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Tên thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp BKS tham gia	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Ngọc Sơn	01/01	100%	100%	
2	Bà Lê Lan Anh	01/01	100%	100%	
3	Bà Hoàng Kim Liên	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc và Cổ đông

Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; rà soát Báo cáo tài chính; giám sát việc tuân thủ Điều lệ và pháp luật; không phát hiện vi phạm trọng yếu.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc trao đổi thông tin, giám sát hoạt động quản trị và quản lý rủi ro của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có

V. Ban điều hành, kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tạ Tiến Dũng	1988	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/12/2023	

VI. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lan Anh	1982	Kế toán trưởng	Bổ nhiệm ngày 30/12/2023	Cử nhân kế toán

VII. Đào tạo quản trị công ty

Trong năm 2025 Công ty không tổ chức chương trình đào tạo về quản trị công ty.

VIII. 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.
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
4. Giao dịch giữa công ty và 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: Không
 - 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
 - 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

IX. Danh sách 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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH VĂN QUẢNG

Tên công ty:
Mã chứng khoán:
Ngày lập danh sách:

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
TTZ

STT	Họ và tên Người nội bộ	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình giấy tờ (CCCD/C/MND/ĐKK/D/Hộ chiếu)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm/trở thành NLQ	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
I. TỔ CHỨC CỔ LIÊN QUAN									
II. CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN									
1	Huyền Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	Bản thân	CCCD					
2	Ngô Thị Hoài Giang	Thành viên HĐQT	Bản thân	CCCD		06/08/2025	30/12/2023		
3	Tạ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Bản thân	CCCD		20/07/2021	30/12/2023		
4	Đặng Khánh Niên	Thành viên HĐQT độc lập	Bản thân	CCCD		24/06/2021	30/12/2023		
5	Nguyễn Đăng Khanh	Thành viên HĐQT độc lập	Bản thân	CCCD		14/11/2022	30/12/2023		
6	Đào Ngọc Sơn	Trưởng Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		18/06/2011	30/12/2023		
7	Lê Lan Anh	Thành viên Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		06/06/2024	30/12/2023		
8	Hoàng Kim Liên	Thành viên Ban Kiểm soát	Bản thân	CCCD		26/05/2022	30/12/2023		
9	Nguyễn Thị Lan Anh	Kế toán trưởng	Bản thân	CCCD		01/11/2021	30/12/2023		

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
Mã chứng khoán: TTZ
Ngày lập danh sách:

STT	Mã cá nhân	Họ và tên Người nội bộ	Tai khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình giữ NSH (CCCD/DK/DH/chức)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bỏ phiếu/từ thành NIQ	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ															
1		Huỳnh Văn Quang		Chủ tịch HĐQT	Ban thành	CCCD		06/08/2025	Bộ Công an	158 Trần Văn Ba Đình, Hà Nội	786.200	10,39%	30/12/2023		
1.01		Trần Thị Thu			Vợ	CCCD		11/04/2021	về TTXH	CCSOLHC 158 Trần Văn Ba Đình, Hà Nội	1.575.300	20,81%			
2		Ngô Thị Hoài Giang		Thành viên HĐQT	Ban thành	CCCD		20/07/2021	về TTXH	CCSOLHC 162 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	20.000	0,26%	30/12/2023		
2.01		Đặng Ngọc Sơn			chồng	CCCC		28/09/2012	về TTXH	CCSOLHC 162 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội					
3		Tạ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Ban thành	CCCD		24/06/2021	về TTXH	CCSOLHC 788004 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			30/12/2023		
3.01		Phạm Thị Kim Dung			Mẹ	CCCC		02/01/2023	về TTXH	CCSOLHC 788004 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội					
3.02		Tạ Quyết Thắng			Bố	CCCC		02/01/2023	về TTXH	CCSOLHC 788004 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội					
4		Đặng Khánh Niêm		Thành viên HĐQT độc lập	Ban thành	CCCC		14/11/2021	về TTXH	CCSOLHC 7.03 Lã B. CIC, Aview 1, Ấp 5, Phường Phú Bình, Quận TP HCM			30/12/2023		
5		Nguyễn Đăng Khánh		Thành viên HĐQT độc lập	Ban thành	CCCC		18/06/2011	về TTXH	CCSOLHC			30/12/2023		
5.01		Nguyễn Thị Lan Hương			Vợ	CCCC		24/07/2021	về TTXH	CCSOLHC					
5.02		Lê Thị Hân			Mẹ	CCCC		03/04/2022	về TTXH	CCSOLHC					
B. BAN KIỂM SOÁT															
6		Đào Ngọc Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát	Ban thành	CCCC		06/06/2024	về TTXH	CCSOLHC 273 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	16.201	0,21%	30/12/2023		
6.01		Phạm Thị Phạm			Mẹ										
6.02		Đào Khánh Linh			Em gái										
7		Lê Lan Anh		Thành viên Ban Kiểm soát	Ban thành	CCCC		26/05/2021	về TTXH	CCSOLHC Căn 16A06 - Tòa Bontanza - 23 đường Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	117.300	1,52%	30/12/2023		
7.01		Nguyễn Tinh Kiên			Chồng						15.000	0,20%			
8		Hoàng Kim Liên		Thành viên Ban Kiểm soát	Ban thành	CCCC		08/12/2021	về TTXH	CCSOLHC Thôn Tân Tiến, Phường Trung, Thanh Oai, Hà Nội			30/12/2023		
C. BAN ĐIỀU HÀNH															
9		Huỳnh Văn Quang		Dại diện theo pháp luật của công ty	Ban thành	CCCC		06/08/2025	về TTXH	CCSOLHC 158 Trần Văn Ba Đình, Hà Nội			30/12/2023		Mức 1 Phấn Hủy đăng quang trị
10		Tạ Tiến Dũng		Tổng Giám đốc	Ban thành	CCCC		24/06/2021	về TTXH	CCSOLHC 788004 Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			30/12/2023		Mức 3 Phấn Hủy đăng quang trị
D. Kế toán trưởng															
11		Nguyễn Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	Ban thành	CCCC		01/11/2021	về TTXH	CCSOLHC 36 Đường 18 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội			30/12/2023		

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

