

Số: 01/BC-2024

Thái Bình, ngày 28 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình

- Điện thoại: 0978331962 Fax: Email: Quangvang62@gmail.com

- Vốn điều lệ: 75.704.440.000 VNĐ

- 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.

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	3012/2023/NQ-ĐHĐCĐ-TTZ	30/12/2023	Đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và thực hiện bầu mới.

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 Huỳnh Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	30/12/2023	
2	Ông Tạ Tiến Dũng	TV HĐQT	30/12/2023	
3	Bà Ngô Thị Hoài Giang	TV HĐQT	30/12/2023	
4	Ông Đặng Khánh Niên	TV HĐQT độc lập	30/12/2023	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	TV HĐQT độc lập	30/12/2023	

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 Huỳnh Văn Quảng	05/05	100%	
2	Ông Tạ Tiến Dũng	05/05	100%	
3	Bà Ngô Thị Hoài Giang	05/05	100%	
4	Ông Đặng Khánh Niên	05/05	100%	
5	Ông Nguyễn Đăng Khánh	05/05	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban giám đốc thông qua cuộc họp về hoạt động xúc tiến đầu tư, chuẩn bị kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc triển khai các nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra bao gồm: Nhận bàn giao tài sản Công ty từ Ban lãnh đạo cũ; Lập website mới của Công ty; Huy động vốn để thanh toán tiền nợ thuế, bảo hiểm xã hội của Công ty tại Thái Bình; Nhận các tài khoản của Công ty tại Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán.

Về kinh doanh, Hội đồng quản trị giám sát Ban giám đốc tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư để tái cấu trúc Công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh sang các lĩnh vực thương mại liên quan đến xuất nhập khẩu gạo.

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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Miễn nhiệm/Bãi nhiệm/Cách chức ông Hoàng Trung Hiếu – Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Quảng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Thay đổi người đại diện pháp luật: ông Huỳnh Văn Quảng Bãi nhiệm/miễn nhiệm/cách chức Tổng giám đốc với ông Hoàng Anh Quyết và Kế Toán trưởng với bà Lê Thị Út. Ông Quyết và bà Út có nghĩa vụ bàn giao toàn bộ tài sản Công ty cho Hội đồng quản trị.	100%
3	03/2023/QĐ-HĐQT	30/12/2023	Bổ nhiệm ông Tạ Tiến Dũng (thành viên HĐQT) kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Kế Toán trưởng.	100%
4	2205/2024/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Thành lập trang thông tin điện tử mới của Công ty là: ttzholdings.com.	100%
5	0807/2024/QĐ-HĐQT	08/07/2024	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần 3 Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
-----	---------------------------------	---------	--------------	---------------------

1	Ông Đào Ngọc Sơn	Trưởng BKS	30/12/2023	Cử nhân tài chính – ngân hàng
2	Bà Lê Lan Anh	TV BKS	30/12/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Kim Liên	TV BKS	30/12/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	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 giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát tiến hành họp, tiến hành các hoạt động và đánh giá hoạt động Công ty gồm:

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị
- + Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty và tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát nhận được sự hợp tác tốt của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc. Tạo điều kiện hết sức có thể cung cấp thông tin về tình hình của công ty và các tài liệu, hồ sơ cần thiết.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Tạ Tiến Dũng	19/10/1988		30/12/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Lan Anh	18/10/1982	Cử nhân kế toán	30/12/2023

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, hướng dẫn của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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: Không có
 - 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 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) 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:

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: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Lưu: VT
- CBTT
- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội

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/MND/ĐKKD/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 PHẦN									
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 bổ nhiệm/từ thành NIQ	Thời điểm miễn nhiệm	Ghi chú
A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ															
1		Huỳnh Văn Quang		Chủ tịch HĐQT	Ban chấp hành	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	158 Trần Văn Ba Đình, Hà Nội	1.575.300	20,81%			
2		Ngô Thị Hoài Giang		Thành viên HĐQT	Ban chấp hành	CCCD		20/07/2021	về TTXH	162 Nguyễn Khánh, Ba Đình, Hà Nội	20.000	0,26%	30/12/2023		
2.01		Đặng Ngọc Sơn			Con gái	CCCD		28/09/2012	về TTXH	162 Nguyễn Khánh, Ba Đình, Hà Nội					
3		Tạ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Ban chấp hành	CCCD		24/06/2021	về TTXH	788004 Nguyễn Đỗ Cầu, Giấy, Hà Nội			30/12/2023		
3.01		Phạm Thị Kim Dung			Mẹ	CCCD		02/01/2023	về TTXH	788004 Nguyễn Đỗ Cầu, Giấy, Hà Nội					
3.02		Tạ Quyết Thắng			Bố	CCCD		02/01/2023	về TTXH	788004 Nguyễn Đỗ Cầu, Giấy, Hà Nội					
4		Đặng Khánh Niêm		Thành viên HĐQT độc lập	Ban chấp hành	CCCD		14/11/2021	về TTXH	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 chấp hành	CCCD		18/06/2011	về TTXH	CCSOLHC			30/12/2023		
5.01		Nguyễn Thị Lan Hương			Vợ	CCCD		24/07/2021	về TTXH	CCSOLHC					
5.02		Lê Thị Hân			Mẹ	CCCD		03/04/2022	về TTXH	CCSOLHC					
B. BAN KIỂM SOÁT															
6		Đào Ngọc Sơn		Trưởng Ban Kiểm soát	Ban chấp hành	CCCD		06/06/2024	về TTXH	273 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội	16.201	0,21%	30/12/2023		
6.01		Phạm Thị Hiền			Mẹ										
6.02		Đào Khánh Linh			Con gái										
7		Lê Lan Anh		Thành viên Ban Kiểm soát	Ban chấp hành	CCCD		26/05/2021	về TTXH	Cai 16A06 - Tuấn Bonanza - 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			Con trai	CCCD					15.000	0,20%			
8		Hoàng Kim Liên		Thành viên Ban Kiểm soát	Ban chấp hành	CCCD		08/12/2021	về TTXH	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 chấp hành	CCCD		06/08/2025	về TTXH	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 chấp hành	CCCD		24/06/2021	về TTXH	788004 Nguyễn Đỗ 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 chấp hành	CCCD		01/11/2021	về TTXH	36 Đường 18 Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội			30/12/2023		

NGƯỜI LẬP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

