

Số: 49/2021/CV-TTZ  
V/v: Công bố thông tin Báo cáo tình hình  
quản trị công ty năm 2020

Thái Bình, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**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 2021 bao gồm:

5.1. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

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](http://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**  
**HOANG ANH QUYẾT**

Số: 48/2021/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 28 tháng 07 năm 2021

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

| STT No. |                   | Câu hỏi  | Phần trả lời                                   |
|---------|-------------------|--|--|
| 1       | Thông tin chung   | Mã CK  | TTZ  |
| 2       |                   | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)  | 0%   |
| 3       |                   | Cơ cấu tổ chức quản lý   |  |
|         |                   | (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020   | X  |
| 4       |                   | Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)  | Không  |
| 5       |                   | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?  | 01   |
| 6       |                   | Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)   | 07/09/2018                                     |
| 7       |                   | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)  | Có   |
| 8       |                   | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên  | Lần 1: 30/06/2021<br>Dự kiến Lần 2: 29/07/2021 |
|         |                   | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên  | Lần 1: 09/06/2021<br>Lần 2: 30/06/2021         |
| 10      |                   | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông   | Chưa có  |
| 11      |                   | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)               | Không  |
| 12      |                   | Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?                       | Không  |
| 13      |                   | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? | Không  |
| 14      | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?  | 06   |
| 15      |                   | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?   | 01   |
| 16      |                   | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?   | 17%  |
| 17      |                   | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)   | Không  |

|    |   |  |       |
|----|---|--|-------|
| 18 |   | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2021  | 02    |
| 19 |   | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)   | Không |
| 20 |   | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị  | -     |
| 21 |   | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)   | Không |
| 22 | Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát). | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?   | 03    |
| 23 |   | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán: ....  | 01    |
| 24 |   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) | Không |
| 25 |   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?  | Không |
| 26 |   | Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó  | Không |
| 27 |   | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 06 tháng đầu năm 2021   | 01    |
| 28 | Vấn đề khác   | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)  | Có    |
| 29 |   | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)   | Không |
| 30 |   | Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)   | Không |

