

| | | | | |
|---|---------------------|------------------------|---------|---|
| 3 | Ông Yang Xiao Dong | TVHĐQT không điều hành | 06/2018 | - |
| 4 | Ông Chen Yu | TVHĐQT không điều hành | 06/2018 | - |
| 5 | Ông Lê Minh Diện | TVHĐQT độc lập | 12/2018 | - |
| 6 | Bà Nguyễn Thùy Linh | TVHĐQT điều hành | 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 | Bà Trần Thị Hiền | 02/02 | 100% | - |
| 2 | Ông Hoàng Anh Quyết | 02/02 | 100% | - |
| 3 | Ông Yang Xiao Dong | 0/02 | 0% | Vắng mặt |
| 4 | Ông Chen Yu | 0/02 | 0% | Vắng mặt |
| 5 | Ông Lê Minh Diện | 01/02 | 50% | Sức khỏe |
| 6 | Bà Nguyễn Thùy Linh | 02/02 | 100% | - |

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2021, 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 đầy đủ 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:

| STT | Số Nghị quyết/ Biên bản | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------|------------|---|
| 1 | 01/2021/NQ-HDQT | 27/03/2021 | Nghị quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Hủy bỏ phát hành chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. - Thực hiện thủ tục thay đổi ĐKKD do tăng vốn của Công ty con – Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình. - Gia hạn thời gian hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung. |
| 2 | 02/2021/NQ-HDQT | 11/05/2021 | Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

| St t | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|------|------------------------|----------------|---|---------------------|
| 1 | Ông Lại Trọng Đan | Trưởng BKS | 08/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Bà Hoàng Thị Minh Hoài | Thành viên BKS | 08/2020 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Hải | Thành viên BKS | 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 Lại Trọng Đan | 01/01 | 100% | 100% | - |

| | | | | | |
|---|------------------------|-------|------|------|---|
| 2 | Bà Hoàng Thị Minh Hoài | 01/01 | 100% | 100% | - |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Hải | 01/01 | 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 2020 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 | 08/2020 |
| 2. | Bà Trần Thị Hiền | 25/11/1975 | Cử nhân kinh tế | 08/2020 |
| 3. | Bà Nguyễn Thùy Linh | 27/04/1975 | Cử nhân kinh tế | 08/2020 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nguyễn Thùy Linh | 27/04/1975 | Cử nhân kinh tế | 08/2021 |

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 (Báo cáo 06 tháng) 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 (Báo cáo 6 tháng)

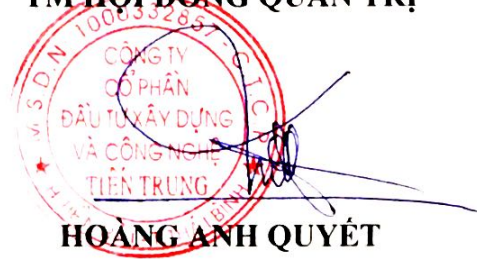
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 2.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Chi tiết tại phụ lục 3.

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 | Trần Thị Hiền | - | Chủ tịch HĐQT | | | Tháng 8/2020 | | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Hoàng Anh Quyết | - | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc | | | Tháng 5/2017 | | | TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3 | Yang Xiao Dong | - | TV HĐQT | | | Tháng 6/2018 | | | TV HĐQT |
| 4 | Chen Yu | - | TV HĐQT | | | Tháng 6/2018 | | | TV HĐQT |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------|--|--|------------------|---|
| 5 | Lê Minh Diện | - | TV HDQT | | | Tháng 11/2017 | TV HDQT |
| 6 | Nguyễn Thùy Linh | - | TV HDQT | | | Tháng 8/2020 | TV HDQT kiêm Kế toán trưởng |
| 7 | Lại Trọng Đan | - | Trưởng BKS | | | Tháng 8/2020 | Trưởng BKS |
| 8 | Hoàng Thị Minh Hoài | - | TV BKS | | | Tháng 8/2012 | TV BKS |
| 9 | Nguyễn Văn Hải | - | TV BKS | | | Tháng 1/2011 | TV BKS |
| 10 | Công ty TNHH MTV Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình | - | Công ty con | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|----------------|--|--|--|----------|-----------|
| 1.4 | Trần Thị Phương | - | | | | | 0 | 0% |
| 1.5 | Trần Ngọc Cường | - | | | | | 0 | 0% |
| 2. | Hoàng Anh Quyết | | TV HDQT | | | | 0 | 0% |
| 2.1 | Hoàng Văn Ty | | | | | | - | 0% |
| 2.2 | Nguyễn Thị Mến | | | | | | - | 0% |
| 2.3 | Hoàng Thị Kim | | | | | | - | 0% |
| 2.4 | Nguyễn Tuyết Nhung | | | | | | - | 0% |
| 2.5 | Hoàng Châu Anh | | | | | | - | 0% |
| 3. | Lê Minh Diễm | | TV HDQT | | | | 0 | 0% |
| 3.1 | Lê Nguyễn Khuyển | | | | | | - | 0% |
| 3.2 | Vũ Thị Rân | | | | | | - | 0% |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|---------------|--|--|--|-------------|-------|
| 3.3 | Lê Văn Dân | | | | | | | - | 0% |
| 3.4 | Lê Hồng Chủ | | | | | | | - | 0% |
| 4. | Yang Xiao Dong | | | TV HĐQT | | | | 193,27 2 | 2.55% |
| 5. | Chen Yu | | | TV HĐQT | | | | | |
| 6. | Nguyễn Thùy Linh | | | TV HĐQT | | | | 0000 | 00000 |
| 6.1 | Nguyễn Văn Hợp | | | | | | | 0 | 0% |
| 6.2 | Võ Thị Bích Trâm | | | | | | | 0 | 0% |
| 6.3 | Nguyễn Văn An | | | | | | | 0 | 0% |
| 6.4 | Nguyễn Tiến Sơn | | | | | | | 0 | 0% |
| 6.5 | Nguyễn Tiến Vinh | | | | | | | 0 | 0% |
| 6.6 | Nguyễn Tiến Quang | | | | | | | 0 | 0% |
| 7. | Lại Trọng Đan | | | Trưởng BKS | | | | 200 | 0% |
| 7.1 | Lại Văn Huân | | | | | | | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|----------|-----------|
| 7.2 | Đỗ Thị Duyên | | | | | | | 0 | 0% |
| 7.3 | Lại Thị Ngọc Ánh | | | | | | | 0 | 0% |
| 8. | Hoàng Thị Minh Hoài | | | | TV BKS | | | 0 | 0% |
| 8.1 | Hoàng Đệ Huỳnh | | | | | | | 0 | 0% |
| 8.2 | Tô Thị Hồng | | | | | | | 0 | 0% |
| 8.3 | Ngô Quốc Trí | | | | | | | 0 | 0% |
| 8.4 | Ngô Quốc Dũng | | | | | | | 0 | 0% |
| 8.5 | Hoàng Trung Hiếu | | | | | | | 0 | 0% |
| 8.6 | Hoàng Văn Minh | | | | | | | 0 | 0% |
| 9. | Nguyễn Hải Văn | | | | Thành viên BKS | | | 0 | 0% |
| 9.1 | Nguyễn Hải Tạc | | | | | | | 0 | 0% |
| 9.2 | Phạm Thị Hai | | | | | | | 0 | 0% |
| 9.3 | Nguyễn Thị Lệ | | | | | | | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|--|--|--|--|---|----|--|
| 9.4 | Nguyễn Thị Liên | | | | | | | 0 | 0% | |
| 9.5 | Nguyễn Thị Nguyễn | | | | | | | 0 | 0% | |
| 9.6 | Nguyễn Thị Nguyệt | | | | | | | 0 | 0% | |
| 9.7 | Nguyễn Phú Hữu | | | | | | | 0 | 0% | |



PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Chen Yu | Người nội bộ | 714.420 | 9,44% | 369.520 | 4,88% | Bán |
| 2 | Lại Trọng Đan | Người nội bộ | 10.200 | 0,13% | 0 | 0% | Bán |
| 3 | Nguyễn Thùy Linh | Người nội bộ | 368.400 | 4,87% | 0 | 0% | Bán |