

Số: ..88.../2024/CV

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT

- Mã chứng khoán: KTT
- Địa chỉ: Số 18 Manor 1 STR khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 038.861.1968
- Loại thông tin công bố:
 24h 72h bất thường theo yêu cầu định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 30/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT công bố Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty.

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin: <http://kttgroup.vn/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **09**./BCQT-KTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)**

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

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ KTT

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Manor 1 STR Khu Sunrise A, Khu đô thị The Manor Central Park, Đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 038.861.1968

Email: info@ktt.com.vn

- Website: <http://kttgroup.vn/>

- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: **KTT**

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT diễn ra vào ngày 28/06/2024 được tổ chức không thành công do số lượng cổ đông dự họp không đại diện đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, KTT phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2, dự kiến vào ngày 30/09/2024.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020	
2	Ông Nguyễn Đức Lân	Thành viên HĐQT	28/12/2023	
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	28/12/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Lân	Thành viên HĐQT độc lập	4/4	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT	4/4	100%	-

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty:

- Tổ chức họp giao ban toàn Công ty hàng tháng với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện;

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất và phương hướng giải quyết các vấn đề tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và tại Điều lệ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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	07/2024/NQ-KTT	30/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với bà Đặng Thùy Dương và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Nhân	100%
2	11/2024/NQ-KTT	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh đối với bà Trần Thị Thu Linh	100%
3	13/2024/NQ/HĐQT-KTT	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp HĐQT thường niên năm 2024	100%
4	16/2024/NQ-HĐQT	04/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

III. Ban Kiểm soát

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

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	
1	Bà Nguyễn Thùy	Trưởng BKS	16/05/2020	-	Cử nhân kế toán

	Dung			
2	Bà Vũ Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	28/12/2023	Cử nhân quản trị nhân lực
3	Bà Nguyễn Thị Xanh	Thành viên BKS	28/12/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thùy Dung	1/1	100%	100%	-
2	Bà Vũ Thị Thúy Hồng	1/1	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Xanh	1/1	100%	100%	-

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

Về phía Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát, thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty;

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp chặt chẽ, nhiệt tình từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đồng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

Sự phối hợp thực hiện công việc giữa BKS đối với HĐQT, Ban TGD dựa trên nguyên tắc minh bạch, rõ ràng, tuân thủ các quy định pháp luật nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT và Ban TGD đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát của BKS. Cung cấp đầy đủ thông tin, mời tham gia các cuộc họp và thực hiện các khuyến nghị của BKS đưa ra.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Tình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Đặng Thùy Dương	Tổng Giám đốc			Miễn nhiệm ngày 30/01/2024
2	Nguyễn Thị Nhân	Tổng Giám đốc			Bổ nhiệm ngày 30/01/2024
3	Trần Thị Thu Linh	Phó Tổng Giám đốc kinh doanh			Bổ nhiệm ngày 19/08/2022 Miễn nhiệm ngày 01/04/2024

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Lương Thị Việt Hà			Bổ nhiệm ngày 30/12/2023

VI. Đào tạo và 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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:

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	Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT			16/05/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Lâm		Thành viên HĐQT độc lập			28/12/2023			Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Nhân		Thành viên HĐQT kiểm			28/12/2023			Người nội bộ

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
4	Đặng Thùy Dương	069C042958	Tổng giám đốc (đã miễn nhiệm)			14/09/2020	30/01/2024	Miễn nhiệm	
5	Trần Thị Thu Linh		Phó Tổng giám đốc kinh doanh (đã miễn nhiệm)			19/08/2022	01/04/2024	Miễn nhiệm	
6	Nguyễn Thùy Dung		Trưởng BKS			16/05/2020			Người nội bộ
7	Vũ Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS			28/12/2023			Người nội bộ

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
8	Nguyễn Thị Xanh		Thành viên BKS			28/12/2023			Người nội bộ
7	Lương Thị Việt Hà		Kế toán trưởng			30/12/2023			Người nội bộ
8	Đặng Lê Duy					26/01/2024			Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết

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

4.1. 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, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, 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

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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Đức Hiếu		Chủ tịch HĐQT			123.000	4,16%	
1.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Bình		Tổng Giám đốc	0104199333; 03/03/2021; Số Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu,	0	-	

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
1.2	Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng hợp Phú Bình		Giám đốc	0104338315; 03/04/2019; Số Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà 21T1 Hapulico, Số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội	0	-	
1.3	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại KJ Vina		Chủ tịch HĐQT	2300856571; 22/04/2024; Số Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh	Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0	-	
1.4	Công ty Cổ phần Phú Bình homes		Chủ tịch HĐQT	4601590181; 31/03/2022; Số Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên	Số 1, đường Nguyễn Cầu, Tổ dân phố 4, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	0	-	
1.5	Công ty TNHH KJ Vina Hưng Yên		Tổng Giám đốc	0901104614; 11/04/2023; Số Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên	Thôn Đa Phúc, Xã Tân Tiến, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên	0	-	

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
1.4	Công ty Cổ phần Bất động sản Singland		Tổng Giám đốc	0107718322, 06/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	Tầng 02 Tòa Golden West, Lô 2,5HH đường Lê Văn Thiêm - Phường Nhân Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.	0	-	
1.5	Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Phú Bình		Chủ tịch HĐQT	0110436624; 06/12/2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội	T2 số 07 - W park BLVD - Sunrise A, KĐT The Manor Central Park đường Nguyễn Xiển, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	-	
1.6	Nguyễn Đức Thưởng					0	-	Bố đẻ
1.7	Phạm Thị Gái					0	-	Mẹ đẻ
1.8	Nguyễn Thị Thu					0	-	Chị gái
1.9	Trần Quang Hà					0	-	Anh rể
1.10	Nguyễn Thị Thảo					0	-	Chị gái
1.11	Nguyễn Thị Gấm					0	-	Em gái

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
1.12	Đinh Văn Vỹ					0	-	Em rể
2	Nguyễn Đức Lâm		Thành viên HĐQT độc lập			0	-	
2.1	Nguyễn Đức Long					0	-	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Vương					0	-	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Nhân		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	-	
3.1	Đào Quyết Thắng					0	-	Chồng
3.2	Đào Quang Thanh					0	-	Con trai
3.3	Đào Khánh My					0	-	Con gái
3.4	Nguyễn Trọng Lực					0	-	Bố đẻ
3.5	Trần Thị Nhi					0	-	Mẹ đẻ
II								
1	Nguyễn Thùy Dung		Trưởng BKS			0	-	
1.1	Nguyễn Văn Hà					0	-	Bố đẻ

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
1.2	Bùi Thị Cúc					0	-	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Thanh					0	-	Anh trai
1.4	Lưu Văn Tài					0	-	Chồng
1.5	Lưu An Nhiên					0	-	Con gái
2	Vũ Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS			0	-	
2.1	Vũ Văn Đại					0	-	Bố đẻ
2.2	Hoàng Thị Hiền					0	-	Mẹ đẻ
2.3	Vũ Trung Hiếu					0	-	Em trai
3	Nguyễn Thị Xanh		Thành viên BKS			0	-	
3.1	Nguyễn Văn Ngọc					0	-	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Văn Thiệp					0	-	Em trai
3.3	Nguyễn Văn Thương					0	-	Em trai
III	Kế toán trưởng							
1	Lương Thị Việt Hà		Kế toán trưởng			0	-	

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
1.1	Lương Ngọc Hưng					0	-	Bổ đề
1.2	Lương Nhật Minh					0	-	Con trai

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như Kinh gửi;

- Lưu: VT, VP.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

