

Số: 01/BCQT-TTB

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 1 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.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 3, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên (Trước đây là Tổ 3, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)
- Điện thoại: (+84) 2083 756 699 Email: chungcutienbo@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.015.095.830.000 VNĐ (Bằng chữ: Một nghìn không trăm mười lăm tỷ, không trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng).
- Mã chứng khoán: TTB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	12/5/2025	- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024. - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. - Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2025. - Thông qua mức thù lao của BKS năm 2025. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. - Thông qua phương án khắc phục vấn đề sai phạm liên quan đến kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	28/06/2024	
2	Ông Phùng Văn Thái	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
3	Ông Nguyễn Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	28/06/2024	
4	Ông Hoàng Trung Thành	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2024	
5	Ông La Công Quỳnh	Thành viên HĐQT độc lập	28/06/2024	

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 Trần Thanh Bình	06/06	100	
2	Ông Phùng Văn Thái	06/06	100	
3	Ông Nguyễn Thanh Hưng	06/06	100	
4	Ông Hoàng Trung Thành	06/06	100	
5	Ông La Công Quỳnh	03/06	50	Lý do cá nhân

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

Ban Giám đốc đã triển khai các công việc theo quy định tại Điều lệ công ty, các Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các công việc khác trong phạm vi thẩm quyền, công việc cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành.
- Tổ chức giám sát và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty trên tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ chính trị.
- Giám sát việc thực hiện các dự án đã, đang và sắp triển khai.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

4. Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	12/3/2025	Thông qua việc gia hạn và quyết định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
2	02/NQ-HĐQT	19/3/2025	Thông qua việc thay đổi và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC: năm 2022, năm 2023, năm 2024 và soát xét BCTC giữa niên độ: năm 2023, năm 2024 của Công ty.	100%
3	18/NQ-HĐQT	25/5/2025	Thông qua việc quán triệt thực hiện Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.	100%
4	04/NQ-HĐQT	26/6/2025	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
5	05/NQ-HĐQT	06/10/2025	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm người phụ trách quản trị,	100%

			Thư ký công ty và Giải thể Ban kiểm toán nội bộ	
6	07/NQ-HĐQT	14/10/2025	Thông qua việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng Vpbank	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Ngọc Văn Ninh	Trưởng BKS	28/06/2024		Cử nhân kinh tế
2	Bà Lương Thùy Linh	Thành viên BKS	28/06/2024		Cử nhân Luật
3	Bà Nông Thị Lệ	Thành viên BKS	28/06/2024		Cử nhân CNTT

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 Ngọc Văn Ninh	04/04	100%	100%	
2	Bà Lương Thùy Linh	04/04	100%	100%	
3	Bà Nông Thị Lệ	04/04	100%	100%	

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

. BKS thực hiện các hoạt động giám sát như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Giám đốc.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.

- Rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.

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

- BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý của công ty.

- HĐQT đã chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, giám sát việc kiện toàn bộ máy và quy trình vận hành song song với đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả, an toàn, đồng thời vẫn bám sát được các nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Ban giám đốc cũng có nhiều nỗ lực trong công tác tổ chức triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, hạn chế được nhiều rủi ro và sai phạm.

- Các phòng ban chức năng báo cáo hoạt động hàng tháng, hàng quý kịp thời, đầy đủ.

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	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng giám đốc - Phùng Văn Thái	20/10/1979	Cử nhân quản trị kinh doanh	29/07/2024	
2	Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Thanh Hưng	13/07/1978	Cử nhân xây dựng	18/09/2024	26/6/2025

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hà Thanh Xuân	26/09/1980	Kế toán	13/09/2023	

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, 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:

- Tham gia các cuộc hội thảo về phát triển kinh tế tư nhân có liên quan đến công ty đại chúng; các quy định mới của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp, quy chế hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành được phối hợp thực hiện giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý, giám sát tổ chức với công ty đại chúng;
- Tổ chức đào tạo về văn hóa doanh nghiệp tại Công ty.

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: *Theo Phụ lục I đính kèm.*
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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh							

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh								

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, 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 phát sinh

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 phát sinh

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 phát sinh.

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: *Theo phụ lục II đính kèm.*

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:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Bình



PHỤ LỤC I – DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TTBGROUP

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025)

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.	Ông Trần Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT			28/06/2024			Người nội bộ
2.	Ông Phùng Văn Thái		Thành viên HĐQT			28/06/2024			Người nội bộ
			Tổng giám đốc			29/7/2024			Người nội bộ

3.	Ông Nguyễn Thanh Hưng		Thành viên HĐQT			28/06/2024			Người nội bộ
			Phó Tổng giám đốc			18/09/2024	26/6/2025	HĐQT miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc	
4.	Ông Hoàng Trung Thành	-	Thành viên HĐQT độc lập			28/06/2024			Người nội bộ



5.	Ông La Công Quỳnh	-	Thành viên HĐQT độc lập			28/06/2024			Người nội bộ
6.	Ông Ngọc Văn Ninh	-	Thành viên BKS			28/06/2024			Người nội bộ
7.	Bà Lương Thùy Linh		Thành viên BKS			28/06/2024			Người nội bộ

8.	Bà Nông Thị Lệ		Thành viên BKS			28/06/2024			Người nội bộ
9.	Bà Trần Thị Quỳnh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			02/06/2022	06/10/2025	Giải thể Ban kiểm toán nội bộ	Người nội bộ
10.	Bà Nguyễn Thị Thu Huế	-	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			02/06/2022	06/10/2025	Giải thể Ban kiểm toán nội bộ	Người nội bộ



11.	Bà Nguyễn Thị Thao		Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty			27/01/2022	06/10/2025	Miễn nhiệm	Người nội bộ
12.	Ông Hà Thanh Xuân		Kế toán trưởng			13/09/2023			Người nội bộ

(**) Là địa chỉ cập nhật mới sau khi đã sáp nhập theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

