

Số: 27.01/2024/BCQT-BOT

Thái Bình, ngày 27 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(Năm 2023)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Tiến Đức, Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
- Điện thoại: 022 7389 1818 Fax: 024 6266 9797 Email: botcauthaiha.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 592.468.000.000 (bằng chữ: Năm trăm chín mươi hai tỷ, bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).
- Mã chứng khoán: BOT
- 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   | 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/BOT     | 27/04/2023 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.</li><li>Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.</li><li>Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự</li></ul> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | kiến năm 2023.<br>- Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.<br>- Thông qua Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty năm 2023.<br>- Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.<br>- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;<br>- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028; |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (năm 2023):

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

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập |                 |
|-----|----------------------|---|---|-----------------|
|     |                      |   | Ngày bổ nhiệm   | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Ngô Tiến Cường   | Chủ tịch HĐQT   | 10/2014   | -               |
| 2   | Ông Nguyễn Đức Ý     | Thành viên HĐQT điều hành                                 | 08/2015   | 27/04/2023      |
| 3   | Ông Hoàng Quốc Anh   | Thành viên HĐQT độc lập                                   | 02/2018   | 27/04/2023      |
| 4   | Ông Nguyễn Bình Diễm | Thành viên HĐQT độc lập                                   | 27/04/2023  | -               |
| 5   | Ông Nguyễn Hồng Quân | Thành viên HĐQT điều hành                                 | 27/04/2023  | -               |

### 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 Ngô Tiến Cường   | 8/8                      | 100%              | -                          |
| 2   | Ông Nguyễn Đức Ý     | 2/8                      | 100%              | Miễn nhiệm ngày 27/04/2023 |
| 3   | Ông Hoàng Quốc Anh   | 2/8                      | 100%              | Miễn nhiệm ngày 27/04/2023 |
| 4   | Ông Nguyễn Bình Diễm | 6/8                      | 100%              | Bổ nhiệm ngày 27/04/2023   |

|   |                      |     |      |                          |
|---|----------------------|-----|------|--------------------------|
| 5 | Ông Nguyễn Hồng Quân | 6/8 | 100% | Bổ nhiệm ngày 27/04/2023 |
|---|----------------------|-----|------|--------------------------|

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

- Trong năm 2023, 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 đã tổ chức thành công buổi họp đại hội đồng thường niên năm 2023 vào ngày 27/04/2023.

- 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 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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.

- 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 (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

| S<br>T<br>T | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày       | Nội dung   | Tỷ lệ thông qua |
|-------------|--------------------------|------------|--|-----------------|
| 1           | 2702-1/2023/NQ-HĐQT      | 27/02/2023 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Kế toán trưởng Công ty | 100%            |
| 2           | 0903-1/2023/NQ-HĐQT-BOT  | 09/03/2023 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023     | 100%            |
| 3           | 2704/2023/NQ-HĐQT-BOT    | 27/04/2023 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc bầu ông Ngô Tiến Cương làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 | 100%            |
| 4           | 0506-1/2023/NQ-HĐQT      | 05/06/2023 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu Miễn nhiệm, bổ nhiệm Chức danh Tổng Giám đốc Công ty  | 100%            |
| 5           | 0806-1/2023/NQ-HĐQT      | 08/06/2023 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023        | 100%            |

|   |                   |            |   |      |
|---|-------------------|------------|---|------|
| 6 | 3006/2023/BB-HĐQT | 30/06/2023 | Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 2, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới | 100% |
| 7 | 2809/2023/BB-HĐQT | 28/09/2023 | Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 3, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới | 100% |
| 8 | 2612/2023/BB-HĐQT | 26/12/2023 | Biên bản họp HĐQT về việc tổng kết hoạt động quý 4, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới | 100% |

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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

| STT | Thành viên BKS      | Chức vụ        | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|----------------|--|---------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hà    | Trưởng BKS     | 27/04/2023                               | Kế toán             |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Huế   | Thành viên BKS | 08/2018 – 27/04/2023                     | Kế toán             |
| 3   | Bà Vũ Thị Thu Huyền | Thành viên BKS | 27/04/2023                               | Kế toán             |
| 4   | Bà Vũ Thị Thảo      | Thành viên BKS | 27/04/2023                               | Kế toán             |

#### 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   | Bà Nguyễn Thị Hà    | 3/3                 | 100%              | 100%             | -                       |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Huế   | 1/3                 | 100%              | 100%             | Miễn nhiệm 27/04/2023   |
| 3   | Bà Vũ Thị Thảo      | 3/3                 | 100%              | 100%             | -                       |
| 4   | Bà Vũ Thị Thu Huyền | 2/3                 | 100%              | 100%             | Bỏ nhiệm 27/04/2023     |

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 03 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.
- + BKS 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.

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 Nguyễn Đức Ý         | 19/05/1966          | Kỹ sư cầu hầm       | 04/2015 – 05/06/2023                               |
| 2   | Nguyễn Hồng Quân         | 18/04/1985          | Kỹ sư               | 05/06/2023   |

#### V. Kế toán trưởng

| STT | Họ và tên              | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Minh Đức | 16/02/1983          | Cử nhân kế toán               | 19/04/2021 – 27/02/2023   |
| 2   | Đỗ Thị Hòa             | 27/04/1989          | Cử nhân kế toán               | 27/02/2023                |

#### 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 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 và giao dịch của người có liên quan.

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:
  - 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 (Báo cáo năm 2023).**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
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 trên
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGÔ TIẾN CƯỜNG**

