

Số: 2907./2025/BCQT-BOT

Hưng Yên, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(06 tháng Năm 2025)**

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Vật, Xã Long Hưng, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
- Điện thoại: 022 7389 1818 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.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**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	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-BOT	08/07/2025	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.</li><li>Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.</li><li>Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm</li></ul>

			<p>2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Tờ trình vay vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thông qua Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan và phê duyệt các hợp đồng, giao dịch lớn.</li> <li>- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Công ty TNHH Tiến Đại Phát đại diện liên danh Nhà đầu tư ký kết các nội dung thuộc dự án BOT cầu Thái Hà.</li> <li>- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.</li> <li>- Thông qua Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.</li> <li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Ngô Tiến Cường</li> <li>❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử: Ông Ngô Tiến Cường</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (06 tháng Năm 2025):

### 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	27/04/2023	08/07/2025
2	Ông Nguyễn Bình Diễn	Thành viên HĐQT độc lập	27/04/2023	-
3	Ông Tạ Đại Nghĩa	Thành viên HĐQT điều hành	04/06/2024	-

### 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 Ngô Tiến Cường	03/06	50%	Thuộc trường hợp bất khả kháng

2	Ông Tạ Đại Nghĩa	06/06	100%	-
3	Ông Nguyễn Bình Diễn	06/06	100%	-

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

- Trong 06 tháng năm 2025, 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 2025 vào ngày 08/07/2025.

- 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 2025 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 (06 tháng Năm 2025):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1704A/2025/BOT/NQ-HĐQT	17/04/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
2	2401.1/2025/BOT/NQ-HĐQT	21/04/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
3	22.05/2025/NQ-HĐQT	22/05/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	0506B/2025/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua bổ sung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5	0506/2025/BOT/NQ-HĐQT	05/06/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch HĐQT	100%

6	1706/2025/NQ-HĐQT	17/06/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Lần 2	100%
---	-------------------	------------	--	------

### III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng năm 2025):

#### 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 Vũ Thị Thảo	Thành viên BKS	27/04/2023	Kế toán
3	Bà Vũ Thị Thu Huyền	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	1/1	100%	100%	-
2	Bà Vũ Thị Thu Huyền	1/1	100%	100%	-
3	Bà Vũ Thị Thảo	1/1	100%	100%	-

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 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.
- + 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.
- + Kiểm tra, rà soát BCTC tự lập của các Quý 06 tháng đầu năm 2025 của Công ty. Phối hợp cùng tổ chức kiểm toán giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra BCTC của Công ty.
- + Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán hoàn thiện BCTC năm 2024 để chuẩn bị Dự thảo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty; Giám sát góp ý trình tự, thủ tục chuẩn bị công các tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ 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	Tạ Đại Nghĩa	06/11/1973	Kỹ sư điện tử	12/06/2024

**V. Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	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.**

- 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 Chi tiết tại Phụ lục 2.
- 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, 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.
  - 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.
  - 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 6 tháng năm 2025).**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
- 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**



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	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	Ngô Tiến Cương	-	Chủ tịch HĐQT			27/04/2023	08/07/2025	Trùng cử nhiệm kỳ 2023-2028	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Bình Diễm	-	TV HĐQT độc lập			27/04/2023	-	Trùng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV HĐQT độc lập
3	Tạ Đại Nghĩa	-	TV HĐQT kiểm Tổng giám đốc			04/06/2024	-		TV HĐQT kiểm Tổng giám đốc

4	Nguyễn Thị Hà	-	Trưởng BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	Trưởng BKS
5	Vũ Thị Thảo	-	TV BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV BKS
6	Vũ Thị Thu Huyền	-	TV BKS			27/04/2023	-	Trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028	TV BKS
7	Đỗ Thị Hòa	-	Kế toán trưởng			27/02/2023	-		Kế toán trưởng
8	Từ Thị Hương	-	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị			14/05/2024	-		Thư ký kiêm người phụ trách quản trị

9	Công ty TNHH Tiến Đại Phát	-	Cổ đông sở hữu trên 10% cổ phần			-	-	-	Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
10	Công ty cổ phần đầu tư Tiến Đại Phát	-				-	-	-	Chủ tịch HĐQT là chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà

**PHỤ LỤC 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	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
1	Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật			02/04/2025		Tạm ứng tiền Số tiền: 4.500.000.000 VNĐ	
2	Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật			22/04/2025		Tạm ứng tiền Số tiền: 5.000.000.000 VNĐ	
3	Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật			29/04/2025		Tạm ứng tiền Số tiền: 5.000.000.000 VNĐ	
4	Ngô Tiến	Chủ tịch HĐQT/			10/05/2025		Tạm ứng tiền	

	Cương	Người đại diện pháp luật					Số tiền: 4.500.000.000 VNĐ	
5	Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật			20/05/2025		Tạm ứng tiền Số tiền: 4.000.000.000 VNĐ	
6	Ngô Tiến Cương	Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện pháp luật			31/05/2025		Tạm ứng tiền Số tiền: 3.000.000.000 VNĐ	

**PHỤ LỤC 3: 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
1	Ngô Tiến Cương	-	Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Thị Quyên	-	-			0	0%	
1.2	Ngô Tiến Đại Phát	-	-			0	0%	
1.3	Ngô Đại Gia Thiên	-	-			0	0%	
1.4	Ngô Tiến Phương	-	--			0	0%	
1.5	Ngô Tiến Hùng	-	-			0	0%	
1.6	Ngô Tiến Long	-	-			0	0%	
1.7	Ngô Tiến		-			630.100	1,06%	

[illegible]

	Hà								
2.6	Tạ Ngọc Khánh	-	-				0	0%	
2.7	Tạ Tâm Hương	-	-				0	0%	
2.8	Tạ Quốc Khánh	-	-		.....		0	0%	Còn nhỏ
2.9	Tạ Quốc Khương	-	-		.....		0	0%	Còn nhỏ
3	Nguyễn Bình Diễn	-	Thành viên HĐQT				0	0%	
3.1	Đặng Thị Thỏa	-	-				0	0%	
3.2	Nguyễn Công Phú	-	-				0	0%	
3.3	Phùng Thị Ngọc	-	-				0	0%	
3.4	Nguyễn Phùng Tiến Dũng	-	-				0	0%	
3.5	Nguyễn Kim Trí Đức	-	-		.....		0	0%	Còn nhỏ

3.6	Nguyễn Kim Trí Tài	-	-	.....		0	0%	Còn nhỏ
3.7	Nguyễn Kim Trí Nghĩa	-	-	.....		0	0%	Còn nhỏ
4	Nguyễn Thị Hà	-	Trưởng BKS			150	0,0003%	
4.1	Nguyễn Văn Dẫn	-	-			0	0%	
4.2	Trần Thị Ý	-	--	.....				Đã mất
4.3	Nguyễn Xuân Duân	-	-			150	0,0003%	
6	Vũ Thị Thảo	-	TV BKS			200	0,0004%	
6.1	Vũ Văn Vì	-	-			20	0,000%	
6.2	Trần Thị Dung	-	-			30	0,000%	
6.3	Vũ Thị Thủy		-			50	0,000%	
7	Vũ Thị Thu Huyền	-	Thành			0	0%	

				viên BKS						
7.1	Vũ Tuấn Anh	-	-	-				0	0%	
7.2	Mai Thị Thu	-	-	-				0	0%	
7.3	Vũ Thị Hợp	-	-	-				0	0%	
7.4	Vũ Thị Hòa	-	-	-				0	0%	
7.5	Vũ Thị Huệ	-	-	-	.....			0	0%	Còn nhỏ
8	Đỗ Thị Hòa	-	-	Kế toán trưởng				0	0%	
8.1	Đỗ Văn Long	-	-	-				0	0%	
8.2	Ngô Thị Sinh	-	-	-				0	0%	
8.3	Đỗ Thị Vinh	-	-	-				0	0%	
8.4	Đỗ Văn Mạnh	-	-	-				0	0%	
8.5	Đỗ Thị Uyên	-	-	-				0	0%	
8.6	Đặng Ngọc Thành	-	-	-				0	0%	
8.7	Đặng Ngọc Tuệ Linh	-	-	-	.....			0	0%	Còn nhỏ

8.8	Đặng Minh Đức	-	-	.....		0	0%	Còn nhỏ
9	Từ Thị Hương	-	Thư ký kiêm người phụ trách Quản trị			50	0,00008%	
9.1	Từ Minh Cường	-	-			0	0%	
9.2	Hoàng Thị Thông	-	-			0	0%	
9.3	Đinh Đức Mạnh	-	-			0	0%	
9.4	Đinh Kim Anh	-	-	.....		0	0%	Còn nhỏ
9.5	Đinh Ngọc Hân	-	-	.....		0	0%	Còn nhỏ