

Số: 01/2014/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

(Từ 01/01/2013 đến 31/12/2013)

Kính gửi:

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

Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung**

Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp Trà Lý, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình

Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-382 3162

Vốn điều lệ: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm tỷ đồng)

Mã chứng khoán: TTZ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Ty	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mến	Thành viên HĐQT	09	100%	
3	Bà Nguyễn Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT	09	100%	
5	Bà Hoàng Thị Kim	Thành viên HĐQT	09	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- HĐQT giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc trong việc thực hiện, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các trọng điểm của Công ty, trong đó đặc biệt là Dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của công ty con TNHH một thành viên Tiến Trung Hòa Bình và Dự án Xưởng sản xuất đá làm vật liệu xây dựng tại Cụm Công nghiệp Trà Lý, Tiền Hải, Thái Bình đã được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận nguyên tắc.
- Năm 2013, dưới sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung; bám sát kế hoạch của Công ty và đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	0101/TTZ-2013/BB-HĐQT	10/01/2013	Rà soát kết quả kinh doanh năm 2012 và xây dựng dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
2	0102/TTZ-2013/BB-HĐQT	05/02/2013	Quyết định các vấn đề trình lên Đại hội cổ đông thường niên 2013
3	0103/TTZ-2013/NQ-HĐQT	01/03/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
4	0104/TTZ-2013/QĐ-HĐQT	16/04/2013	Miễn nhiệm thành viên BKS
5	0204/TTZ-2013/QĐ-HĐQT	16/04/2013	Bổ nhiệm thành viên BKS
6	0106/TTZ-2003/NQ-HĐQT	26/06/2013	Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hải Lâm để chuyển thành vốn điều lệ cho Công ty con TNHH 1 thành viên Công nghệ Tiến Trung - Hòa Bình
7	0107/TTZ-2013/QĐ-HĐQT	08/07/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài

			chính 2013
8	0207/TTZ-2013/NQ-HĐQT	12/07/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường
9	0110/TTZ-2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Thông qua giao dịch đền bù giải phóng mặt bằng giữa Công ty Con TNHH một thành viên Công nghệ Tiến Trung Hòa Bình với Ông Hoàng Văn Ty – Chủ tịch HĐQT

11/10/2013

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Thu Huyền		Thành viên BKS	168223107	20/07/2004	CA Hà Nam	Bình Lục, Hà Nam		16/4/2013	Thay đổi thành viên BKS
2	Nguyễn Mạnh Hải		NCLQ	168031435		CA Hà Nam	Bình Lục, Hà Nam		16/4/2013	Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Thị Hằng		NCLQ	168374931		CA Hà Nam	Bình Lục, Hà Nam		16/4/2013	Thay đổi NCLQ
4	Nguyễn Thị Thu Hường		NCLQ	168084938		CA Hà Nam	Bình Lục, Hà Nam		16/4/2013	Thay đổi NCLQ
5	Phan Thị Thùy Trang		Thành viên BKS	013240239	04/12/2009	CA Hà Nội	Cầu Giấy Hà Nội	16/4/2013		Thay đổi thành viên BKS
6	Phan Thế Anh		NCLQ	017416170		CA Hà Nội	Sơn Tây Hà Nội	16/4/2013		Thay đổi NCLQ
7	Nguyễn Thị Hoàng Yến		NCLQ	011647860		CA Hà Nội	Cầu Giấy Hà Nội	16/4/2013		Thay đổi NCLQ
8	Phan Việt Dũng		NCLQ	Chưa có			Cầu Giấy Hà Nội	16/4/2013		Thay đổi NCLQ

3. Các giao dịch khác:

Ngày 22 tháng 10 năm 2013 Công ty đã thông qua giao dịch đền bù giải phóng mặt bằng giữa Công ty Con TNHH Một thành viên Công nghệ Tiên Trung Hòa Bình với Ông Hoàng Văn Ty - Chủ tịch HĐQT Công ty theo Quyết định số 1225/QĐ-UBND của UBND Huyện Tân Lạc về việc Phê duyệt chi tiết phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy gạch Tuynel xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình ngày 26/09/2013

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT
- Lưu VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HOÀNG VĂN TY

