

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)

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 Tiên 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: 52.500.000.000 đ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng).
Mã chứng khoán: TTZ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2015/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Văn Ty	Chủ tịch HĐQT			7	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mến	Thành viên HĐQT		27/4/2015	2	100%	
3	Bà Nguyễn Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT			7	100%	
4	Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT			7	100%	
5	Bà Hoàng Thị Kim	Thành viên HĐQT			7	100%	

1

6	Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT	27/4/2015		5	100%	
---	-----------------	-----------------	-----------	--	---	------	--

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

– Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT. HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

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

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ - HĐQT	15/2/2015	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hợp ĐHCĐ thường niên năm 2015
2	02/2015/NQ - HĐQT	25/2/2015	Nghị quyết HĐQT về phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
3	03/2015/NQ - HĐQT	24/7/2015	Nghị quyết HĐQT về phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015
4	12/2015/QĐ-HĐQT	29/9/2015	Quyết định góp vốn vào Công ty Cổ phần Sudev Việt Nam
5	31/2015/QĐ-HĐQT	15/12/2015	Quyết định góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Tiên Trung Sơn La
6	02/12/2015/NQ-HĐQT	28/12/2015	Nghị quyết HĐQT Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn Công ty
7	03/12/2015/NQ-HĐQT	29/12/2015	Lựa chọn tài khoản phong tỏa nhận tiền phát hành tăng vốn riêng lẻ

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Tuấn Doanh	Trưởng BKS	4	100%	
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS	4	100%	
3	Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS	4	100%	

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

– Ban 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.
– Phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán Vaco giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2015 của công ty.

IV. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

– Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Không có

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Mến	Thành viên HĐQT		27/4/2015	Thay đổi thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Tơ	NCLQ		27/4/2015	Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Thị Gái	NCLQ		27/4/2015	Thay đổi NCLQ
4	Hoàng Văn Ty	NCLQ		27/4/2015	Thay đổi NCLQ
5	Hoàng Anh Quyết	NCLQ		27/4/2015	Thay đổi NCLQ
6	Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT	27/4/2015		Thay đổi thành viên HĐQT
7	Hoàng Văn Ty	NCLQ	27/4/2015		Thay đổi NCLQ

3

8	Nguyễn Thị Mến	NCLQ	27/4/2015		Thay đổi NCLQ
9	Hoàng Thị Kim	NCLQ	27/4/2015		Thay đổi NCLQ
10	Nguyễn Tuyết Nhung	NCLQ	27/4/2015		Thay đổi NCLQ
11	Hoàng Châu Anh	NCLQ	27/4/2015		Thay đổi NCLQ

- Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có
- 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 giữ quyền kiểm soát.: Không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có
3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (file kèm theo)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty nắm giữ: Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Văn Ty