

Số: 46/2018/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2018)

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: 72.099.990.000 VND (Bảy mươi hai tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn 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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	28/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch HĐQT	-	-	4	100%	
2	Hoàng Văn Ty	Thành viên HĐQT	-	-	4	100%	
3	Lê Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	-	28/6/2018	4	100%	
4	Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT	-	28/6/2018	4	100%	
5	Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên HĐQT	-	28/6/2018	4	100%	

6	Yang Xiao Dong	Thành viên HDQT	28/6/2018		0		
7	Yu Chen	Thành viên HDQT	28/6/2018		0		
8	Trần Thị Thanh Na	Thành viên HDQT	28/6/2018		0		
9	Phan Văn Khánh	Thành viên HDQT	28/6/2018		0		

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

Các thành viên HDQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Tổng Giám đốc. HDQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của tổng giám đốc gửi đến các thành viên HDQT. HDQT 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	01/2018/NQ – HDQT	23/01/2018	Nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2016
2	02/2018/NQ - HDQT	09/03/2018	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNDKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu
3	03/2018/NQ – HDQT	26/04/2018	Nghị quyết thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung với các bên có liên quan
4	04/2018/NQ – HDQT	14/05/2018	Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

32
IGT
PHÂN
CẢY
NGI
TRI
I-T.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVBKS	Ngày không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Tuấn Doanh	Trưởng BKS		28/6/2018	1	100%	
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS			1	100%	
3	Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS			1	100%	
4	Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS	28/6/2018		0	0	

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, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 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: Theo phụ lục đính kèm;
2. 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 phát sinh trong kỳ báo cáo;
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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có;

15/01/2018
DỰ
GH
NG
HẢI

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. 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 (file kèm theo)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT

