

Số: 02/2019/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 Tiên Trung**

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

Điện thoại: 0901.55.75.85

Vốn điều lệ: 75.704.440.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ bảy trăm lẻ bốn triệu bốn trăm bốn 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-DHĐCĐ	28/06/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-DHĐCĐ	26/12/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch HĐQT	27/4/2015	-	10	100%	
2	Hoàng Văn Ty	Thành viên HĐQT	-	10/08/2018	6	100%	
3	Lê Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	27/4/2016	28/6/2018	4	100%	

4	Đặng Ngọc Thông	Thành viên HDQT	-	28/6/2018	4	100%
5	Nguyễn Xuân Vĩnh	Thành viên HDQT	27/4/2016	28/6/2018	4	100%
6	Yang Xiao Dong	Thành viên HDQT	28/6/2018	-	6	100%
7	Chen Yu	Thành viên HDQT	28/6/2018	-	6	100%
8	Trần Thị Thanh Na	Thành viên HDQT	28/6/2018	-	6	100%
9	Phan Văn Khánh	Thành viên HDQT	28/6/2018	26/12/2018	4	67%
10	Lê Minh Diện	Thành viên HDQT	26/12/2018	-	0	0%

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 Tổng Giám đốc. HĐQT 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 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	01/2018/NQ – HĐQT	23/01/2018	Nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2016
2	02/2018/NQ - HĐQT	09/03/2018	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;

			Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu
3	03/2018/NQ – HĐQT	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 – HĐQT	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.
5	05/2018/NQ – HĐQT	23/07/2018	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
6	06/2018/NQ – HĐQT	10/8/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm TVHDQT đối với ông Hoàng Văn Ty.
7	07/2018/NQ – HĐQT	27/08/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện xét BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC năm 2018.
8	08/2018/NQ – HĐQT	07/09/2018	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ, Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.
9	09/2018/NQ – HĐQT	05/10/2018	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập công ty con.
10	11/2018/NQ – HĐQT	20/11/2018	Nghị quyết HĐQT về việc họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2018

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
1	Vũ Tuấn Doanh	Trưởng BKS		28/6/2018	01
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS			02
3	Nguyễn Hải Văn	Thành viên BKS			02
4	Nguyễn Tuấn Phương	Trưởng BKS	28/6/2018		01

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 và Tư vấn UHY giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, kiểm toán, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2018 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;
 - 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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Anh Quyết	Chủ tịch HĐQT	0	0%	21.300	0,28%	Mua

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT

Hoàng Anh Quyết

