

Thái bình, ngày 25 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

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

1. Tên công ty : **Công ty Cổ phần Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung**
2. Địa chỉ trụ sở : **Cụm Công nghiệp Trà Lý, Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình**
3. Điện thoại : (036) 3683162 Fax: (036) 3683162
4. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Hoàng Văn Ty Chức vụ: Giám đốc
5. Nội dung của thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.**
6. Địa chỉ Webstie đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014:

<http://www.Tientrung.net>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT (để báo cáo)
- Ban Giám đốc (lưu)
- Lưu HCTH

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ
CÔNG NGHỆ TIỀN TRUNG
GIÁM ĐỐC**



HOÀNG VĂN TY

Thái Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

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: 52.500.000.000 đ (Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu 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	05	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mến	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Bà Nguyễn Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Bà Hoàng Thị Kim	Thành viên HĐQT	05	100%	

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

- **Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- 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 2014 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty, trong đó đặc biệt là hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 35 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của công ty con TNHH một thành viên Tiến Trung Hòa Bình đưa vào hoạt động đúng tiến độ.

- 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.

• **Đối với hoạt động quản trị nhân lực:**

- 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.

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	01a,b/NQ/2014/ HĐQT	06/01/2014	Thông qua danh sách NĐT chiến lược dự kiến đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ và hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần riêng lẻ.
	02/NQ/2014/HĐQT	28/03/2014	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông

2			thường niên năm 2014.
3	03/2014/NQ - HĐQT	15/04/2014	Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT tỉnh Thái Bình do tăng vốn điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 52,5 tỷ đồng.
4	04/2014/NQ - HĐQT	28/04/2014	Về việc đăng ký niêm yết bổ sung 1.750.000 cổ phiếu phát hành thêm trên Sở GDCK Hà Nội.
5	05/2014/NQ - HĐQT	28/04/2014	Về việc Đăng ký lưu ký bổ sung 1.750.000 cổ phiếu phát hành thêm tại TTLK Chứng khoán Việt Nam.

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	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	Phan Thị Thùy Trang	Thành viên BKS		21/4/2014	Thay đổi thành viên BKS
2	Phan Thế Anh	NCLQ		21/4/2014	Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Thị Hoàng Yên	NCLQ		21/4/2014	Thay đổi NCLQ
4	Phan Việt Dũng	NCLQ		21/4/2014	Thay đổi NCLQ
5	Vũ Tuấn Doanh	Trưởng viên BKS	21/4/2014		Thay đổi thành viên BKS
6	Vũ Thế Bình	NCLQ	21/4/2014		Thay đổi NCLQ
7	Đoàn Thị Dy	NCLQ	21/4/2014		Thay đổi NCLQ
8	Vũ Xuân Dương	NCLQ	21/4/2014		Thay đổi NCLQ

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Ty	CT HĐQT, Giám đốc	655.400	12.48%	
2	Nguyễn Thị Mến	TV HĐQT, Phó Giám đốc	275.000	5.24%	

3	Hoàng Thị Kim	TV HĐQT	157.500	3.0%	
4	Nguyễn Tuyết Nhung	TV HĐQT	500.000	9.52%	
5	Đặng Ngọc Thông	TV HĐQT	157.500	3.0%	
6	Nguyễn Xuân Vĩnh	PGĐ	0	0%	
7	Ngô Lê Quế	PGĐ	0	0%	
8	Nguyễn Thị Loan	TV BKS	0	0%	
9	Vũ Tuấn Doanh	Trưởng BKS	0	0%	
10	Nguyễn Hải Văn	TV BKS	0	0%	
11.	Vũ Thị Hằng	Kế toán trưởng	0	0%	
12	Đinh Thị Liên Hương	Người được UQ Công bố thông tin	0	0%	

2. Danh sách người có liên quan (Phụ lục đính kèm).

3. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Nguyễn Thị Mến	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc	275.000	5.24%	230.000	4.38%	Bán

4. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có.

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

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm Công ty CP Đầu tư, Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung)

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở hữu 10.000/CP	Tỷ lệ sở hữu
I. Hoàng Văn Ty – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty				
1	Hoàng Văn Nậm	Bố	0	-
2	Hoàng Thị Cúc	Mẹ	0	-
3	Nguyễn Thị Mến	Vợ	275.000	5.24%
4	Hoàng Anh Quyết	Con	0	-
5	Hoàng Thị Kim	Con	157.500	3%
II. Nguyễn Thị Mến – Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc				
1	Nguyễn Văn Tơ	Bố	0	-
2	Nguyễn Thị Gái	Mẹ	0	-
3	Hoàng Văn Ty	Chồng	655.400	12.48%
4	Hoàng Anh Quyết	Con	0	-
5	Hoàng Thị Kim	Con	157.500	3%
III. Hoàng Thị Kim - Ủy viên HĐQT				
1	Hoàng Văn Ty	Bố	655.400	-
2	Nguyễn Thị Mến	Mẹ	275.000	-
3	Đặng Ngọc Thông	Chồng	157.500	-
4	Hoàng Anh Quyết	Em	0	-
5	Đặng Hoàng Kim Anh	Con	0	-
IV. Nguyễn Tuyết Nhung – Ủy viên HĐQT				
1	Nguyễn Công Tới	Bố	0	-
2	Võ Thị Tuyết	Mẹ	0	-
3	Hoàng Anh Quyết	Chồng	0	-
4	Hoàng Châu Anh	Con	0	-
5	Nguyễn Minh Ngọc	Em	0	-
V. Đặng Ngọc Thông - Ủy viên HĐQT				
1	Đặng Ngọc Thanh	Bố	0	-
2	Đỗ Thị Vịnh	Mẹ	0	-
3	Hoàng Thị Kim	Vợ	157.500	3%
4	Đặng Hoàng Kim Anh	Con	0	-
5	Đặng Thị Hồng	Chị Gái	0	-
6	Đặng Thị Đào	Em gái	0	-
7	Đặng Thị Nhung	Em gái	0	-
VI. Nguyễn Xuân Vinh – Phó Giám đốc				
1	Nguyễn Huy Nhung	Bố	0	-
2	Nguyễn Thị Kim	Mẹ	0	-
3	Nguyễn Chí Thành	Anh trai	0	-
5	Vũ Thị Hằng	Vợ	0	-
VII. Ngô Lê Quế - Phó Giám đốc				
1	Ngô Hữu Quyền	Bố	0	-
2	Lê Thị Yến	Mẹ	0	-

2	Hà Thị Tuyết	Vợ	0	-
4	Ngô Hữu Hà Giang	Con	0	-
5	Ngô Thị Hoa	Chị	0	-
VIII. Nguyễn Thị Loan – TV Ban Kiểm soát				
1	Nguyễn Đình Luỹ	Bố	0	-
2	Nguyễn Thị Vẽ	Mẹ	0	-
3	Nguyễn Đình Mĩ	Anh	0	-
4	Nguyễn Thị Mỹ Linh	Em	0	-
IX. Vũ Tuấn Doanh – Trưởng ban Kiểm Soát				
1	Vũ Thế Bình	Bố	0	-
2	Đoàn Thị Dý	Mẹ	0	-
3	Vũ Xuân Dương	Anh	0	-
X. Nguyễn Hải Văn – TV Ban Kiểm Soát				
1	Nguyễn Hải Tạc	Bố	0	-
2	Phạm Thị Hai	Mẹ	0	-
3	Nguyễn Thị Lệ	Chị	0	-
4	Nguyễn Thị Liên	Chị	0	-
5	Nguyễn Thị Nguyên	Chị	0	-
6	Nguyễn Thị Nguyệt	Chị	0	-
7	Nguyễn Phú Hữu	Anh	0	-
XI. Vũ Thị Hằng – Kế toán Trưởng				
1	Vũ Khắc Sơn	Bố	0	-
2	Lê Thị Sở	Mẹ	0	-
3	Nguyễn Xuân Vĩnh	Chồng	0	-
4	Vũ Thị Hòa	Em	0	-
5	Vũ Thị Thuận	Em	0	-
XII. Đinh Thị Liên Hương – Người được UQ CBTT				
1	Đinh Tiến Minh	Bố	0	-
2	Nguyễn Thị Liên	Mẹ	0	-
3	Đinh Minh Phương	Em gái	0	-
4	Vũ Xuân Dương	Chồng	0	-
5	Vũ Minh Tâm	Con	0	-

