|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ TIẾN TRUNG  ---------------------------------------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  -------------0O0---------------- |
| Số: 37/2014/BCQT - TTZ | Thái Bình, ngày 19 tháng 1 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

*( 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 nghiệm 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

1. **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
2. **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 | 7 | 100% |  |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Mến | Thành viên HĐQT | 7 | 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. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.**

* *Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh*:
* Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: 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.
* Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
* 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 vừng 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 hoạc 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.

1. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị***:* Không có
2. **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 dư kiến đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ và hạn chế chuyện nhượng đối với cổ phần riêng lẻ. |
| 2 | 02/NQ/2014/HĐQT | 28/03/2014 | Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 1.750.00 cổ phiếu phát thành 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. |
| 6 | 06/2014/NQ - HĐQT | 6/8/2014 | Về việc kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 |
| 7 | 07/2014/NQ - HĐQT | 6/11/2014 | Nghị quyết HĐQT về phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Qúy IV năm 2014 |

1. **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 Yến | 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 |

1. **GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**
2. **Danh sách cổ đông nội bộ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên tổ chức  /cá nhân | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
| 1 | Hoàng Văn Ty | 655.400 | 12.48% |  |
| 2 | Nguyễn Thị Mến | 0 | 0% |  |
| 3 | Hoàng Thị Kim | 157.500 | 3.0% |  |
| 4 | Nguyễn Tuyết Nhung | 500.000 | 9.52% |  |
| 5 | Đặng Ngọc Thông | 157.500 | 3.0% |  |
| 6 | Nguyễn Xuân Vĩnh | 0 | 0% |  |
| 7 | Ngô Lê Quế | 0 | 0% |  |
| 8 | Nguyễn Thị Loan | 0 | 0% |  |
| 9 | Vũ Tuấn Doanh | 0 | 0% |  |
| 10 | Nguyễn Hải Văn | 0 | 0% |  |
| 11 | Vũ Thị Hằng | 0 | 0% |  |
| 12 | Đinh Thị Liên Hương | 0 | 0% |  |

1. **Danh sách người có liên quan** *(Phụ lục đính kèm)***.**
2. **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% | 0 | 0 | Bán |

1. **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
2. **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 Công ty năm 2014 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 |
| 1. 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 | 0 | - |
| 4 | Hoàng Anh Quyết | Con | 0 | - |
| 5 | Hoàng Thị Kim | Con | 157.500 | 3% |
| 1. 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% |
| 1. Hoàng Thị Kim - Ủy viên HĐQT | | | | |
| 1 | Hoàng Văn Ty | Bố | 655.400 | 12,48% |
| 2 | Nguyễn Thị Mến | Mẹ | 0 | - |
| 3 | Đặng Ngọc Thông | Chồng | 157.500 | 3% |
| 4 | Hoàng Anh Quyết | Em | 0 | - |
| 5 | Đặng Hoàng Kim Anh | Con | 0 | - |
| 1. Nguyễn Tuyết Nhung – Uỷ 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 | - |
| 1. 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 | - |
| 1. Nguyễn Xuân Vĩnh – 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 | - |
| 1. 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 | - |
| 1. 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 | - |
| 1. Vũ Tuấn Doanh – Trưởng ban Kiểm Soát | | | | |
| 1 | Vũ Thế Bình | Bố | 0 | - |
| 2 | Đoàn Thị Dy | Mẹ | 0 | - |
| 3 | Vũ Xuân Dương | Anh | 0 | - |
| 1. 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 | - |
| 1. 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 |  |
| 1. 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 | - |