

Số: 23a/2015/BCQT - TTZ

Thái Bình, ngày 14 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu tháng đầu 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 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	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Mến	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Bà Nguyễn Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Bà Hoàng Thị Kim	Thành viên HĐQT	2	100%	

2. 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 2015 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.

- 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 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	01/2015/NQ - HĐQT	15/2/2015	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hợp ĐHĐCĐ 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

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

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 Mên	Thành viên HĐQT		27/4/2015	Thay đổi thành viên HĐQT
2	Nguyễn Văn Tư	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
8	Nguyễn Thị Mên	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

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	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	Hoàng Anh Quyết	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%	

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

3. **Giao dịch cổ phiếu:** Không có

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

