

Số: 01/2017/BCQT-TTZ

Thái Bình, ngày 13 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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: 70.000.000.000 đ (Bảy mươi tỷ 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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Hoàng Văn Ty	Chủ tịch HĐQT			5/5	100%	
2	Nguyễn Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT		27/4/2016	2/2	100%	
3	Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT			5/5	100%	
4	Hoàng Thị Kim	Thành viên HĐQT		27/4/2016	2/2	100%	
5	Hoàng Anh Quyết	Thành viên HĐQT			5/5	100%	

6	Nguyễn Xuân Vĩnh	Thành viên HĐQT	27/4/2016		3/3		
7	Lê Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	27/4/2016		3/3		

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 Ban Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của 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	01/2016/NQ - HĐQT	15/2/2016	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ - HĐQT	25/2/2016	Nghị quyết HĐQT về phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
3	02A/2016/NQ - HĐQT	2/7/2016	Nghị quyết HĐQT về phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016
4	03/2016/ NQ - HĐQT	4/7/2016	Nghị quyết HĐQT Về việc lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm và BCTC năm 2016
5	04/2016/ NQ - HĐQT	30/8/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành riêng lẻ

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Vũ Tuấn Doanh	Trưởng BKS	4	100%	
2	Nguyễn Thị Loan	Thành viên BKS	4	100%	
3	Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	4	100%	

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, soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

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

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
I	Nguyễn Tuyết Nhung	Thành viên HĐQT		27/4/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
1	Nguyễn Công Tới	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
2	Võ Thị Tuyết	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
3	Hoàng Anh Quyết	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
4	Hoàng Châu Anh	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
5	Nguyễn Minh Ngọc	NCLQ		27/4/2016	
II	Hoàng Thị Kim	Thành viên HĐQT		27/4/2016	Thay đổi thành viên HĐQT
1	Hoàng Văn Ty	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ

2	Nguyễn Thị Mến	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
3	Đặng Ngọc Thông	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
4	Hoàng Anh Quyết	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
5	Đặng Hoàng Kim Anh	NCLQ		27/4/2016	Thay đổi NCLQ
III	Nguyễn Xuân Vĩnh	Thành viên HDQT	27/4/2016		Thay đổi thành viên HDQT
1	Nguyễn Huy Nhung	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ
2	Nguyễn Thị Kim	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Nguyễn Chí Thành	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ
4	Vũ Thị Hằng	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ
IV	Lê Ngọc Anh	Thành viên HDQT	27/4/2016		Thay đổi thành viên HDQT
1	Lê Hồng Thắm	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ
2	Lê Thị Thắm	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ
3	Lê Quốc Khánh	NCLQ	27/4/2016		Thay đổi NCLQ

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 có

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 giữ 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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

KT. Chủ tịch HDQT



Hoàng Anh Quyết