

Số: 12/2018/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2017)

**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: 75.000.000.000 đ (Bảy lăm 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	01/2017/BB-ĐHĐCĐ	27/4/2017	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### 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 Anh Quyết	Chủ tịch HĐQT	-	-	6	100%	
2	Ông Hoàng Văn Ty	Thành viên HĐQT	-	-	6	100%	
3	Ông Đặng Ngọc Thông	Thành viên HĐQT	-	-	6	100%	
4	Nguyễn Xuân Vĩnh	Thành viên HĐQT	-	-	6	100%	
5	Lê Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	-	-	6	100%	

#### 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 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.	01/2017/NQ - HĐQT	03/1/2017	Nghị quyết Thông qua kết quả phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ, đăng ký niêm yết, lưu ký bổ sung chứng khoán
2.	02/2017/NQ - HĐQT	15/2/2017	Nghị quyết HĐQT về phương hướng nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016
3.	04/2017/NQ-HĐQT	10/5/2017	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật Công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh
4.	05/2017/NQ-HĐQT	20/11/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng
5.	07/2017/NQ-HĐQT	21/12/2017	Nghị quyết HĐQT phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6.	08/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sudev Việt Nam

### 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, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 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 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc điều hành: Không có.

1/1/2017

**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	Nguyễn Tuyết Nhung	NCLQ ông Hoàng Anh Quyết	500.000	7,14%	0	0%	bán
2	Nguyễn Thị Kim	NCLQ ông Đặng Ngọc Thông	157.500	2,25%	0	0%	bán
3	Đặng Ngọc Thông	TV HĐQT	157.500	2,25%	0	0%	bán
4	Hoàng Văn Ty	Chủ tịch HĐQT	644.500	9,21%	0	0%	bán

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

