

Số: 46/2018/CV-TTZ

Thái Bình, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Sáu tháng đầu năm 2018)

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: 72.099.990.000 VND (Bảy mươi hai tỷ không trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).  
Mã chứng khoán: TTZ

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày/tháng | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1   | 01/2018/NQ-DHDCD             | 28/06/2018 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 |

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị**

| STT | Thành viên HDQT  | Chức vụ         | Ngày bắt đầu là TVHDQT | Ngày không còn là TVHDQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1   | Hoàng Anh Quyết  | Chủ tịch HDQT   | -                      | -                        | 4                   | 100%          |                     |
| 2   | Hoàng Văn Ty     | Thành viên HDQT | -                      | -                        | 4                   | 100%          |                     |
| 3   | Lê Ngọc Anh      | Thành viên HDQT | -                      | 28/6/2018                | 4                   | 100%          |                     |
| 4   | Đặng Ngọc Thông  | Thành viên HDQT | -                      | 28/6/2018                | 4                   | 100%          |                     |
| 5   | Nguyễn Xuân Vĩnh | Thành viên HDQT | -                      | 28/6/2018                | 4                   | 100%          |                     |

|   |                   |                    |           |  |   |  |  |
|---|-------------------|--------------------|-----------|--|---|--|--|
| 6 | Yang Xiao Dong    | Thành viên<br>HDQT | 28/6/2018 |  | 0 |  |  |
| 7 | Yu Chen           | Thành viên<br>HDQT | 28/6/2018 |  | 0 |  |  |
| 8 | Trần Thị Thanh Na | Thành viên<br>HDQT | 28/6/2018 |  | 0 |  |  |
| 9 | Phan Văn Khánh    | Thành viên<br>HDQT | 28/6/2018 |  | 0 |  |  |

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc.

Các thành viên HDQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Tổng Giám đốc. HDQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo hoạt động của tổng giám đốc gửi đến các thành viên HDQT. HDQT 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   | 01/2018/NQ – HDQT       | 23/01/2018 | Nghị quyết thông qua việc trả cổ tức năm 2016   |
| 2   | 02/2018/NQ - HDQT       | 09/03/2018 | Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;<br>Điều chỉnh Giấy CNDKKD và Sửa đổi Điều lệ;<br>Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu |
| 3   | 03/2018/NQ – HDQT       | 26/04/2018 | Nghị quyết thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung với các bên có liên quan  |
| 4   | 04/2018/NQ – HDQT       | 14/05/2018 | Nghị quyết thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.  |

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên HĐQT    | Chức vụ        | Ngày bắt đầu là TVBKS | Ngày không còn là TVBKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| 1   | Vũ Tuấn Doanh      | Trưởng BKS     |                       | 28/6/2018               | 1                       | 100%          |                     |
| 2   | Nguyễn Thị Loan    | Thành viên BKS |                       |                         | 1                       | 100%          |                     |
| 3   | Nguyễn Hải Văn     | Thành viên BKS |                       |                         | 1                       | 100%          |                     |
| 4   | Nguyễn Tuấn Phương | Trưởng BKS     | 28/6/2018             |                         | 0                       | 0             |                     |

#### 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 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 phát sinh trong kỳ báo cáo;
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 năm 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng 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 CÔNG TY**





**PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

|   | Tên họ chữ/cá nhân | TK chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số giấy NSH/Ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ/trụ sở chính  | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------|
| 1 | Hoàng Anh Quyết    | -                       | Chu tịch HĐQT       |                               | Số 47 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội                                | Tháng 5/2017              |                             |       |
| 2 | Hoàng Văn Ty       | -                       | TV HĐQT             |                               | Tây Lương, Tiên Hải, Thái Bình  | Năm 2010                  |                             |       |
| 3 | Yang Xiao Dong     | -                       | TV HĐQT             |                               | Số 40 Đường Khai Nguyên, Huyện Long Du, Tỉnh Triết Giang, Trung Quốc  | Tháng 6/2018              |                             |       |
| 4 | Yu Chen            | -                       | TV HĐQT             |                               | Hangzhou, China   | Tháng 6/2018              |                             |       |
| 5 | Trần Thị Thanh Na  | -                       | TV HĐQT             |                               | 319A, Nguyễn Bình, Ấp 2, Phú Xuân, Nhà Bè, HCM                        | Tháng 6/2018              |                             |       |
| 6 | Phan Văn Khánh     | -                       | TV HĐQT             |                               | Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội          | Tháng 6/2018              |                             |       |
| 7 | Nguyễn Tuấn Phương | -                       | Trưởng BKS          |                               |   | Tháng 6/2018              |                             |       |
| 8 | Nguyễn Thị Loan    | -                       | TV BKS              |                               | Nhà 136A, Ngõ 9 đường Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội                      | Tháng 8/2012              |                             |       |
| 9 | Nguyễn Hải Văn     | -                       | TV BKS              |                               | Xóm 12, Thôn Trung Tiễn, Xã Tây Lương, Huyện Tiên Hải, Tỉnh Thái Bình | Tháng 1/2011              |                             |       |

|    |   |   |                |  |               |  |  |
|----|---|---|----------------|--|---------------|--|--|
| 11 | Lê Minh Điện  | - | Kế toán trưởng | Số 03, ngõ 220 phố<br>Trần Lâm, phường<br>Trần Lâm, TP. Thái<br>Bình | Tháng 11/2017 |  |  |
| 12 | Công ty TNHH Tiến<br>Trung Hòa Bình                 |   | Công ty con    |  |               |  |  |
| 13 | Công ty TNHH Một<br>thành viên Tiến Trung<br>Sơn La |   | Công ty con    |  |               |  |  |



**PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

| STT | Họ và tên          | TK Giao dịch CK | Chức vụ tại Công ty | Quan hệ với CDNB | Số CMT/ ĐKKD | Ngày cấp   | Nơi cấp   | Địa chỉ  | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------|------------|-----------|--|----------------------------|----------------------|---------|
| I   | Hoàng Anh Quyết    |                 | Chủ tịch HĐQT       |                  | 151267228    | 30/6/2014  | Thái Bình | Số 47 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội                         | -                          | 0.00%                |         |
| 1   | Hoàng Văn Ty       |                 |                     | Bố               | 151328854    |            | Thái Bình | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình                                 | -                          | 0.00%                |         |
| 2   | Nguyễn Thị Mến     |                 |                     | Mẹ               | 150244409    | 17/01/2005 | Thái Bình | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình                                 | -                          | 0.00%                |         |
| 3   | Hoàng Thị Kim      |                 |                     | Chị              | 011984025    | 10/20/2011 | Thái Bình | Số 54 đường Nguyễn Đình Nghị, phường Quang Trung, TP. Hưng Yên | -                          | 0.00%                |         |
| 4   | Nguyễn Tuyết Nhung |                 |                     | Vợ               | 012282749    |            | Hà Nội    | Số 47 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội                         | -                          | 0.00%                |         |
|     | Hoàng Châu Anh     |                 |                     | Con              |              |            |           | Số 47 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội                         | -                          | 0.00%                |         |
| II  | Hoàng Văn Ty       |                 | TV HĐQT             |                  | 151328854    |            | Thái Bình | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình                                 | -                          | 0.00%                |         |
| 1   | Nguyễn Thị Mến     |                 |                     | Vợ               | 150244409    | 17/01/2005 | Thái Bình | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình                                 | -                          | 0.00%                |         |
| 2   | Hoàng Anh Quyết    |                 |                     | Con              | 151267228    | 30/6/2014  | Thái Bình | Số 47 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội                         | -                          | 0.00%                |         |
| 3   | Hoàng Thị Kim      |                 |                     | Con              | 151394020    | 15/03/1999 | Thái Bình | F206, G4, TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội                       | -                          | 0.00%                |         |

|      |                       |  |                      |        |                        |            |              |                                   |         |       |  |
|------|-----------------------|--|----------------------|--------|------------------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------|--|
| III  | Yang Xiao Dong        |  | TV<br>HDQT           |        | E14201751              |            |              |                                   | 447.764 | 6.21% |  |
| IV   | Yu Chen               |  | TV<br>HDQT           |        | 330727197<br>912190019 |            |              |                                   | -       | 0.00% |  |
| V    | Trần Thị Thanh Na     |  | TV<br>HDQT           |        | 025986546              |            |              |                                   | 587,517 | 8.15% |  |
| 1    | Bùi Thị Nữ            |  |                      | Mẹ     | 210197842              |            | Bình Định    |                                   | -       | 0.00% |  |
| 2    | Trần Thanh Phương     |  |                      | Em gái | 215285805              |            | Bình Định    |                                   | -       | 0.00% |  |
| VI   | Phan Văn Khánh        |  | TV<br>HDQT           |        | 013550133              |            | Hà Nội       |                                   | -       | 0.00% |  |
| VI   | Nguyễn Tuấn<br>Phương |  | Trưởng<br>BKS        |        |                        |            |              |                                   | -       | 0.00% |  |
| VII  | Nguyễn Thị Loan       |  | Thành<br>viên<br>BKS |        | 112072823              | 15/10/2003 | Hà Tây       |                                   |         |       |  |
| 1    | Nguyễn Đình Luỹ       |  |                      | Bố     | 110529032              | 19/6/1979  | Hà Tây       | Minh Đức, Ứng Hoà, Hà<br>Nội      | -       | 0.00% |  |
| 2    | Nguyễn Thị Vê         |  |                      | Mẹ     | 112150974              | 29/3/2012  | Hà Nội       | Minh Đức, Ứng Hoà, Hà<br>Nội      | -       | 0.00% |  |
| 3    | Nguyễn Đình Mĩ        |  |                      | Anh    | 111810250              | 18/4/2001  | Hà Tây       | Minh Đức, Ứng Hoà, Hà<br>Nội      | -       | 0.00% |  |
| 4    | Nguyễn Thị Mỹ Linh    |  |                      | Em     | 112448951              | 9/1/2007   | Hà Tây       | Minh Đức, Ứng Hoà, Hà<br>Nội      | -       | 0.00% |  |
| VIII | Nguyễn Hải Văn        |  | Thành<br>viên<br>BKS |        | 151354343              | 18/7/2001  | Thái<br>Bình | Tây Lương, Tiên Hải,<br>Thái Bình |         |       |  |
| 1    | Nguyễn Hải Tạc        |  |                      | Bố     | 152006527              | 23/12/2008 | Thái Bình    | Tây Lương, Tiên Hải,<br>Thái Bình | -       | 0.00% |  |



|    |                   |                |     |                  |            |                               |  |   |       |
|----|-------------------|----------------|-----|------------------|------------|-------------------------------|--|---|-------|
| 2  | Phạm Thị Hai      |                | Mẹ  | 150244330        | 14/08/1973 | Thái Bình                     | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 3  | Nguyễn Thị Lệ     |                | Chị | 150244366        | 17/03/2011 | Thái Bình                     | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 4  | Nguyễn Thị Liên   |                | Chị | 150879324        | 22/05/2012 | Thái Bình                     | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 5  | Nguyễn Thị Nguyên |                | Chị | 151267217        | 22/12/2007 | Thái Bình                     | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 6  | Nguyễn Thị Nguyệt |                | Chị | 151489650        | 7/12/2000  | Thái Bình                     | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 7  | Nguyễn Phú Hữu    |                | Anh | 151252579        | 30/05/2008 | Thái Bình                     | Tây Lương, Tiền Hải, Thái Bình   | - | 0.00% |
| IX | Lê Minh Điện      | Kế toán trưởng |     | 034075000<br>768 | 17/12/2014 | ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | Số 03 - ngõ 220 phố Trần Lâm - phường Trần Lâm - TP Thái Bình - tỉnh Thái Bình | - | 0.00% |
| 1  | Lê Nguyễn Khuyến  |                | Cha | 151327523        |            |                               | Thành phố, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 2  | Vũ Thị rần        |                | Mẹ  | 150347524        |            |                               | Thành phố, Thái Bình   | - | 0.00% |
| 3  | Lê Văn Dân        |                | Anh | 012553246        |            |                               | Thành phố Thái Bình  | - | 0.00% |
| 4  | Lê Hồng Chú       |                | Anh | 151355963        |            |                               | Thành phố Thái Bình  | - | 0.00% |