

Số: 01/2019/TTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 3877 0620 Fax: (84.4) 3877 2668
- Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 298.999.810.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các nội dung chính: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;</li><li>- Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc phương án trả cổ tức năm 2017;</li><li>- Phê duyệt Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;</li><li>- Phê duyệt Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc rút ngành nghề kinh doanh của Công ty;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mô hình tổ chức quản trị và kiểm soát công ty;</li><li>- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi điều lệ tổ</li></ul>



			chức và hoạt động của công ty; - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Vũ Văn Trọng; - Thông qua việc bầu bổ sung bà Nguyễn Trần Linh Chi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	29/03/2016	8/8	100%	Không
2	Ông Nguyễn Thành Lê	Phó chủ tịch HĐQT	29/03/2016	8/8	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Ủy viên	29/03/2016	8/8	100%	Không
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	29/03/2016	8/8	100%	Không
5	Ông Vũ Văn Trọng	Ủy viên	09/05/2017	1/1	100%	Không
		Từ nhiệm	27/04/2018			
6	Bà Nguyễn Trần Linh Chi	Ủy viên	27/04/2018	7/7	100%	Không

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Tháng 5/2018, HĐQT đã bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty nhằm hỗ trợ, tư vấn về hoạt động quản trị công ty tuân thủ điều lệ và quy định của pháp luật. Đồng thời giám sát và báo cáo kịp thời cho HĐQT về tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và các hoạt động khác của Ban TGD.

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty.

- Định hướng cho Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các giải pháp hỗ trợ để công ty hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã đề ra tại ĐHCĐ.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- ❖ Ban Kiểm toán nội bộ



- Giám sát hoạt động của Ban điều hành, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ;
- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018;
- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-HĐQT	06/03/2018	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT	18/05/2018	Về việc Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT	18/05/2018	Về việc Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT	29/05/2018	Thông qua việc nói room nhà đầu tư nước ngoài
5	Số 05/2018/NQ-HĐQT	13/06/2018	Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018
6	Số 06/2018/NQ-HĐQT	08/08/2018	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGD thường trực của Ông Vũ Văn Trọng
7	Số 07/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	Về việc Thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 5%
8	Số 08/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại công ty con

**III. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia khóa đào tạo chính thức nào trong năm 2018. Công ty tự tổ chức các buổi trao đổi về quản trị công ty để các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm quản trị công ty.

**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	<b>Hội đồng quản trị</b>							

1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			29/3/2016		
2	Nguyễn Thành Lê		Phó chủ tịch HĐQT			29/3/2016		
3	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT			29/3/2016		
4	Nguyễn Thị Kim Phượng		Ủy viên HĐQT			29/3/2016		
5	Nguyễn Trần Linh Chi		Ủy viên HĐQT			27/4/2018		
6	Vũ Văn Trọng		Ủy viên HĐQT			9/5/2017	27/4/2018	
<b>II Ban Tổng giám đốc</b>								
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			29/3/2016		
2	Vũ Văn Trọng		Phó TGD			01/01/2017	8/8/2018	
<b>III Ban Kiểm toán nội bộ</b>								
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		Trưởng ban			29/3/2016		
2	Hà Thị Tuyết Chinh		Thành viên			18/5/2018		
3	Phan Quang Tiệp		Thành viên			18/5/2018		
<b>IV Kế toán trưởng</b>								
1	Trịnh Thanh Tươi		Kế toán trưởng			15/6/2017		
<b>V Người được ủy quyền công bố thông tin</b>								
1	Nguyễn Thành Lê		Phó chủ tịch HĐQT			29/3/2016	1/9/2018	
2	Phạm Thị Huyền		Người được UQCBTT			01/09/2018		
<b>VI Công ty con</b>								
1	CTCP Đầu tư Sơn Phú					10/11/2017	28/12/2018	

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm 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, Giám đốc (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, Giám đốc (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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

#### V. 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: Lập tại phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

#### VI. Các vấn đề cần lưu ý khác *chính*



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG



**Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có).	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Nguyễn Hữu Trường</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ</b>			<b>6.279.000</b>	<b>21%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con
1.3	Nguyễn Nhật Minh					0	0	Con
1.4	Nguyễn Thanh Chung					0	0	Bố
1.5	Lưu Thị Huyền					0	0	Mẹ
1.6	Nguyễn Thị Lan					0	0	Em gái
1.7	Nguyễn Hồng Sơn					0	0	Em rể
1.8	Nguyễn Hữu Từ					0	0	Em trai
1.9	Đào Thị Thu Giang					0	0	Em dâu
1.10	CTCP Đông Thiên Phú Miền Nam					0	0	Giám đốc
1.11	CTCP Gạch ngói Kiên Giang					0	0	Chủ tịch HĐQT
1.12	CTCP Đầu tư Sơn Phú					0	0	Thành viên HĐQT
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thành Lê</b>		<b>Phó chủ tịch HĐQT</b>			<b>13.156</b>	<b>0,04%</b>	
2.1	Nguyễn Công Lư							Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Loan							Mẹ đẻ
2.3	Trần Thị Quỳnh Hoa							Vợ
2.4	Nguyễn Thành Đạt							Em trai
2.5	Nguyễn Thành Nam							Con trai
2.6	Nguyễn Trần Châu Anh							Con gái
2.7	CTCP chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam							Tổng Giám đốc
<b>3</b>	<b>Nguyễn Anh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>7.774</b>	<b>0,03%</b>	
3.1	Nguyễn Văn Xuân							Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Dung							Mẹ đẻ
3.3	Đặng Thị Hương							Vợ
3.4	Nguyễn Bảo Long							Con
3.5	Nguyễn Anh Toàn							Em trai
3.6	Công ty CP Thiết bị							Phó Giám





3.1	Phan Văn Lân								Bố đẻ
3.2	Lê Thị Lan								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Trang								Vợ
3.4	Phan Trung Dũng								Con trai
3.5	Phan Trung Hiếu								Con trai
3.6	Phan Tiến Vinh								Em trai
IV	Kế toán trưởng								
1	Trịnh Thanh Tươi						Kế toán trưởng		
1.1	Trịnh Trọng Đoàn								Bố đẻ
1.2	Điền Thị Lan								Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Ngọc Đoàn								Anh trai
1.4	Trịnh Tất Đình								Em trai
1.5	Nguyễn Thị Thu Phương								Chị dâu
V	Người được ủy quyền CBTT								
1	Phạm Thị Huyền								
1.1	Nguyễn Thị Thu								Mẹ
1.2	Phạm Văn Dương								Em trai
1.3	Phạm Nhật Tân								Em trai



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

