

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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



- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12-14 phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8286 334 - Fax: 0243 8243 160 Email: trangthi@ttgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 135.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **T12**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về chức năng kiểm toán nội bộ:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 14/2020/NQ-ĐHĐCĐ	14/01/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
2	Nghị quyết số 64/2020/NQ-ĐHĐCĐ	25/6/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	Nghị quyết số 398/2020/NQ-ĐHĐCĐ	04/11/2020	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (lần 2)

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/Thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Trọng Dân	Chủ tịch không chuyên trách	05/12/2019	04/11/2020

2	Ông Đỗ Vinh Quang	Chủ tịch không chuyên trách	04/11/2020	
3	Ông Vũ Trọng Tuấn	Thành viên HĐQT	30/10/2015	
4	Ông Đoàn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT không điều hành	14/01/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Đỗ Vinh Quang	06	24,1%	Mới đảm nhiệm từ 04/11/2020
2	Ông Vũ Trọng Tuấn	28	100%	
3	Ông Đoàn Mạnh Cường	27	96,4%	Đi công tác, có gửi phiếu ý kiến = VB
4	Ông Bùi Trọng Dân	22	78,6%	Từ sau 04.11.2020 không tham gia dự họp

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2020, thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức các Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên trong năm 2020.
- Có tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo.
- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hiện tại, HĐQT chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT đã ban hành phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định để Ông Lê Anh Dũng nghỉ hưu trước tuổi, kể từ 01/02/2020	100%
2	02/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định thành lập Ban KTTC cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
4	04/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định ban hành Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT/	100%

			BKS tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	
5	10/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định ban hành Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
6	17/2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
7	18/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với bà Ngô Lan Hương	100%
8	19/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với bà Đào Bích Thu	100%
9	26/2020/NQ-HĐQT	18/3/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
10	29/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Quyết định nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại 47 Cát Linh	100%
11	31/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Nghị quyết về việc lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
12	33/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
13	36/2020/NQ-HĐQT	25/5/2020	Nghị quyết cử đại diện vốn của Tràng Thi tại Công ty CP Đầu tư TMDV Xuân Thủy	100%
14	38/2020/QĐ-HĐQT	25/5/2020	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
15	39/2020/QĐ-HĐQT	25/5/2020	Quyết định thành lập Ban KTTTC cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
16	42/QĐ-HĐQT	01/6/2020	Quyết định ban hành Quy chế tài chính công ty	100%
17	60/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Nghị quyết cử đại diện vốn của Tràng Thi tại Công ty CP TMDV Nghĩa Đô	100%
18	66/2020/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025	100%
19	70/2020/QĐ-HĐQT	01/9/2020	Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty	100%
20	72/2020/NQ-HĐQT	28/9/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020	100%
21	74/2020/QĐ-	07/10/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức	100%

107
 NG
 Ồ PH
 16 M
 RÀNG
 V KIẾT

	HĐQT		ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020	
22	75/2020/QĐ-HĐQT	07/10/2020	Quyết định thành lập Ban KTTC cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020	100%
23	84/2020/QĐ-HĐQT	31/10/2020	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh GD công ty đối với Ông Vũ Trọng Tuấn	100%
24	85/2020/QĐ-HĐQT	31/10/2020	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh trong PGĐ công ty đối với Bà Nguyễn Thị Kim Anh	100%
25	86/2020/QĐ-HĐQT	31/10/2020	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh trong PGĐ công ty đối với Ông Chủ Đức Toàn	100%
26	88/2020/NQ-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025	100%
27	91/2020/NQ-HĐQT	05/11/2020	Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
28	93/2020/QĐ-HĐQT	12/11/2020	Quyết định thông qua nội dung kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	100%
29	95/2020/QĐ-HĐQT	17/11/2020	Quyết định thông qua việc điều chỉnh nội dung kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	100%
30	97/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
31	100/2020/QĐ-HĐQT	29/12/2020	Quyết định phương án chuyển nhượng một phần cổ phần công ty CP TMDV Nghĩa Đô	100%

III. Ban kiểm soát (Báo năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Tiến Đức	Trưởng Ban	14/01/2020	Đại học- Ngành Kiểm toán
2	Ông Đặng Hoài Anh	Thành viên	14/01/2020	Đại học- Luật sư
3	Bà Trần Thị Minh Phương	Thành viên	14/01/2020	Đại học- Ngành Kiểm toán

2. Các cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tiến Đức	03	100%	
2	Ông Đặng Hoài Anh	03	100%	
3	Bà Trần Thị Minh Phương	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty; Hoạt động của HĐQT, BDH tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát thực hiện công tác tài chính kế toán: Công ty chấp hành tốt các quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính, công bố thông tin. Báo cáo tài chính quý/bán niên thực hiện đúng tiến độ.

- Trong năm 2020, tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 01 năm 2020, BKS có sự thay đổi người (03 thành viên có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 03 thành viên thay thế). Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, BKS được bầu theo nhiệm kỳ 2020-2025 với 03 thành viên.

- Ngày 25/12/2020, có 01 thành viên Ban Kiểm soát gửi Đơn từ nhiệm.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- HĐQT và BDH tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

- BKS nhận được đầy đủ giấy mời và tài liệu dự các cuộc họp của HĐQT và đã cử người tham dự đầy đủ, có ý kiến tại các cuộc họp.

- BKS khi nhận được giấy mời họp của HĐQT, BDH đều tham dự họp đầy đủ. BKS cũng có ý kiến về công tác quản lý, công tác xây dựng các Quy chế nội bộ của Ban Điều hành khi được tham khảo.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Trọng Tuấn	04/07/1974	Đại học- Tài chính, Tín dụng	31/10/2020
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	28/10/1977	Đại học- Kiến trúc sư, Luật	31/10/2020
3	Ông Chủ Đức Toàn	02/02/1975	Thạc sỹ Quản lý công; Đại	31/10/2020

			học Kinh tế, Luật, Tiếng Anh	
--	--	--	------------------------------------	--

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thu Quỳnh	16/05/1987	Đại học- Kế toán, Kiểm toán	09/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:

- Một số thành viên HĐQT đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính, thạc sỹ Luật.

- Ngoài ra, các thành viên thường xuyên tự nghiên cứu và cập nhật kiến thức quản trị công ty thông qua việc cập nhật các văn bản pháp luật về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị:</i>								
1	Đỗ Vinh Quang		Chủ tịch HĐQT			04/11/2020			Người nội bộ
2	Vũ Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Đoàn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			14/01/2020			Người nội bộ
<i>II</i>	<i>Ban Kiểm soát:</i>								
1	Trần Tiến Đức		Trưởng Ban KS			14/01/2020			Người nội bộ
2	Đặng Hoài Anh		Thành viên BKS			14/01/2020			Người nội bộ
3	Trần Thị Minh Phương		Thành viên BKS			14/01/2020			Người nội bộ

III	Ban điều hành:							
1	Vũ Trọng Tuấn		Giám đốc					Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Phó GD					Người nội bộ
3	Chữ Đức Toàn		Phó GD					Người nội bộ
4	Nguyễn Thu Quỳnh		KT trưởng					Người nội bộ

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 phát sinh.

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 quyền kiểm soát

Không phát sinh.

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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác 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 phát sinh.

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 (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành:

Không phát sinh.

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 (Tổng giám đốc) và người quản lý khác:

Không phát sinh.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020):

1. 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
I-	<i>Hội đồng quản trị:</i>							
1	Đỗ Vinh Quang		Chủ tịch HĐQT			0		

	Đỗ Quang Hiến				0		Bố
	Lê Thanh Hòa				0		Mẹ
	Đỗ Quang Vinh				0		Anh
2	Vũ Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc		3.300.000	24,44%	
	Vũ Trọng Khôi				0		Con
	Vũ Thị Phương Lan				0		Chị
	Vũ Trọng Tuệ				0		Anh
	Vũ Trọng Quang				0		Anh
	Vũ Trọng Đại				0		Anh
	Vũ Thu Hương				0		Chị
3	Đoàn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT		580.000	4,296%	
	Đoàn Đình Trung				0		Bố
	Trần Thị Lan				0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thanh Huyền				0		Vợ
	Đoàn Ngọc Hiến				0		Con
	Đoàn Ngọc Trâm				0		Con
	Đoàn Trâm Anh				0		Con
	Đoàn Thu Hà				0		Chị
	Đoàn Đình Thảo				0		Anh
II-	<i>Ban Kiểm soát:</i>						
1	Trần Tiên Đức		Trưởng Ban		0		
	Trần Đăng Sao				0		Bố
	Nguyễn Thị Thanh Tiên				0		Mẹ
	Phạm Thị Ngọc Linh				0		Vợ
	Trần Thúy Hằng				0		Em
	Trần Phúc Minh				0		Con

2	Trần Thị Minh Phương		Thành viên BKS		0		
	Trần Đức Khánh				0		Bố
	Đào Thị Dung				0		Mẹ
	Phạm Duy Hoàng Nam				0		Chồng
	Phạm Phương Vy				0		Con
	Trần Tuấn Nhã				0		Anh
3	Đặng Hoài Anh		Thành viên BKS		0		
	Đặng Văn Hoài				0		Bố
	Phùng Thị Thanh Bình				0		Mẹ
	Phạm Thị Thúy Nga				0		Vợ
	Đặng Hoài Thu				0		Chị
III-	<i>Ban Điều hành:</i>						
1	Chử Đức Toàn		Phó GD		300	0,0022%	
	Chử Văn Bảy				0		Bố
	Nguyễn Thị Hà				0		Mẹ
	Nguyễn Hồng Diệp				0		Vợ
	Chử Nguyên Băng				0		Con
	Chử Đức Khôi				0		Con
	Chử Thị Hồng				0		Chị
	Chử Văn Thân				0		Anh
	Chử Văn Canh				0		Anh
	Chử Văn Nhâm				0		Anh
	Chử Văn Cường				0		Anh
	Chử Văn Tráng				0		Anh
	Chử Văn Kiện				0		Anh
	Chử Đức Hạnh				0		Em
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Phó GD		400	0,00296 %	
	Đặng Thị Tuyết Mai				0		Mẹ

C.P. H.

	Nguyễn Quốc Cường				0		Chồng
	Nguyễn Huy Khánh				0		Con
	Nguyễn Ánh Dương				0		Con
	Nguyễn Tiến Dũng				0		Anh
3	Nguyễn Thu Quỳnh		KT trưởng		0		
	Nguyễn Ngọc Cường				0		Bố
	Nguyễn Thị Kim Lan				0		Mẹ

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

Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

Nơi nhận:

-Như Kính gửi;

-Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Vinh Quang