

Số: 03 /2021/TTH

Hà Nội, ngày 22 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 niêm yết: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: KĐT Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 02438770620 Fax: 0243877 2668 Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 373.748.460.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;- Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2019 và Kế hoạch năm 2020;- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

II. Hội đồng quản trị

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HDQT	29/03/2016	
2	Ông Vũ Quốc Hòa	Phó chủ tịch HDQT	23/04/2019	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên HDQT	29/03/2016	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HDQT	29/03/2016	
5	Ông Phan Thanh Nam	Thành viên HDQT kiêm TGD	23/04/2019	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Trường	6	100%	
2	Ông Vũ Quốc Hòa	6	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	6	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	6	100%	
5	Ông Phan Thanh Nam	6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc:

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết HDQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh khác để đạt được mục tiêu đề ra;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của công ty để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo nguồn tiền đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành;

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ báo cáo tại Mục III
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
2	Số 02/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
3	Số 03/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020	100%
4	Số 04/2020/NQ-HĐQT	25/08/2020	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
5	Số 05/2020/NQ-HĐQT	26/10/2020	Về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc	100%
6	Số 06/2020/NQ-HĐQT	30/10/2020	Về việc thành lập Chi nhánh Công ty	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Trưởng ban	18/5/2018	Cử nhân Kế toán - TCNH
2	Bà Hà Thị Tuyết Chinh	Thành viên	18/5/2018	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Đoàn Thị Anh	Thành viên	1/1/2020	Cử nhân kế toán doanh nghiệp

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	3/3	100%	100%	
2	Bà Hà Thị Tuyết Chinh	3/3	100%	100%	
3	Bà Đoàn Thị Anh	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kịp thời ghi nhận và phản ánh hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ.

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của công ty

- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty

- Trong năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm toán nội bộ phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban TGD nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình. Ban kiểm toán đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty, tham gia thảo luận và xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT.

- HĐQT và ban TGD cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm toán, giúp cho Ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Thanh Nam	03/06/1978	Cử nhân lập trình ứng dụng	23/04/2019
2	Ông Phạm Quang Chiến	25/05/1986	Kỹ sư xây dựng	26/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Trịnh Thanh Tươi	26/05/1990	Cử nhân kế toán	15/06/2017 25/08/2020
Đào Vũ Thịnh Vân	30/4/1974	Cử nhân kinh tế	25/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT			29/03/2016			
2	Vũ Quốc Hòa		Phó chủ tịch HĐQT			23/04/2019			
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/03/2016			
4	Nguyễn Thị Kim Phụng		Thành viên HĐQT			29/03/2016			
5	Phan Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/04/2019			
II Ban Tổng giám đốc									
1	Phan Thanh Nam		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			23/04/2019			
2	Phạm Quang Chiến		Phó TGD			26/10/2020			
III Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Nguyễn Thị Kim Phụng		Trưởng ban			29/03/2016			
2	Hà Thị Tuyết Chinh		Thành viên			18/05/2018			
3	Đoàn Thị Anh		Thành viên			01/01/2020			
IV Kế toán trưởng									
1	Trịnh Thanh Tươi		Kế toán trưởng			15/6/2017	25/08/2020	Lý do cá nhân	

2	Đào Vũ Thịnh Vân		Kế toán trưởng			25/08/2020			
V Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Phạm Thị Huyền		Người được UQCBTT			01/09/2018			
VI Người phụ trách quản trị công ty									
1	Bùi Trọng Nghĩa		Người phụ trách quản trị công ty			18/05/2018			

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, 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 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 (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác 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 Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. 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

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	Hà Thị Tuyết Chinh	Thành viên ban KTNB	14.576	0,04%	0	0%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN
- Cổ đông
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Trường

S
S
H
V
T
K

III Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Nguyễn Thị Kim Phượng (Như trên)		Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB			13.455	0,04%		
2	Hà Thị Tuyết Chinh		Thành viên ban KTNB			0	0		
2.1	Lê Mạnh Cường					0	0	Chồng	
2.2	Lê Hà Bảo Linh					0	0	Con	
2.3	Lê Hà Gia Hân					0	0	Con	
2.4	Hà Xuân Thiều					0	0	Bố đẻ	
2.5	Hà Thị Vê					0	0	Mẹ đẻ	
2.6	Hà Đức Kiên					0	0	Anh trai	
3	Đoàn Thị Anh		Thành viên ban KTNB			0	0		
3.1	Đoàn Văn Đông					0	0	Bố đẻ	
3.2	Trương Thị Nhật					0	0	Mẹ đẻ	
3.3	Phạm Mạnh Cường					0	0	Con trai	
3.4	Phạm Anh Thư					0	0	Con gái	
3.5	Đoàn Thị Nga					0	0	Em gái	
3.6	Đoàn Văn Nhất					0	0	Em trai	
3.7	Đoàn Thị Văn					0	0	Em gái	
3.8	Đoàn Thị Thơ					0	0	Em gái	
IV Kế toán trưởng									
1	Đào Vũ Thịnh Vân		Kế toán trưởng			25	0,000001%		
1.1	Nguyễn Nam Hải					0	0	Chồng	
1.2	Nguyễn Vũ Bảo Châu					0	0	Con	
1.3	Nguyễn Vũ Diệu Ngân					0	0	Con	
1.4	Đào Mạnh Hùng					0	0	Anh trai	
V Người được ủy quyền CBTT									
1	Phạm Thị Huyền					0	0		
1.1	Nguyễn Thị Thu					0	0	Mẹ	
1.2	Phạm Văn Dương					0	0	Em trai	
1.3	Phạm Nhật Tân					0	0	Em trai	

VI Người phụ trách quản trị công ty						
1	Bùi Trọng Nghĩa				0	0
1.1	Bùi Trọng San				0	0
1.2	Nguyễn Thị Bích				0	0
1.3	Bùi Bích Liên				0	0
						Chị gái

