

Số: ~~..68..~~ /CBTT-TT

Hà Nội, ngày ~~14~~ tháng 7 năm 2020

TRANG THI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên công ty đăng ký giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12-14 phố Tràng Thi, P.Hàng Trống, Q.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**

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

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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
A	Thành viên đương nhiệm:					
1	Ông Bùi Trọng Dân	Chủ tịch	05/12/2019	22	100%	

2	Ông Vũ Trọng Tuấn	Thành viên	30/10/2015	22	100%	
3	Ông Đoàn Mạnh Cường	Thành viên	14/01/2020	21	95%	Đi công tác, có gửi phiếu ý kiến = VB
<i>B</i>	<i>Thành viên đã mãn nhiệm:</i>					
1	Khúc Thị Quỳnh Lâm	Thành viên	14/01/2020			
2	Lê Anh Dũng	Thành viên	14/01/2020			
3	Nguyễn Thị Kim Anh	Thành viên	14/01/2020			

2. 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 6 tháng đầu năm 2020, thông qua các hoạt động:

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và thường niên 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.

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

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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định để Ông Lê Anh Dũng nghỉ hưu trước tuổi, kể từ 01/02/2020
2	02/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
3	03/2020/QĐ-HĐQT	02/01/2020	Quyết định thành lập Ban KTTC cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
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/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

6	17/2020/NQ-HĐQT	06/02/2020	Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
7	18/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với bà Ngô Lan Hương
8	19/2020/QĐ-HĐQT	06/02/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thư ký HĐQT đối với bà Đào Bích Thu
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
10	29/QĐ-HĐQT	17/4/2020	Quyết định nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại 47 Cát Linh
11	31/2020/NQ-HĐQT	20/4/2020	Nghị quyết về việc lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12	33/2020/NQ-HĐQT	08/5/2020	Nghị quyết thông qua kế hoạch và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
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
14	38/2020/QĐ-HĐQT	25/5/2020	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ thường niên 2020
15	39/2020/QĐ-HĐQT	25/5/2020	Quyết định thành lập Ban KTTC cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
16	42/QĐ-HĐQT	01/6/2020	Quyết định ban hành Quy chế tài chính công ty
17	60/2020/NQ-HĐQT	18/6/2020	Nghị quyết cử đại diện vốn của Tràng Thi tại Công ty CP TMDV Nghĩa Đô
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

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
A	<i>Thành viên đương nhiệm:</i>					
1	Trần Tiến Đức	Trưởng Ban	14/01/2020	03	100%	
2	Đặng Hoài Anh	Thành viên	14/01/2020	03	100%	
3	Trần Thị Minh Phương	Thành viên	14/01/2020	03	100%	

B	Thành viên đã mãn nhiệm:					
1	Bà Trần Huệ Linh	Thành viên	14/01/2020			
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Bưởi	Thành viên	14/01/2020			
3	Ông Trần Quyết Thắng	Thành viên	14/01/2020			

2. 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, BĐH 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 thực hiện đúng tiến độ.

- Trong 6 tháng đầu 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.

3. 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 BĐH 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, BĐH 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.

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

IV. 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, 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu 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
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị:</i>							
1	Bùi Trọng Dân		Chủ tịch HĐQT					
2	Vũ Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT					
3	Đoàn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT			14/01/2020		
<i>II</i>	<i>Ban Kiểm soát:</i>							
1	Trần Tiên Đức		Trưởng Ban KS			14/01/2020		
2	Đặng Hoài Anh		Thành viên BKS			14/01/2020		
3	Trần Thị Minh Phương		Thành viên BKS			14/01/2020		
<i>III</i>	<i>Ban điều hành:</i>							
1	Vũ Trọng Tuấn		Giám đốc					
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Phó GD					
3	Chữ Đức Toàn		Phó GD					
4	Nguyễn Thu Quỳnh		KT trưởng					

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 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 phát sinh.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

Không phát sinh.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu 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	Bùi Trọng Dân		Chủ tịch HĐQT			0		
	Bùi Tiến Quý					0		Bố
	Nguyễn Thị Ninh					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Bích Hạnh					0		Vợ
	Bùi Trọng Dũng					0		Con
	Bùi Thị Minh Trà					0		Con
	Bùi Thị Kim Dung					0		Chị
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 Hiền					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 Tiến 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
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 Bấy					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

	Chữ Văn Thân				0		Anh
	Chữ Văn Canh				0		Anh
	Chữ Văn Nhâm				0		Anh
	Chữ Văn Cường				0		Anh
	Chữ Văn Tráng				0		Anh
	Chữ Văn Kiện				0		Anh
	Chữ Đức Hạnh				0		Em
2	Nguyễn Thị Kim Anh		Phó GD		400	0,00296 %	
	Đặng Thị Tuyết Mai				0		Mẹ
	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 niêm yết:

Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Trọng Dân

C.T.C.P ★ ICA