

Số: 12 /2020/TTH

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu 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: 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: 373.748.460.000 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 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	09/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua các nội dung sau: - 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 (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	29/03/2016	3/3	100%	Không
2	Ông Vũ Quốc Hòa	Phó chủ tịch HĐQT	23/04/2019	3/3	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên HĐQT	29/03/2016	3/3	100%	Không
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	29/03/2016	3/3	100%	Không
5	Ông Phan Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD	23/04/2019	3/3	100%	Không

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

HĐQT đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành, các Quy định, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Chủ trì và tổ chức thành thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 9/6/2020;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành; giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động kinh doanh cũng như các hoạt động quản lý khác để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra;

- Chỉ đạo, 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;

- Giám sát, chỉ đạo Công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật;

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

❖ Ban Kiểm toán nội bộ

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và các hoạt động của Ban điều hành, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT để đưa ra ý kiến đánh giá và cảnh báo cần thiết;

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

- 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 01/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	Số 02/2020/NQ-HĐQT	01/04/2020	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	Số 03/2020/NQ-HĐQT	06/07/2020	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020

III. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT			29/3/2016		
2	Vũ Quốc Hòa		Phó chủ tịch HĐQT			23/4/2019		
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/3/2016		
4	Nguyễn Thị Kim Phượng		Thành viên HĐQT			29/3/2016		
5	Phan Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2019		
II	Ban Tổng giám đốc							
1	Phan Thanh Nam					23/04/2019		
III	Ban Kiểm toán nội bộ							
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		Trưởng ban			29/03/2016		
2	Hà Thị Tuyết Chính		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		

V Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Phạm Thị Huyền		Người được UQCBTT			01/09/2018	

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

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

CHỦ TỊCH HĐQT
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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT			7.848.750	21%	
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 Nhã Cát Tiên					0	0	Con
1.5	Nguyễn Thanh Chung					0	0	Bố
1.6	Lưu Thị Huyền					0	0	Mẹ
1.7	Nguyễn Thị Lan					0	0	Em gái
1.8	Nguyễn Hữu Từ					0	0	Em trai
1.9	CTCP Đông Thiên Phú Miền Nam					0	0	Giám đốc
1.10	CTCP Gạch ngói Kiên Giang					0	0	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Quốc Hòa		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	
2.1	Vũ Quốc Hoài					0	0	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Dân					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Diệu Thu					0	0	Vợ
2.4	Vũ Quốc Hùng					0	0	Con trai
2.5	Vũ Hoàng Tuệ An					0	0	Con gái
2.6	Vũ Thị Thu Hiền					0	0	Chị gái
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			9.717	0,03%	
3.1	Nguyễn Văn Xuân					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đặng Thị Hương					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Bảo Long					0	0	Con
3.5	Nguyễn Anh Toàn					0	0	Em trai

(1) T. H. V. 65/

3.6	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam							0	0	Phó Giám đốc
4	Nguyễn Thị Kim Phượng				Thành viên HĐQT		13.455	0,04%		
4.1	Nguyễn Văn Dậu						0	0		Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Phương						0	0		Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Mỹ Nhung						0	0		Em gái
4.4	Nguyễn Quốc Huy						0	0		Em trai
4.5	Phạm Trâm Anh						0	0		Con gái
4.6	Phạm Nhật An						0	0		Con gái
5	Phan Thanh Nam				Thành viên HĐQT kiêm TGD		0	0		
5.1	Phan Văn Kỳ						0	0		Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Len						0	0		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thoa						0	0		Vợ
5.4	Phan Lam Sơn						0	0		Con trai
5.5	Phan Nguyễn Bảo						0	0		Con trai
5.6	Phan Thị Bích Liên						0	0		Chị gái
5.7	Phan Thị Thu Phương						0	0		Em gái
5.8	Phan Thị Hồng Thủy						0	0		Em gái
II	Ban Tổng Giám đốc									
1	Phan Thanh Nam (Như trên)				Thành viên HĐQT kiêm TGD		0	0%		
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 Đồng					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 Vân					0	0	Em gái
3.8	Đoàn Thị Thơ					0	0	Em gái
IV	Kế toán trưởng							
1	Trịnh Thanh Tươi			Kế toán trưởng		0	0	
1.1	Trịnh Trọng Đoàn					0	0	Bố đẻ
1.2	Điền Thị Lan					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Ngọc Doan					0	0	Anh trai
1.4	Trịnh Tất Đình					0	0	Em 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

