

Số: 43.../BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: 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 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 8286 334 - Fax: 0243 8243 160 - Email: trangthi@ttgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 540.000.000.000 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.

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.	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ	03/02/2021	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Đỗ Vinh Quang	Chủ tịch (không chuyên trách)	04/11/2020	
2.	Ông Vũ Trọng Tuấn	Thành viên	30/10/2015	
3.	Ông Đoàn Mạnh Cường	Thành viên 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	16	100%	
2	Ông Vũ Trọng Tuấn	16	100%	
3	Ông Đoàn Mạnh Cường	16	100%	

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 6 tháng đầu năm 2021, 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 2021.
- 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): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
2.	02/2021/QĐ-HĐQT	12/01/2021	Quyết định thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
3.	13/2021/NQ-HĐQT	04/02/2021	Nghị quyết phê duyệt thông qua triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
4.	13B/2021/NQ-HĐQT	16/3/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh với các công ty	100%
5.	15/2021/NQ-HĐQT	17/3/2021	Nghị quyết gia hạn thời gian thực hiện đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
6.	18/2021/NQ-HĐQT	20/3/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng 100% vốn góp	100%

			từ Công ty CP tập đoàn T&T tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T	
7.	21/2021/NQ-HĐQT	07/4/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
8.	24/2021/QĐ-HĐQT	08/4/2021	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9.	25/2021/QĐ-HĐQT	08/4/2021	Quyết định thành lập Ban TTTC cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
10.	27/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phần cổ đông hiện hữu và phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết	100%
11.	28A/2021/NQ-HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết thông qua quy định về hạn chế chuyển nhượng của số cổ phần phân phối lại	100%
12.	29/2021/QĐ-HĐQT	28/4/2021	Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tại 47 Cát Linh, Hà Nội	100%
13.	31/2021/NQ-HĐQT	04/5/2021	Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sau khi xử lý số lượng CP còn dư	100%
14.	31B/2021/NQ-HĐQT	10/5/2021	Nghị quyết thông qua phương án thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh tại số 2 Tôn Đức Thắng	100%
15.	33/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Nghị quyết hủy ngày đăng ký cuối cùng và lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
16.	35/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức, nội dung chương trình ĐHĐCĐ TN 2021	100%
17.	38/2021/NQ-HĐQT	18/5/2021	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn sau đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty	100%
18.	40/2021/NQ-HĐQT	11/6/2021	Nghị quyết hủy ngày đăng ký cuối cùng và lùi ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021):

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	Trình độ chuyên môn
	<i>Thành viên đương nhiệm:</i>			
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 Hải	Thành viên	03/02/2021	Thạc sỹ- Tài chính, Ngân hàng
	<i>Thành viên mãn nhiệm:</i>			
1	Bà Trần Thị Minh Phương	Thành viên	03/02/2021	Đại học- Kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tiến Đức	02	100%	100%	
2	Ông Đặng Hoài Anh	02	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Hải	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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 cả năm 2020; Báo cáo tài chính quý I, II năm 2021 thực hiện đúng tiến độ.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, tại ĐHCĐ bất thường tháng 02 năm 2021, BKS có sự thay đổi người (01 thành viên có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên thay thế).

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/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Trọng Tuấn	04/07/1974	Cử nhân Tài chính Tín dụng	31/10/2020
2	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	28/10/1977	Cử nhân Luật, Kiến trúc sư	31/10/2020
3	Ông Chử Đức Toàn	02/02/1975	Thạc sỹ QL công, Cử nhân Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật sư	31/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thu Quỳnh	16/05/1987	Cử nhân 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, BKS đã tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Quản trị tài chính- ngân hàng, 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 6 tháng đầu năm 2021) 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 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						Người nội bộ
2	Vũ Trọng Tuấn		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
3	Đoàn Mạnh Cường		Thành viên HĐQT						Người nội bộ
<i>II</i>	<i>Ban Kiểm soát:</i>								
1	Trần Tiến Đức		Trưởng Ban KS						Người nội bộ
2	Đặng Hoài Anh		Thành viên BKS						Người nội bộ
3	Trần Thị Hải		Thành viên BKS			03/02/2021			Người nội bộ
<i>III</i>	<i>Ban điều hành:</i>								
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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn	Giấy CN ĐKDN số 0100233223 cấp lần đầu ngày 30/11/2007 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 18 Hàng Chuối, P.Phạm Đình Hồ, Q.HBT, Hà Nội	20/3/2021	NQ số 18/2021/ NQ-HĐQT ngày 20/03/2021	Chuyển nhượng 100% vốn góp từ Công ty CP Tập đoàn T&T tại Công ty TNHH Dược phẩm T&T 130 tỷ đồng	
2	Công ty CP Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn	Giấy CN ĐKDN số 0100233223 cấp lần đầu ngày 30/11/2007 tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Số 18 Hàng Chuối, P.Phạm Đình Hồ, Q.HBT, Hà Nội	22/3/2021		Mua thêm cổ phần theo đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 8.100.000 CP 243 tỷ đồng	
3	Ông Lê Anh Dũng	Cổ đông lớn	CMTND số 162496731 cấp ngày 18/6/2021 tại Công an tỉnh Nam Định	Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định	19/3/2021		Mua thêm cổ phần theo đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 7.378.200 CP 221,346 tỷ đồng	
4	Ông Nguyễn Phú Quân	Cổ đông lớn	CCCD số 001082024808 cấp ngày 19/10/2017 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 10 Lò Đúc, Q.HBT, Hà Nội	19/3/2021		Mua thêm cổ phần theo đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 3.334.200 CP 100,026 tỷ đồng	

5	Ông Vũ Trọng Tuấn	Cổ đông lớn, Người nội bộ	CCCD số 001074001015 cấp ngày 21/4/2014 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 82 Tổ 28 Khương Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội	19/3/2021 và 29/4/2021	Mua thêm cổ phần theo đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu +9.900.000 CP 297 tỷ đồng + 86.900 CP 2,607 tỷ đồng
---	-------------------	---------------------------	--	--	------------------------	--

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 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 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 6 tháng đầu năm 2021)

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 HDQT kiêm Giám đốc			13.286.900	24,6%	
	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 HDQT			2.320.000	4,3%	
	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
	Trần Phúc Minh					0		Con
2	Trần Thị Hải		Thành viên BKS			0		
	Trần Văn Viện					0		Bố
	Đỗ Thị Hương					0		Mẹ
	Nguyễn Ngọc Minh					0		Chồng
	Nguyễn Trần Minh Anh					0		Con
	Nguyễn Trần Hải Đăng					0		Con
	Trần Thị Thu Hà					0		Chị
	Trần Thị Hiền					0		Em
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
	Đặng Thái San					0		Con
III-	<i>Ban Điều hành:</i>							
1	Chữ Đức Toàn		Phó GD			300	0,00056%	
	Chữ Văn Bấy					0		Bố

	Nguyễn Thị Hà				0		Mẹ
	Nguyễn Hồng Diệp				0		Vợ
	Chữ Nguyên Băng				0		Con
	Chữ Đức Khôi				0		Con
	Chữ 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	0,00074%	
	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

St t	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	Vũ Trọng Tuấn	Là người nội bộ	3.300.000	24,4%	13.286.900	24,6%	Mua
2	Đoàn Mạnh Cường	Là người nội bộ	580.000	4,3%	2.320.000	4,3%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Đỗ Vinh Quang

