

Công ty cổ phần tập đoàn

Thiên Quang

Số: 02 HDQT/BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 25 tháng 01 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG (Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Điện thoại: 0321.3997185 Fax: 0321.3980908
- Vốn điều lệ: 238.433.050.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: ITQ

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	2304/2018/NQ-HDQT	23/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Năm 2018)

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

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham
------	-----------------	---------	------------------------	--------------------------	---------------	------------------

			là thành viên HĐQT		hợp	dự hợp/
1	Ông: Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	6	100%	
2	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	23/04/2018 (Từ nhiệm)	2	100%	
3	Ông: Phạm Quang Trung	TV HĐQT	23/04/2018 (Từ nhiệm)	2	100%	
4	Ông: Kiều Văn Dũng	TV HĐQT	24/04/2018 (bầu bổ sung)	4	100%	
5	Ông: Lê Quyết Tiến	TV HĐQT	22/04/2017 (bầu bổ sung)	6	100%	

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

Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất cho HĐQT.

Hàng tháng tiến hành họp giao ban toàn Công ty với thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc, các trưởng bộ phận kinh doanh, sản xuất để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện và đề ra các mục tiêu, phương hướng thực hiện trong các tháng tiếp theo.

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

Hội đồng quản trị thành lập 2 tiểu ban bao gồm:

- Tiểu ban nhân sự: Tư vấn tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng
- Tiểu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2018)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14032018/NQ/HDDQT	14/03/2018	Chốt danh sách cổ đông và nội dung họp

			ĐHĐCĐTN năm 2018
2	2304/2018/NQ-HĐQT	23/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3	01-05/2018/HĐQT-ITQ	05/05/2018	Phê duyệt phương án SXKD, ủy quyền vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại ngân hàng Công Thương
4	23052018/NQ-HĐQT	23/05/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
5	07072018/NQ-HĐQT	07/07/2018	Báo cáo kết quả 06 tháng năm 2018, kế hoạch quý III năm 2018
6	13102018/NQ-HĐQT	13/10/2018	Báo cáo kết quả SXKD Quý III năm 2018, kế hoạch SXKD Quý IV năm 2018

III. Ban kiểm soát (Năm 2018)

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
1	Ông: Đặng Ngọc Phần	Trưởng ban kiểm soát	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	3	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Giang	Thành viên BKS	(Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	3	100%	
3	Bà: Cao Thị Huyền	Thành viên BKS	(Bầu bổ sung – 23/04/2018)	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo điều lệ Công ty và pháp luật. Các Nghị Quyết, Quyết Định được giao cho ban Tổng giám đốc và các phòng ban thực hiện.

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

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của luật Doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của Ban kiểm soát

4. Hoạt động khác của BKS (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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2018) 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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

				hệ		qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

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) 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

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 là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

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) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2018)

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 ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Quảng		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	011675708 21/08/2010 CA Hà Nội	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	1.787.86 5	7,498 %	
1	Nguyễn Văn Kha			010739264 30/08/2006 CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Diệu Linh			012039257 21/08/2010 CA Hà Nội	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	29.580	0,124 %	
3	Nguyễn Linh Nhi			Chưa có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Văn Khả			010741323 30/08/2006 CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%	

6	Nguyễn Văn Dũng			011082602 20/06/2007 CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%	
7	Nguyễn Văn Cường			011439399 08/09/2005 CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%	
8	Nguyễn Thị Hằng			011484976 27/05/2004 CA Hà Nội	Nhà số 1 Ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	29.580	0,124 %	
9	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362 08/02/2007 CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	28.560	0,119 %	
10	Nguyễn Thị Nguyên			011834391 11/08/2000 CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	0	0%	
II	Hoàng Anh Sơn		Phó Tổng GD	011826991 24/10/2008 CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	
1	Đỗ Thị Thanh Hằng			012876896 08/06/2006 CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	
2	Hoàng Đỗ Quỳnh Anh			Chưa có	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	
3	Hoàng Đỗ Quyên			Chưa có	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	
4	Hoàng Thị Thanh Hà			011625272 26/11/2004 CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	

5	Hoàng Anh Tuấn			011992064 20/05/2007 CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%	
III	Lê Quyết Tiến		Thành viên HDQT	013006585 19/10/2007 CA Hà Nội	241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	496.438	2,08%	-
1	Lê Thị Lan Phương			001180003607	241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
2	Lê Phương Chi				241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
3	Lê Phương Anh				241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
4	Lê Hồng Minh				241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
5	Lê Văn Tuất				Hòa Bình	0	0%	
6	Nguyễn Thị Mỹ				Hòa Bình	0	0%	-
7	Lê Thị Lành				Hòa Bình	0	0%	
8	Lê Thị Anh Đào				Hòa Bình	0	0%	
9	Lê Thị Bích Liễu				Hòa Bình	0	0%	
IV	Kiều Văn Dũng		Thành viên HDQT		Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
1	Nguyễn Thị Mai Trang				Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
2	Kiều Quốc Đạt				Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	-
3	Kiều Thiên Hương				Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	

4	Kiều Anh Thư				Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
5	Kiều Quốc Hoạt				Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
6	Đỗ Thị Thìn				Tổ 4, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
V	Đặng Ngọc Phấn		TB kiểm soát	013348031	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	102	0.0004 27%	
1	Đặng Ngọc Phương			150068209	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0%	
2	Nguyễn Thị Nhạn			150059331 15/08/2009 CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0%	
3	Đặng Thị Cúc			151140458 25/09/2008 CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0%	
4	Trần Thị Ánh Tuyết			013348030 31/08/2010 CA Hà Nội	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	1.000	0.0041 9%	
5	Đặng Trần Hoàng Sơn			Chưa có	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	
VI	Cao Thị Huyền		TV ban kiểm soát	145398647	Tuần Dị- Trung Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên	0	0%	
1	Cao Văn Luân				Tân Hưng- Chí Tân- Khoái Châu- Hưng Yên	0	0%	
2	Nguyễn Thị				Tân Hưng- Chí Tân- Khoái	0	0%	

	Chuyên				Châu- Hưng Yên			
3	Cao Mạnh Thường				Tân Hưng- Chí Tân- Khoái Châu- Hưng Yên	0	0%	
4	Cao Thị Hương				Phú Đa-TT. Bản- Mỹ Hào- Hưng Yên	0	0%	
5	Chu Văn Phương				Tuần Dị- Trung Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên	0	0%	
6	Chu Chí Dũng				Tuần Dị- Trung Trắc- Văn Lâm- Hưng Yên	0	0%	
VII	Nguyễn Văn Giang		TV ban kiểm soát	001082000205 07/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	62	0,0002 6%	
1	Nguyễn Văn Giới			012198569 09/10/2008 CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
2	Hoàng Thị Xuân			012600728 01/03/2008 CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Thị Xuân Hòa			011946496 24/04/2002 CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
4	Phạm Ngọc Anh			168119764 04/09/2001 CA Hà Nam	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	

5	Nguyễn Thái An Nhi			Chưa có	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
VII I	Nguyễn Diệu Linh		PTGD	012039257 21/08/2010 CA Hà Nội	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	29.580	0,124 %	
1	Nguyễn Văn Dũng			011317006 26/06/1997 CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Thị Thoa			011032538 17/02/2003 CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Văn Quảng			011675708 21/08/2010 CA Hà Nội	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	1.787.86 5	7,498 %	
4	Nguyễn Linh Nhi			Chưa Có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Minh Dương			012283583 01/10/2003 CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%	
IX	Phan Thị Hoài Thương		KTT	013114138 15/08/2008 CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	10.200	0,0427 %	

1	Phan Văn Hoàn			186235693 15/10/2004 CA Nghệ An	Khối 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ an	0	0%	
2	Hoàng Thị Thanh			181215997 07/04/1982 CA Nghệ An	Khối 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An	0	0%	
3	Nguyễn Đình Hải			013114139 15/08/2008 CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Đình Huy				Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	
5	Phan Trung Nam			301273565 22/10/2007 CA Long An	Khu Phố 3 Thị Trấn Bến Lức /Bến Lức Long An	0	0%	

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Văn Quảng