

Số: 04/2019/KTT/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 383 98 39 Fax: 0350. 383 45 78
- Email: thientruongxld@gmail.com
- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTT

**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	01/2018/KTT/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):**

**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: Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT		03	100%	
2	Ông: Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT		03	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Phương	Ủy viên HĐQT		03	100%	
4	Ông: Hoàng Như Đô	Ủy viên HĐQT		03	100%	
5	Ông: Vi Trung Sơn	Ủy viên HĐQT		03	100%	

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

Năm 2018 vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Hội đồng



- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Giám đốc tuân thủ đúng Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2018/KTT/NQ-HĐQT	13/03/2018	V/v thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	28/2018/KTT/NQ-HĐQT	23/05/2018	V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	31/2018/KTT/NQ-HĐQT	24/05/2018	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán

## III. Ban kiểm soát:

### 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	Bà: Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS		02	100%	
2	Ông: Hoàng Minh Tuấn	TV BKS		02	100%	
3	Ông: Trần Xuân Bầy	TV BKS		02	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật khác: Trong năm 2018, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2018. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.
- Trong quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc ngày càng nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.
- Đồng thời trong năm 2018, BKS tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng: cũng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của BKS; tạo điều kiện để BKS thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.

03: BNC P T T Y L ENT NH

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về BKS để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

**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:**

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

**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: Không có.

**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 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:** Không thay đổi
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 điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 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 điều hành

11/11/2018  
T  
Á  
P  
C  
T

**Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018):**

**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
1	Hoàng Hữu Tuấn		CT.HĐQT, kiêm Giám đốc			554.300	19,28%	
	Hoàng Hữu Tài							NCLQ
	Ngô Thị Tân							NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQT			6.325	0,22%	NCLQ
	Hoàng Thị Phương					121.900	4,24%	NCLQ
2	Hoàng Anh Tú		PCT.HĐQT					NCLQ
	Trần Thị Hương							NCLQ
	Hoàng Anh Tú		PCT.HĐQT			121.900	4,24%	
	Hoàng Hữu Tuấn		CT.HĐQT, kiêm GD điều hành			554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài							NCLQ
3	Ngô Thị Tân							NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQT			6.325	0,22%	NCLQ
	Hoàng Thị Phương							NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQT			6.325	0,22%	
	Hoàng Anh Tú		PCT.HĐQT			121.900	4,24%	NCLQ
4	Hoàng Hữu Tuấn		CT.HĐQT, kiêm GD điều hành			554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài							NCLQ
	Ngô Thị Tân							NCLQ
	Hoàng Thị Phương							NCLQ
	Nguyễn Văn Nho							NCLQ
4	Vi Trung Sơn		TV.HĐQT, PGĐ			14.150	0,49%	



	Vi Yên								NCLQ
	Vi Thị Thu Hà								NCLQ
	Trần Thị Ngân								NCLQ
<b>5</b>	<b>Hoàng Như Đô</b>					<b>TV.HĐQT</b>			NCLQ
	Hoàng Như Đắc								NCLQ
	Hoàng Thị Tính								NCLQ
	Hoàng Thị Ngát								NCLQ
<b>6</b>	<b>Trần Thị Vân Anh</b>					<b>Trưởng BKS</b>	<b>2.300</b>	<b>0,08%</b>	
	Trần Đăng Thái								NCLQ
	Trần Thị Thanh Vân								NCLQ
	Trần Thị Hương								NCLQ
	Trần Minh Quang								NCLQ
<b>7</b>	<b>Hoàng Minh Tuấn</b>					<b>TV.BKS</b>			
	Hoàng Ngọc Thăng								NCLQ
	Hoàng Thị Kim Chiến								NCLQ
	Hoàng Thị Kim Thoa								NCLQ
<b>8</b>	<b>Trần Xuân Bảy</b>					<b>TV.BKS</b>			
	Trần Thị Châm								NCLQ
	Trần Thị Thu Vân								NCLQ
	Trần Phương Linh								NCLQ
	Trần Hoàng Ngọc Duy								NCLQ
<b>9</b>	<b>Trần Thị Hồng Mên</b>					<b>KTT</b>	<b>2.875</b>	<b>0,1%</b>	
	Trần Viết Phùng								NCLQ
	Vũ Thị Châu								NCLQ
	Trần Viết Duy								NCLQ
	Trần Thị Tuyền								NCLQ
	Lê Thành Nam								NCLQ

. 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:

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**HOÀNG HỮU TUẤN**