

Số: 16.../HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Traenco
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.36250950 Fax: 024.36250437
- Email: traencobgtvt@gmail.com
- Website: www.traenco.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.603.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): TEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Điềm	Chủ tịch HĐQT	03	100 %	
2	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	03	100 %	
3	Bùi Hồng Quân	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	03	100%	
5	Ngô Kim Cúc	Thành Viên HĐQT	03	100%	

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

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-HĐQT	09/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019.- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.- Một số vấn đề khác:
2	Số 06/NQ-HĐQT	10/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả hoạt động SXKD quý I/2019 và dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2019.- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông.- Một số vấn đề khác.
3	Số 07/QĐ-HĐQT	11/4/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	Số 10/2019/NQ-DHĐCĐ	23/4/2019	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
5	Số 12/NQ-HĐQT	14/5/2019	Nghị quyết của HĐQT V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Tổng công ty đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà Nước SCIC			0101992921	30/9/2014	Hà nội	số 117 Trần Duy Hung, P. Trung Hoà, Q Cầu Giấy, HN	321.638	19,37%	
B	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hữu Diễm		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	119007884	30/3/2009	Hà Nội	Số 2 TT Binh đoàn 12 Thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	142.192	8.56%	
1.1	Ngô Thị Kim Tuyết									Vợ
1.2	Nguyễn Hữu Đạt									Con
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng									Con
1.4	Nguyễn Hữu Viễn									Anh
1.5	Nguyễn Hữu Diễn									Anh
1.6	Nguyễn Hữu Bình									Anh
1.7	Nguyễn Hữu Coong									Em
2	Ngô Văn Long		Thành viên HĐQT, Phó TGD	011180351	19/6/2006	Hà Nội	Số 100 Nguyễn Thái Học, Q. Hoàn kiếm,	32.200	1,94%	

						Hà nội			
2.1	Trần Thị Sót								Mẹ
2.2	Vũ Thị Nga								Vợ
2.3	Ngô Thị Vân Anh								Con
2.4	Ngô Vũ Hoàng Anh								Con
2.5	Ngô Văn Vĩnh								Em
2.6	Ngô Văn Minh								Em
2.7	Ngô Thị Thái Thanh								Em
2.8	Ngô Thị Thái Hằng								Em
3	Bùi Hồng Quân		Thành viên HĐQT	011617733	02/6/2008	Hà nội	P209 nhà K, TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà nội	286.000	17,23%
3.1	Bùi Văn Quyên								Bố
3.2	Nguyễn Thị Hồng								Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Thoa								Vợ
3.4	Bùi Quang Khải								Con
3.5	Bùi Bội Trân								Con
3.6	Bùi Hồng Quỳnh								Chị
3.7	Bùi Hồng Hạnh								Em
3.8	Bùi Hồng Công								Em
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành Viên HĐQT, PP Tuyển TT Phát triển việc làm phía nam Hiteco	011788126	31/07/2003	Hà Nội	Số 1086 Phố La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội	250.000	15,06%
4.1	Nguyễn Văn Đàn								Bố
4.2	Tổng Thị The								Mẹ

4.3	Chử Thị Hà									Vợ
4.4	Nguyễn Nam Khánh									Con
4.5	Nguyễn Hiền Trang									Con
4.6	Nguyễn Phương Linh									Con
4.7	Nguyễn Thị Kim Oanh									Em
5	Ngô Kim Cúc		Thành viên HĐQT, Phó phòng KH-KT	111574618	16/01/2010	Hà Nội	Khánh Vân, Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội	100	0,01%	
5.1	Ngô Bá Huệ									Bố
5.2	Ngô Thị Tắt									Mẹ
5.3	Trịnh Văn Hưng									Chồng
5.4	Trịnh Bảo Ngọc									Con
5.5	Trịnh Ngọc Khôi									Con
5.6	Ngô Bá Quỳnh									Anh
5.7	Ngô Bá Tuệ									Anh
5.8	Ngô Bá Duệ									Em
C	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Xuân Hương		Trưởng Ban kiểm soát	011211589	19/11/2004	Hà Nội	Lô 13, Nhà 36, Đền Lừ 1, P Hoàng Văn Thụ, Hà Nội	82.970	5%	
1.1	Hà Thị Mạn									Mẹ
1.2	Nguyễn Đắc Luận									Chồng
1.3	Nguyễn Đắc Dũng									Con
1.4	Nguyễn Hương Giang									Con
1.5	Nguyễn Thị Bích Hường									Em
1.6	Nguyễn Thị Xuân Mai									Em

2	Trịnh Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	011452278	20/03/2012	Hà Nội	Số nhà 35 Ngách 2/16/18 Phố Hoàng Liệt, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1.480	0,09%	
2.1	Lê Văn Thành								Chồng
2.2	Lê Ngọc Diệp								Con
2.3	Lê Quang Dương								Con
2.4	Trịnh Mạnh Hưng								Anh
2.5	Trịnh Thị Thúy Hà								Chị
3	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS	111510249	23/4/2009	Hà nội	Đội 2 Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội	533	0,03%	
3.1	Nguyễn Tuấn Am								Bố
3.2	Bùi Thị Cam								Mẹ
3.3	Nguyễn Tiên Trọng								Chồng
3.4	Nguyễn Tiên Thành								Con
3.5	Nguyễn Thiện Minh								Con
3.6	Nguyễn Thị Thanh Vân								Chị
3.7	Nguyễn Thị Hương								Chị
3.8	Nguyễn Thị Hồng								Chị
3.9	Nguyễn Tuấn Đạt								Em
D	BAN QUẢN LÝ								
1	Đặng Tử Hoàng	Phó TGD kiêm GD Chi nhánh XKLD Traenco, GD Trường KNTH và Bồi dưỡng XKLD	140687534	31/7/2008	Hưng Yên	Số 20 Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.300	0,14%	
2.1	Nguyễn Thị Lộc								Vợ

2.2	Đặng Chí Kiên									Con
2.3	Đặng Nhật Minh									Anh
2.4	Đặng Xuân Anh									Anh
2.5	Đặng Minh Nhật									Anh
2.6	Đặng Quốc Hoài									Anh
2	Nguyễn Võ Hải		Phó Tổng Giám đốc	012845048	28/11/2005	Hà Nội	P.503, Nhà C4, Khu Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội	3.790	0,23%	
1.1	Phạm Thị Nam									Mẹ
1.2	Trần Thị Vân									Vợ
1.3	Nguyễn Văn Giang									Con
1.4	Nguyễn Hải Linh									Con
1.5	Nguyễn Võ Nam									Anh
1.6	Nguyễn Thị Bắc									Chị
1.7	Nguyễn Võ Long									Anh
1.8	Nguyễn Võ Phong									Anh
2	Đinh Thị Khánh Ly		Kế toán trưởng	164270345	21/5/2009	Ninh Bình	Số 2, Ngách 2, Ngõ Thái Thịnh I, Hà Nội	1.000	0,06%	
2.1	Đinh Đức Khuê									Bố
2.2	Đinh Thị Thoan									Mẹ
2.3	Đinh Thành An									Anh
2.4	Đinh Thành Biền									Em

2. **Giao dịch cổ phiếu:** (thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan với cổ đông nội bộ phát sinh trong kỳ báo cáo): không có

3. **Các giao dịch khác** (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Công ty cổ phần Traenco trân trọng báo cáo.

- Nơi nhận: *me*
- UBCKNN;
 - Sở GD&ĐT;
 - Website công ty;
 - HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Điềm