

Số: 03.../HDQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.36250950 Fax: 024.36250437
- Email: [traencobgtvt@gmail.com](mailto:traencobgtvt@gmail.com)
- Website: [www.traenco.com.vn](http://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	05	100 %	
2	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	05	100 %	
3	Bùi Hồng Quân	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	04	80%	Đi công tác
5	Ngô Kim Cúc	Thành Viên HĐQT	05	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"><li>- Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2019.</li><li>- Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.</li><li>- Một số vấn đề khác.</li></ul>
2	Số 06/NQ-HĐQT	10/4/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động SXKD quý I/2019 và dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2019.</li><li>- 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.</li><li>- Một số vấn đề khác.</li></ul>
3	Số 07/QĐ-HĐQT	11/4/2019	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	Số 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ	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
6	Số 15/NQ-HĐQT	10/7/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019, kế hoạch SXKD quý III và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.</li><li>- Tình hình hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2019.</li><li>- Một số vấn đề khác.</li></ul>
7	Số 18/BQ- HĐQT	17/10/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019, kết quả quý III và dự kiến kế hoạch SXKD quý IV/2019.</li><li>- Một số vấn đề khác.</li></ul>

### 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	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	Nguyễn Hữu Điềm		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 Diễm									Anh
1.6	Nguyễn Hữu Bình									Anh
1.7	Nguyễn Hữu Coong									Em
2	Ngô Văn Long		Thành viên HĐQT,	011180351	19/6/2006	Hà Nội	Số 100 Nguyễn Thái	32.200	1,94%	



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		<b>Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TC- HC</b>	111574618	16/01/2010	Hà Nội	<b>Khánh Vân, Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội</b>	100	0,01%	
5.1	Ngô Bá Huệ									Bố
5.2	Ngô Thị Tất									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	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Thị Xuân Hương		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	011211589	19/11/2004	Hà Nội	<b>Lô 13, Nhà 36, Đền Lừ 1, P Hoàng Văn Thụ, Hà Nội</b>	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



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	<b>Nguyễn Võ Hải</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>	<b>012845048</b>	<b>28/11/2005</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>P.503, Nhà C4, Khu Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội</b>	<b>3.790</b>	<b>0,23%</b>	
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	<b>Đình Thị Khánh Ly</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	<b>164270345</b>	<b>21/5/2009</b>	<b>Ninh Bình</b>	<b>Số 2, Ngách 2, Ngõ Thái Thịnh I, Hà Nội</b>	<b>1.000</b>	<b>0,06%</b>	
2.1	Đình Đức Khuê									Bố
2.2	Đình Thị Thoan									Mẹ
2.3	Đình Thành An									Anh
2.4	Đình Thành Biển									Em
E	<b>Nguyễn Thị Hồng Chuyên</b>		<b>Trưởng đại diện VP HITECO tại Hà Nội</b>	<b>042175000010</b>	<b>23/5/2014</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>Số nhà 26- LK18 Khu Đấu Giá Quyền SD đất Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà</b>	<b>234.390</b>	<b>14,12%</b>	<b>Cổ đông lớn</b>

							Đông			
1.1	Nguyễn Ngọc Minh									Bố
1.2	Nguyễn Thị Thi									Mẹ
1.3	Cao Đức Lượng									Chồng
1.4	Cao Nguyễn Hoàng Hải									Con
1.5	Cao Nguyễn Quỳnh Chi									Con
1.6	Nguyễn Chân Phương									Em
1.7	Nguyễn Tân Cương									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: *sm*  
 - 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**

