

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2020/KTT/BC-QT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

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: Số 86 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024 6368 3333 Fax: 024 6269 3333
- Email: www.kttgroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2019 các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Đây vừa là thách thức lớn vừa là động lực mạnh mẽ đối với Ban lãnh đạo nói riêng và toàn thể cán bộ CNV của Công ty Cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường nói chung. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định tái cơ cấu toàn bộ hệ thống nhân sự từ cấp cao: HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đồng thời tái cấu trúc mở rộng thêm các ngành nghề kinh doanh mới nhằm đa dạng hóa các các ngành nghề kinh doanh thúc đẩy sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

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	01/2019/KTT/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày 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: Lê Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		04/08	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
2	Ông: Bùi Cảnh Hoàng	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		04/08	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
3	Ông: Vũ Hoài Vũ	Phó Chủ tịch HĐQT	26/4/2019		04/08	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
4	Bà: Phạm Mai Anh	Thành viên HĐQT	26/4/2019		04/08	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
5	Ông: Nguyễn Sĩ Hoàn	Thành viên HĐQT độc lập	26/4/2019		04/08	50%	Bỏ nhiệm ngày 26/4/2019
6	Ông: Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT		26/4/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
7	Ông: Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT		26/4/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
8	Ông: Vi Trung Sơn	Thành viên HĐQT		26/4/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
9	Bà: Hoàng Thị Phương	Thành viên HĐQT		26/4/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
10	Ông Hoàng Như Đô	Thành viên HĐQT		26/4/2019	04/08	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019

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

Năm 2019 vừa qua Công ty tiến hành tái cấu trúc hoạt động toàn diện. Công ty sẽ chuyển đổi dần mô hình hoạt động từ doanh nghiệp thi công xây lắp sang doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh

thương mại. HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban Giám đốc trong thời gian tới.

Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty. Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện 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**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/2019/KTT/NQ-HĐQT	21/02/2019	V/v Bổ nhiệm Phó Giám đốc
2	10/2019/KTT/NQ-HĐQT	01/03/2019	V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	15/2019/KTT/NQ-HĐQT	20/03/2019	V/v Xin trả lại diện tích đất
4	19/2019/KTT/NQ- HĐQT	01/04/2019	V/v Bán tài sản của Công ty có giá trị dưới 50% trên tổng tài sản .
5	15/2019/KTT/NQ-HĐQT	09/05/2019	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT và Ban TGD
6	16/2019/KTT/NQ-HĐQT	09/05/2019	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng
7	39/2019/KTT/NQ-HĐQT	13/09/2019	V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng giám đốc
8	08/2019/KTT/NQ-HĐQT	10/12/2019	V/v Miễn nhiệm và bầu thay thế Tổng giám đốc, Kế toán trưởng

III. **Ban kiểm soát :**

1. **Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày 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: Nguyễn Thành Trung	Trưởng BKS	26/4/2019		01/02	50%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019
2	Ông: Nguyễn Thế Lộc	Thành viên BKS	26/4/2019		01/02	50%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019

3	Ông: Nguyễn Phi Hùng	Thành viên BKS	26/4/2019		01/02	50%	Bổ nhiệm ngày 26/4/2019
4	Bà Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS		26/4/2019	01/02	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
5	Ông Trần Văn Bảy	Thành viên BKS		26/4/2019	01/02	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019
6	Ông Hoàng Minh Tuấn	Thành viên BKS		26/4/2019	01/02	50%	Miễn nhiệm ngày 26/4/2019

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, năm 2019 BKS đã hợp 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 2019. Định kỳ hàng tháng BKS đã tiến hành giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc đã có nhiều 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.

Về quan hệ với cổ đông: Năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng 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:

HĐQT và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các thông tin tài liệu, cử các cán bộ phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của công ty, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019.

Ban Kiểm soát đã phối hợp với các phòng, ban của công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên và báo cáo kết quả hoạt động cho HĐQT được biết. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát đều lập báo cáo kiểm tra giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh gửi tới HĐQT và Ban Giám đốc.

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, 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 (Báo cáo năm 2019) 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 : Có 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty/ mqh	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Khánh Trình		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Lê Công Bàu									NCLQ
1.2	Trần Thị Nguyệt									NCLQ
1.3	Nguyễn Thị Trâm Anh									NCLQ
1.4	Lê Khánh Toàn									NCLQ
1.5	Lê Khánh Nam									NCLQ
1.6	Lê Khánh Minh Trí									NCLQ
1.7	Lê Trung Nhân									NCLQ
2	Bùi Cảnh Hoàng		Phó CT HĐQT					0	0%	
2.1	Bùi Cảnh Toàn									NCLQ
2.2	Phạm Thị Gám									NCLQ
2.3	Nguyễn Thị Vân Anh									NCLQ
2.4	Bùi Tiến Dũng									NCLQ
2.5	Bùi Nguyễn Hoàng Vân									NCLQ
2.6	Bùi Ngọc Dung									NCLQ
2.7	Bùi Văn Hình									NCLQ
2.8	Công ty CP tập đoàn		Phó CT HĐQT							NCLQ

6.5	Nguyễn Khánh Linh												NCLQ
6.6	Nguyễn Thị Thanh Thùy												NCLQ
7	Nguyễn Thế Lộc					Thành viên BKS				0		0%	
7.1	Nguyễn Kim Linh												NCLQ
7.2	Nguyễn Thị Thanh												NCLQ
7.3	Phạm Thị Thu Hoài									100.000		3,4%	NCLQ
7.4	Nguyễn Thế Tài												NCLQ
8	Nguyễn Phi Hùng					Thành viên BKS				0		0%	
8.1	Nguyễn Thị Hoàng Yến												NCLQ
8.2	Trần Thị Châu												NCLQ
8.3	Nguyễn Đức Mạnh												NCLQ
9	Hoàng Hữu Tuấn									5.700		0.19%	
9.1	Hoàng Hữu Tài					Phó TGD							NCLQ
9.2	Ngô Thị Tân												NCLQ
9.3	Hoàng Thị Phương												NCLQ
9.4	Hoàng Thị Phương												NCLQ
9.5	Hoàng Anh Tú												NCLQ
9.6	Trần Thị Hương												NCLQ
9.7	Hoàng Quốc Trung												NCLQ
9.8	Hoàng Trung Hải												NCLQ
10	Vũ Hoàng Nam									0		0%	
						Phó Tổng GD							

10.1	Dương Thị Phương Quỳnh												NCLQ
10.2	Vũ Anh Lương												NCLQ
10.3	Đỗ Thị Bảo												NCLQ
10.4	Vũ Đăng Dương												NCLQ
10.5	Vũ Phương Thu												NCLQ
11	Nguyễn Thị Thêm										66.800	2,26%	
11.1	Nguyễn Văn Đức												NCLQ
11.2	Nghiêm Thị Bắc												NCLQ
11.3	Nguyễn Thị Yên												NCLQ
11.4	Nguyễn Huy Trục												NCLQ
11.5	Nguyễn Hùng Cường												NCLQ
11.6	Nguyễn Khánh Lâm												NCLQ
11.7	Nguyễn Khánh Linh												NCLQ

2. 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

