

Số: 01 /2020/TTH

Hà Nội, ngày 17 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 Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu đô thị Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 3877 0620 Fax: (84.4) 3877 2668
Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 373.748.460.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TTH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết 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	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung chính: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;- Thông qua Tờ trình về việc phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu;- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của công ty; - Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty; - Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thành Lê và bà Nguyễn Trần Linh Chi; - Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là Ông Vũ Quốc Hòa và Ông Phan Thanh Nam.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

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 Nguyễn Hữu Trường	Chủ tịch HĐQT	29/03/2016	9/9	100%	Không
2	Ông Vũ Quốc Hòa	Phó chủ tịch HĐQT	23/04/2019	8/8	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%	Không
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	29/03/2016	9/9	100%	Không
5	Ông Phan Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD	23/04/2019	8/8	100%	Không

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

- HĐQT thực hiện tốt hoạt động giám sát và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo nội bộ của Ban tổng giám đốc; Định hướng và đưa ra các giải pháp hỗ trợ để công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Chỉ đạo Ban tổng giám đốc định kỳ báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư để có phương án xử lý kịp thời đảm bảo dòng tiền đầu tư có hiệu quả, tránh những rủi ro.

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

❖ Ban Kiểm toán nội bộ

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoạt động của Ban điều hành, kịp thời phản ánh và ghi nhận hoạt động của công ty để báo cáo trong cuộc họp định kỳ;

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT để đưa ra ý kiến đánh giá và cảnh báo cần thiết;

- Thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý/bán niên/năm của công ty;

- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; kiểm soát nguồn tiền đầu tư của công ty.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ-HĐQT	28/02/2019	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2017 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	Số 02/2019/NQ-HĐQT	23/04/2019	Về việc Bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT
3	Số 03A/2019/NQ-HĐQT	05/05/2019	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Sơn Phú
4	Số 03B/2019/NQ-HĐQT	10/06/2019	Góp vốn theo tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Minh Văn Anh
5	Số 03/2019/NQ-HĐQT	28/06/2019	Về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
6	Số 04/2019/NQ-HĐQT	16/07/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

7	Số 05/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
8	Số 06/2019/NQ-HĐQT	23/12/2019	Về việc thu hồi khoản tiền hợp tác đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất rượu tại KCN Kim Bình, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
9	Số 07/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Thay đổi nhân sự Ban kiểm toán nội bộ

III. 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:

- Ngày 25/02/2019: Tham dự tập Huấn về thể điểm Quản trị công ty do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức
- Ngày 07/10/2019: Tham dự Hội nghị các tổ chức phát hành đăng ký tại VSD năm 2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT			29/3/2016		
2	Vũ Quốc Hòa		Phó chủ tịch HĐQT			23/4/2019		
3	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên HĐQT			29/3/2016		
4	Nguyễn Thị Kim Phượng		Ủy viên HĐQT			29/3/2016		

5	Phan Thanh Nam		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2019		
II Ban Tổng giám đốc								
1	Phan Thanh Nam		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			23/04/2019		
III Ban Kiểm toán nội bộ								
1	Nguyễn Thị Kim Phượng		Trưởng ban			29/3/2016		
2	Hà Thị Tuyết Chinh		Thành viên			18/5/2018		
3	Phan Quang Tiệp		Thành viên			18/5/2018	1/1/2020	
4	Đoàn Thị Anh		Thành viên			1/1/2020		
IV Kế toán trưởng								
1	Trịnh Thanh Tươi		Kế toán trưởng			15/6/2017		
V Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Phạm Thị Huyền		Người được UQCBTT			01/09/2018		

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: Không có.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Lập tại phụ lục 01 kèm theo Báo cáo này.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác



Phụ lục 01: 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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Hữu Trường		Chủ tịch HĐQT			7.848.750	21%	
1.1	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Vợ
1.2	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con
1.3	Nguyễn Nhật Minh					0	0	Con
1.4	Nguyễn Nhã Cát Tiên					0	0	Con
1.5	Nguyễn Thanh Chung					0	0	Bố
1.6	Lưu Thị Huyền					0	0	Mẹ
1.7	Nguyễn Thị Lan					0	0	Em gái
1.8	Nguyễn Hữu Tứ					0	0	Em trai
1.9	CTCP Đông Thiên Phú Miền Nam					0	0	Giám đốc
1.10	CTCP Gạch ngói Kiên Giang					0	0	Chủ tịch HĐQT
2	Vũ Quốc Hòa		Phó chủ tịch HĐQT			0	0	
2.1	Vũ Quốc Hoài					0	0	Bố đẻ
2.2	Phạm Thị Dân					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Diệu Thu					0	0	Vợ
2.4	Vũ Quốc Hùng					0	0	Con trai
2.5	Vũ Hoàng Tuệ An					0	0	Con gái
2.6	Vũ Thị Thu Hiền					0	0	Chị gái
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			9.717	0,03%	
3.1	Nguyễn Văn Xuân					0	0	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Đặng Thị Hương					0	0	Vợ
3.4	Nguyễn Bảo Long					0	0	Con
3.5	Nguyễn Anh Toàn					0	0	Em trai

10/10/2024

3.6	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam							0	0	Phó Giám đốc
4	Nguyễn Thị Kim Phụng			Thành viên HĐQT			13.455	0,04%		
4.1	Nguyễn Văn Dậu						0	0		Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Phương						0	0		Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Mỹ Nhung						0	0		Em gái
4.4	Nguyễn Quốc Huy						0	0		Em trai
4.5	Phạm Trâm Anh						0	0		Con gái
4.6	Phạm Nhật An						0	0		Con gái
5	Phan Thanh Nam			Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0		
5.1	Phan Văn Kỳ						0	0		Bố đẻ
5.2	Đỗ Thị Len						0	0		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Thị Thoa						0	0		Vợ
5.4	Phan Lam Sơn						0	0		Con trai
5.5	Phan Nguyễn Bảo						0	0		Con trai
5.6	Phan Thị Bích Liên						0	0		Chị gái
5.7	Phan Thị Thu Phương						0	0		Em gái
5.8	Phan Thị Hồng Thủy						0	0		Em gái
II	Ban Tổng Giám đốc									
1	Phan Thanh Nam (Như trên)			Thành viên HĐQT kiêm TGD			0	0%		
III	Ban Kiểm toán nội bộ									
1	Nguyễn Thị Kim Phụng (Như trên)			Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban KTNB			13.455	0,04%		
2	Hà Thị Tuyết Chinh			Thành viên ban KTNB			14.576	0,04%		
2.1	Lê Mạnh Cường						0	0		Chồng
2.2	Lê Hà Bảo Linh						0	0		Con
2.3	Lê Hà Gia Hân						0	0		Con

2.4	Hà Xuân Thiệu				0	0	Bố đẻ
2.5	Hà Thị Vệ				0	0	Mẹ đẻ
2.6	Hà Đức Kiên				0	0	Anh trai
3	Đoàn Thị Anh		Thành viên ban KTNB		0	0	
3.1	Đoàn Văn Đồng				0	0	Bố đẻ
3.2	Trương Thị Nhật				0	0	Mẹ đẻ
3.3	Phạm Mạnh Cường				0	0	Con trai
3.4	Phạm Anh Thư				0	0	Con gái
3.5	Đoàn Thị Nga				0	0	Em gái
3.6	Đoàn Văn Nhất				0	0	Em trai
3.7	Đoàn Thị Văn				0	0	Em gái
3.8	Đoàn Thị Thơ				0	0	Em gái
IV	Kế toán trưởng						
1	Trịnh Thanh Tươi		Kế toán trưởng		0	0	
1.1	Trịnh Trọng Đoàn				0	0	Bố đẻ
1.2	Điền Thị Lan				0	0	Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Ngọc Đoàn				0	0	Anh trai
1.4	Trịnh Tất Đình				0	0	Em trai
V	Người được ủy quyền CBTT						
1	Phạm Thị Huyền				0	0	
1.1	Nguyễn Thị Thu				0	0	Mẹ
1.2	Phạm Văn Dương				0	0	Em trai
1.3	Phạm Nhật Tân				0	0	Em trai

