

Số: 49...../HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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: 024.36250947
- 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:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	03	100 %	
3	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	03	100 %	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	03	100%	
5	Ngô Kim Cúc	Thành Viên HĐQT	02	67%	Hết nhiệm kỳ
6	Vũ Thị Thu Hằng	Thành Viên HĐQT	01	33%	Thành viên nhiệm kỳ mới

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.



Handwritten signature

- 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	09/01/2020	- Tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020. - Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. - Một số vấn đề khác.
2	Số 06/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Quyết định vv miễn nhiệm chức vụ đối với ông Lê Duy Hùng
3	Số 08/QĐ-HĐQT	25/02/2020	Quyết định vv bổ nhiệm cán bộ đối với ông Phạm Công Đức Thọ
4	Số 12/NQ-HĐQT	17/4/2020	- Kết quả hoạt động SXKD quý I/2020 và dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2020. - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông. - Một số vấn đề khác.
5	Số 14/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2020-2025)
6	Số 18/2020/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2020-2025)
7	Số 19/NQ-HĐQT	20/05/2020	Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) - Bầu Chủ tịch HĐQT. - Lựa chọn bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty. - Giới thiệu Thư ký HĐQT.
8	Số 27/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định bổ nhiệm TGD đối với ông Đặng Tử Hoàng
9	31/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Ngô Văn Long

10	32/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Tạ Thị Lụa
11	33/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Lưu Quốc Khánh
12	34/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Trần Thị Dung
13	35/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Bùi Thị Hồng Thắm
14	36/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Phạm Công Đức Thọ
15	37/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Đức Trường
16	38/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Phạm Thị Thu Nga
17	39/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Đinh Thị Khánh Ly
18	40/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Đặng Tử Hoàng
19	45/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Động

101

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	Bùi Hồng Quân		Chủ tịch HĐQT	011617733	02/6/2008	Hà nội	P209 nhà K, TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà nội	286.000	17,23%	
1.1	Bùi Văn Quyên									Bố
1.2	Nguyễn Thị Hồng									Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Thoa									Vợ
1.4	Bùi Quang Khải									Con
1.5	Bùi Bội Trân									Con
1.6	Bùi Hồng Quỳnh									Chị
1.7	Bùi Hồng Ninh									Em
1.8	Bùi Hồng Công									Em
2	Nguyễn Hữu Diễm		Thành viên HĐQT	001061004511	30/05/2018	Hà Nội	Số 2 TT Binh đoàn 12 Ngọc Đại,	142.192	8.56%	

4.2	Tổng Thị The									Mẹ
4.3	Chữ 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	Vũ Thị Thu Hằng		Thành viên HĐQT, Đại diện vốn của Tổng Cty ĐT và KVNN tại CTCP Traenco	125051624	14/8/2006	Bắc Ninh	T1-1818 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	321.638	19,37%	
5.1	Vũ Tiến Đạt									Bố
5.2	Nguyễn Thị Thu									Mẹ
5.3	Lưu Quang Hiệp									Chồng
5.4	Lưu Công Khôi									Con
5.5	Lưu Hà An									Con
5.6	Vũ Tiến Hoàng									Em
C	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Xuân Hương		Trưởng Ban kiểm soát	001160014895	26/02/2018	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	Nguyễn Thị Kim Lan		Thành viên BKS	001157010350	05/01/2018	Hà Nội	161 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội	2.300	0,14%	
2.1	Nguyễn Xuân Sơn									Chồng
2.2	Nguyễn Thị Thu Hương									Con
2.3	Nguyễn Thị Phương Thảo									Con
2.4	Nguyễn Kim Long									Em
2.5	Nguyễn Gia Liêm									Em
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 Tiến Trọng									Chồng
3.4	Nguyễn Tiến 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		TGD kiêm GD Chi nhánh XKLD Traenco, GD Trường KNTH và Bồi dưỡng XKLD	033061000039	31/7/2014	Hà Nội	Số 20 Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.300	0,14%	

1.1	Nguyễn Thị Lộc									Vợ
1.2	Đặng Chí Kiên									Con
1.3	Đặng Nhật Minh									Anh
1.4	Đặng Xuân Anh									Anh
1.5	Đặng Minh Nhật									Anh
1.6	Đặng Quốc Hoài									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 Biên									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:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- Website công ty;
- HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hồng Quân