

Số: 26/2020/CQT-KTT

Hà Nội, ngày 30. tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

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 LẬP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG

- Địa chỉ trụ sở chính: C4/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (024) 6268 3333

- Website: <http://kttgroup.vn/>

- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 VND

- Mã chứng khoán: KTT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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	01/2020/KTT/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo HĐQT, BGD về tình hình hoạt động, sản xuất năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán của công ty- Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.- Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua Bổ sung ngành nghề- Thông qua thay đổi trụ sở công ty- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty



			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Sửa đổi điều lệ - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm việc tăng vốn - Thông qua việc bầu mới thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông qua việc bầu mới thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT		16/05/2020	2/2	100%	Bỏ nhiệm
2	Ông Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT		16/05/2020	2/2	100%	Bỏ nhiệm
3	Bà Đặng Thùy Dương	Thành viên HĐQT		16/05/2020	2/2	100%	Bỏ nhiệm
4	Bà Nguyễn Thị Nhân	Thành viên HĐQT		16/05/2020	2/2	100%	Bỏ nhiệm
5	Bà Lương Thị Việt Hà	Thành viên HĐQT		16/05/2020	2/2	100%	Bỏ nhiệm
6	Ông Lê Khánh Trình	Chủ tịch HĐQT	16/05/2020		3/3	100%	Miễn nhiệm
7	Ông Bùi Cảnh Hoàng	Thành viên HĐQT	16/05/2020		3/3	100%	Miễn nhiệm
8	Ông Vũ Hoài Vũ	Thành viên HĐQT	16/05/2020		3/3	100%	Miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Thành Trung	Trưởng BKS	16/05/2020		1/1	100%	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Thế Lộc	Thành viên BKS	16/05/2020		1/1	100%	Miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Phi Hùng	Thành viên BKS	16/05/2020		1/1	100%	Miễn nhiệm
4	Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS		16/05/2020	1/1	100%	Bỏ nhiệm
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên BKS		16/05/2020	1/1	100%	Bỏ nhiệm
6	Bà Phan Thị Hương	Thành viên BKS		16/05/2020	1/1	100%	Bỏ nhiệm

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Về phía Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2020, 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 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 các việc cung cấp thông tin tài liệu, BKS đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty
- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.
- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm

tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn nhằm bảo toàn và phát triển của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

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, Giám đốc (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: Không có.

V. 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 chứng khoán (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	Trần Huy Phúc		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
2	Nguyễn Đức Hiếu		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
3	Đặng Thùy Dương		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
4	Nguyễn Thị Nhàn		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
5	Lương Thị Việt Hà		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
6	Lê Khánh Trinh		Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm
7	Bùi Cảnh Hoàng		Phó Chủ tịch HĐQT					Miễn nhiệm

8	Vũ Hoài Vũ	Thành viên HDQT								Miễn nhiệm
9	Phạm Mai Anh	Thành viên HDQT								Miễn nhiệm
10	Nguyễn Sĩ Hoàn	Thành viên HDQT								Miễn nhiệm
II Ban kiểm soát										
1	Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS								Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Hè				161966823 (cấp ngày: 14/06/2012 tại c.a Ninh Bình)		Văn Hải – Kim Sơn – Ninh Bình			Bố đẻ
1.2	Bùi Thị Cúc				CMT: 160259490 (cấp ngày: 04/05/2013 tại c.a Ninh Bình)		Văn Hải – Kim Sơn – Ninh Bình			Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Thanh				CMT: 037084006424 (cấp ngày: 25/12/2019 tại tại Cục CSDK cư trú và DLQG về dân cư)		Xóm Khanh Hải – Văn Hải- Kim Sơn- Ninh Bình			Anh trai
1.4	Lưu Văn Tài				CMT: 0370870052228 (cấp ngày: 21/5/2019 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội)		TT BTLCSĐ, 23 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)			CHồng
2	Trần Thị Hoa	Thành viên BKS								Bổ nhiệm
3	Phan Thị Hương	Thành viên BKS								Bổ nhiệm
3.1	Phạm Thị Lan				Số CMT 150475723 Cấp ngày 10/04/2010 tại CA Thái Bình		Tiền Đức - Hưng hà - Thái Bình			Mẹ ruột

3.2	Phan Đức Lâm			Số CCCD 034202007222 Cấp ngày 17/04/2017 tại Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tiến Đức - Hưng hà - Thái Bình			Em trai
4	Nguyễn Thành Trung		Trưởng BKS					Miễn nhiệm
5	Nguyễn Phi Hùng		Thành viên BKS					Miễn nhiệm
6	Nguyễn Thế Lộc		Thành viên BKS					Miễn nhiệm
III Giám đốc, Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Đức Hiếu		Tổng Giám đốc, TV HĐQT					Bổ nhiệm
2	Hoàng Ngọc Lâm		Tổng Giám đốc					Miễn nhiệm
3	Hoàng Hữu Tuấn		Phó Tổng Giám đốc					
4	Vũ Hoàng Nam							
5	Phạm Thị Huyền Trang		Kế toán trưởng					Bổ nhiệm
6	Nguyễn Thị Thêm		Kế toán trưởng					Miễn nhiệm

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, Giám đốc (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)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	MQH với CB chủ chốt	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ (Đăng ký thường trú)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Huy Phúc	Chủ tịch HĐQT				0	0	Bổ nhiệm
2	Nguyễn Đức Hiếu	Thành viên HĐQT				0	0	Bổ nhiệm
2.1	Công ty TNHH Kỹ thuật Tổng Hợp Phú Bình			0104338315, 23/12/2009, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Tầng 3, tòa nhà 21T1 Hapulico, số 83 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	

10	Nguyễn Sỹ Hoàn	Thành viên HDQT				0	0	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Thùy Dung	Trưởng BKS				0	0	
6.1	Nguyễn Văn Hà		Bố đẻ			0	0	
6.2	Bùi Thị Cúc		Mẹ đẻ			0	0	
6.3	Nguyễn Văn Thanh		Anh trai			0	0	
6.4	Lưu Văn Tài		Chồng			0	0	
7	Trần Thị Hoa	Thành viên BKS	Mẹ đẻ			0	0	
8	Phan Thị Hương	Thành viên BKS	Chị ruột			0	0	
8.1	Phạm Thị Lan		Mẹ ruột			0	0	
8.2	Phan Đức Lâm		EM trai			0	0	
9	Nguyễn Thành Trung					0	0	Miễn nhiệm
10	Nguyễn Phi Hùng					0	0	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Thế Lộc					0	0	Miễn nhiệm
12	Nguyễn Đức Hiếu	TV HDQT, TGD				0	0%	Bỏ nhiệm
13	Hoàng Ngọc Lâm	Tổng giám đốc				0	0	Miễn nhiệm
14	Hoàng Hữu Tuấn	Phó TGD				5200	0,18%	

15	Vũ Hoàng Nam	Phó TGD				0	0	
16	Phạm Thị Huyền Trang	Kế toán trưởng				0	0	Bổ nhiệm
17	Nguyễn Thị Thêm	Kế toán trưởng				66.800	2,26%	Miễn nhiệm

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển, đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	
1	Phạm Mai Anh	TV HĐQT	150.300	5,09%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Huy Phúc

