

Số: 12/2021/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

- Kính gửi
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
 - Mã chứng khoán: TGG
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Điện thoại: 024.66625372 Fax:
 - Người thực hiện công bố thông tin : **Phùng Văn Xuân**
Chức vụ: Tổng Giám đốc
 - Loại thông tin công bố : 24h

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang công bố Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo quản trị công ty năm 2020

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân



TRƯỜNG GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
*Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung,
quận Hà Đông, TP Hà Nội*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020

Hà Nội, tháng 01/2021

MỤC LỤC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông	3
II. Hoạt động của Hội đồng quản trị	3
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).....	3
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:	4
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :	4
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:	4
III. Ban kiểm soát.....	5
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS).....	5
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông :....	5
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:	6
4. Hoạt động khác của BKS:	6
IV. Ban điều hành:	6
V. Kế toán trưởng:	6
VI. Đào tạo về quản trị công ty :	6
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty	6
VIII. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :	7
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :	7
PHỤ LỤC SỐ 01	8
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY.....	8
I. Cổ đông nội bộ:.....	8
II. Những người có liên quan:	9
II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:	9
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: .	14
II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:	14
II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:	16
PHỤ LỤC SỐ 02	18
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC.	18

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Trường Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.66625372 Email: truonggiang2012.group@gmail.com
- Vốn điều lệ: 272.999.900.000 đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: TGG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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).

TT	Số Nghị quyết/Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung chính
1	01/2020/TG/BB-ĐHĐCĐ	29/04/2020	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	01/2020/TG/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
----	-----------------	---------	---------------------------	---------------------	-----------	---------------------

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	11/11	100%	Không
2	Phùng Văn Xuân	Ủy viên HĐQT	18/04/2019	11/111	100%	Không
3	Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	22/08/2019	11/11	100%	Không

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

- HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai Dự án đầu tư đúng tiến độ.

- HĐQT kết hợp các nội dung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động của Dự án đầu tư trong các cuộc họp chủ trương nghị quyết để kịp thời triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.

- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

- HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giao Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai thực hiện theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :

HĐQT không thành lập các tiểu ban

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
1	01/2020/TG/NQ-HĐQT	10/03/2020	NQ họp HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	02/2020/NQ-HĐQT-TG	20/03/2020	NQ họp HĐQT thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
3	03/2020/HĐQT-TG	06/04/2020	NQ họp HĐQT thông báo tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
4	04/TGG/NQ-HĐQT/2020	08/06/2020	NQ họp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
5	05/2020/NQ/HĐQT-TG	08/12/2020	NQ họp HĐQT về việc điều chỉnh loại chứng khoán cho cổ đông.
6	06/2020/TGG/NQ-HĐQT	22/12/2020	NQ họp HĐQT về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
7	07/2020/TGG/NQ-HĐQT	23/12/2020	NQ họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam

III. Ban kiểm soát

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

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Đông	Trưởng BKS	10/04/2019	2/2	100%	Không
2	Ông Nguyễn Thủy Chung	KS viên	17/08/2018	2/2	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Thu	KS viên	10/04/2019	2/2	100%	Không

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

BKS Công ty tham gia giám sát hoạt động của Công ty trên cơ sở nội dung báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính Công ty, xem xét việc thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, xem xét việc điều hành của HĐQT đối với thực hiện các Dự án mà Công ty làm chủ đầu tư theo tiến độ.

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:

BKS Công ty phối hợp hoạt động với HĐQT Công ty trên cơ sở xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT gắn với hoạt động của Công ty và phù hợp với điều lệ Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

Ban kiểm soát không có hoạt động khác

IV. Ban điều hành:

ST T	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Cảnh Dinh	07/04/1974	Cử nhân	15/05/2018
2	Phùng Văn Xuân	16/06/1956	Kỹ sư	18/04/2019

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Hoa	07/02/1979	Cử nhân kinh tế	22/08/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty :

Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Xem phụ lục 1)
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (Xem phụ lục 2)
 - 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/ .

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

Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ
ĐẦU TƯ
TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN CẢNH DINH

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Cổ đông nội bộ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Cảnh Đình	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						15/05/2018	-	
2	Phùng Văn Xuân	-	Ủy viên HĐQT	Nam						18/04/2019	-	
3	Nguyễn Thị Mai Hương		Ủy viên HĐQT	Nữ						22/08/2019	-	
1	Phùng Văn Xuân	-	TGD	Nam						19/04/2019	-	
1	Nguyễn Thị Đông		Trưởng BKS	Nữ						10/04/2019		

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS	Nữ						10/04/2019		
3	Nguyễn Thủy Chung	-	Thành viên BKS	Nam						17/08/2018		

1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng	Nữ								
---	----------------	--	----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

										22/08/2019		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

II. Những người có liên quan:

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
------	---------------------	---------------------------------	-----------------	-----------	---------	--------------	-------	----------	---------	--------------------	-------	---------

II.1: Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên HĐQT:

1	Nguyễn Cảnh Đình	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						-	-	
1.1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố	Nam						-	-	
1.2	Hoàng Thị Hời	-	Mẹ	Nữ						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
1.3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ	Nữ						-	-	
1.4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ	Nam						-	-	
1.5	Nguyễn Kim Giang	-	Con đẻ	Nữ						-	-	
1.6	Nguyễn Kim Yến	-	Con đẻ	Nữ						-	-	
1.7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con đẻ	Nữ						-	-	
1.8	Nguyễn Văn Dưỡng	-	Em trai	Nam						-	-	
1.9	Nguyễn Văn Diễn	-	Em trai	Nam						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
1.10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái	Nữ						-	-	
1.11	Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	
2	Phùng Văn Xuân	-	Thành Viên HĐQT	Nam						-	-	
2.1	Đinh Thị Tố Minh	-	Vợ	Nữ						-	-	
2.2	Phùng Thanh Đức	-	Con đẻ	Nam						-	-	
2.3	Phùng Vũ Minh Châu	-	Con đẻ	Nữ						-	-	
2.4	Phùng Đức Tín	-	Anh trai	Nam						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
2.5	Phùng Thị Nhận	-	Chị gái	Nữ						-	-	
2.6	Phùng Đức Thắng	-	Em trai	Nam						-	-	
2.7	Phùng Thị Nhậm	-	Em gái	Nữ						-	-	
2.8	Phùng Thị Tâm	-	Em gái	Nữ						-	-	
2.9	Công ty CP phát triển nông nghiệp Đông Nam Á	-	-	-						-	-	
3	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Ủy viên HĐQT	Nữ						-	-	
3.1	Ngô Văn Phương	-	Chồng	Nam						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
3.2	Ngô Văn Hải	-	Con	Nam						-	-	
3.3	Ngô Văn Vũ	-	Con	Nam						-	-	
3.4	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con	Nam						-	-	
3.5	Ngô Hương Anh	-	Con	Nữ						-	-	
3.6	Nguyễn Văn Tự	-	Bố	Nam						-	-	
3.7	Đỗ Thị Thu	-	Mẹ	Nữ						-	-	
3.8	Nguyễn Hải Sơn	-	Em	Nam						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	---------	--------------	-------	----------	---------	--------------------	-------	---------

II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Phùng Văn Xuân	-	Thành viên HĐQT	Nam						-	-	
---	----------------	---	-----------------	-----	--	--	--	--	--	---	---	--

(Xem mục 2 của I.1)

II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Nguyễn Thủy Chung	-	Thành viên BKS	Nam						-	-	
1.1	Nguyễn Như Loan	-	Bố đẻ	Nam						-	-	
1.2	Lê Thị Minh	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	
1.3	Nguyễn Thị Hương	-	Chị gái	Nữ						-	-	
1.4	Nguyễn Thị Như Hoa	-	Chị gái	Nữ						-	-	
1.5	Nguyễn Thị Như Ngọc	-	Em gái	Nữ						-	-	
1.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	Vợ	Nữ						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Đông	-	Trưởng BKS	Nữ						-	-	
2.1	Nguyễn Đình Tường	-	Bố	Nam						-	-	
2.2	Nguyễn Thị Nguyên	-	Mẹ	Nữ						-	-	
2.3	Đỗ Quốc Trị	-	Chồng	Nam						-	-	
2.4	Đỗ Khánh Linh	-	Con	Nữ						-	-	
2.5	Nguyễn Đình Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	
3	Nguyễn Thị Thu	-	Thành viên BKS	Nữ						-	-	
3.1	Nguyễn Văn Thế	-	Bố	Nam						-	-	
3.2	Bùi Thị Thực	-	Mẹ	Nữ						-	-	
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	Chị gái	Nữ						-	-	
3.4	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Em gái	Nữ						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------	---------	--------------	-------	----------	---------	--------------------	-------	---------

II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1	Nguyễn Thị Hoa	-	Kế toán trưởng	Nữ						-	-	
1.1	Đặng Trần Đức	-	Chồng	Nam						CA Hà Nội		
1.2	Đặng Châu Giang	-	Con	Nữ						-	-	
1.3	Đặng Minh Sơn	-	Con	Nam						-	-	
1.4	Nguyễn Thị Linh	-	Mẹ	Nữ						-	-	
1.5	Nguyễn Huy Xởi	-	Bố	Nam						-	-	
1.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	Chị gái	Nữ						-	-	

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Lý do	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thủy Nhung	-	Em gái	Nữ						-	-	

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết	Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn						2020	Thực hiện HĐ đã ký năm 2020	0	Thực hiện HĐ thoái vốn

