

Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03...../HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Nhân, 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 18/2020/NQ- ĐHĐCĐ	20/05/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV(2020-2025)

II. Hoạt động của 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT	20/05/2020 (nhiệm kỳ mới)	
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	20/05/2020 (nhiệm kỳ mới)	
3	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	20/05/2020 (nhiệm kỳ mới)	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	20/05/2020 (nhiệm kỳ mới)	
5	Ngô Kim Cúc	Thành Viên HĐQT		20/05/2020 (hết nhiệm kỳ)
6	Vũ Thị Thu Hằng	Thành Viên HĐQT	20/05/2020 (nhiệm kỳ mới)	

2. 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	05	100%	
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	05	100%	
5	Ngô Kim Cúc	Thành Viên HĐQT	02	40%	Hết nhiệm kỳ
6	Vũ Thị Thu Hằng	Thành Viên HĐQT	03	60%	Thành viên nhiệm kỳ mới

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Ban 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

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

T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông
T				

				qua
1	Số 02/NQ-HĐQT	09/01/2020	<p>1. Tình hình hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020.</p> <p>2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.</p> <p>3. Một số vấn đề khác:</p> <p>+ Tổ chức hội nghị sơ kết kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>+ Thông qua thưởng lương tháng thứ 13 năm 2019.</p> <p>+ Thông qua việc xin miễn giảm tiền thuê nhà số 403-405 đường Giải phóng của Chi nhánh.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
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	<p>1. Kết quả hoạt động SXKD quý I/2020 và dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2020.</p> <p>2. 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 nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
5	Số 14/QĐ-HĐQT	06/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV(2020-2025)	
6	Số 19/NQ-HĐQT	20/05/2020	<p>Phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV(2020-2025):</p> <p>1. Bầu Chủ tịch HĐQT.</p> <p>2. Lựa chọn bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>3. Giới thiệu Thư ký HĐQT.</p>	<p>80%</p> <p>60%</p> <p>100%</p>
7	Số 27/QĐ-HĐQT	22/05/2020	Quyết định bổ nhiệm TGD đối với ông Đặng Tử Hoàng	

8	31/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Ngô Văn Long	
9	32/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Tạ Thị Lụa	
10	33/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Lưu Quốc Khánh	
11	34/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Trần Thị Dung	
12	35/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Bùi Thị Hồng Thắm	
13	36/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Phạm Công Đức Thọ	
14	37/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Đức Trường	
15	38/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Phạm Thị Thu Nga	
16	39/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Đinh Thị Khánh Ly	
17	40/QĐ-HĐQT	09/6/2020	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Đặng Tử Hoàng	
18	45/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Động	
19	47/NQ-HĐQT	10/7/2020	<p>1. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch SXKD quý III và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.</p> <p>2. Tình hình hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2019.</p> <p>3. Một số vấn đề khác:</p> <p>3.1 Quỹ tiền lương năm 2020 văn phòng Công ty.</p> <p>3.2 Tình hình thanh toán bảo lãnh trách nhiệm và hoạt động của TT Tralex HTC:</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>Nhất trí 60% & ý kiến khác (40%)</p> <p>Nhất trí</p>

			a. Về hoạt động của TT Tralex HTC b. Thanh toán bảo lãnh trách nhiệm:	(80%) và ý kiến khác (20%). 100%
20	54/QĐ-HĐQT	25/8/2020	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với bà Ngô Kim Cúc	
21	57/NQ-HĐQT	9/10/2020	1. Kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2020, kế hoạch SXKD quý IV và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. 2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý Công ty. 3. Các vấn đề khác: 3.1 Tình hình thanh toán bảo lãnh trách nhiệm: 3.2 Thông qua phương án giải thể Chi nhánh công ty CP TRAENCO – XN Xây dựng điện nước lắp máy	100% 100% 100% 100%
22	58/QĐ-HĐQT	9/10/2020	Quyết định ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý Công ty cổ phần TRAENCO	
23	60/QĐ-HĐQT	6/11/2020	Quyết định miễn nhiệm chức vụ cán bộ đối với bà Trần Thị Dung	
24	61/QĐ-HĐQT	6/11/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Phương Tuyết	
25	63/QĐ-HĐQT	27/11/2020	Quyết định tạm ngừng kinh doanh của Chi nhánh Công ty – CN Trường kỹ nghệ thực hành & bồi dưỡng XKLD.	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	Trưởng BKS		Cử nhân kinh tế tài chính
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS		Thạc sỹ ngôn ngữ
4	Trịnh Thị Bích Ngọc	Thành viên BKS	20/05/2020 (Hết nhiệm kỳ)	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	03 thành viên BKS dự họp	03	100%	100%	

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

- 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. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Ban 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT mời Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, một số cán bộ quản lý của Công ty và chuyên gia của một bên thứ ba dự họp HĐQT để làm rõ các vấn đề cần biểu quyết, những người được mời họp nói trên được phát biểu ý kiến thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- Khi có vấn đề phát sinh giữa các thành viên HĐQT hoặc các thành viên BKS với Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác thì Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng BKS trực tiếp thống nhất với Tổng giám đốc về biện pháp xử lý, nếu thấy cần thiết sẽ tổ chức cuộc họp để xử lý triệt để vấn đề phát sinh không để ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát của Công ty.
- Ban kiểm soát phải thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng giám đốc mời Trưởng ban kiểm soát dự và cho ý kiến tại các cuộc họp giao ban điều hành hoạt động công ty hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

- Tổng giám đốc phải chấp hành nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Tử Hoàng	02/12/1961	Cử nhân kinh tế	20/05/2020 (nhiệm kỳ mới)	
2	Ngô Văn Long	24/06/1958	Kỹ sư xây dựng	09/06/2020 (nhiệm kỳ mới)	
3	Lưu Quốc Khánh	24/08/1978	Cử nhân QTKD	09/06/2020 (nhiệm kỳ mới)	
4	Nguyễn Văn Đông	02/06/1983	Cử nhân QTKD	22/06/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đinh Thị Khánh Ly	04/12/1986	Cử nhân kế toán	09/06/2020 (nhiệm kỳ mới)

1.11	Trần Diệu Linh																		Em
1.12	Lê Thị Hương																		Mẹ vợ
1.13	Nguyễn Thị Hương Thùy																		Em vợ
1.14	Đặng Anh Tuấn																		Em rể
2	Nguyễn Hữu Điểm					Thành viên HĐQT	001061004511	30/05/2018	Hà Nội	Số 2 TT Binh đoàn 12 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	142.192	8.56%							
2.1	Ngô Tăng																		Bố vợ
2.2	Ngô Thị Lan																		Mẹ vợ
2.3	Ngô Thị Kim Tuyết																		Vợ
2.4	Nguyễn Hữu Đạt																		Con
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến																		Con
2.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng																		Con dâu
2.7	Nguyễn Hữu Viễn																		Con
2.8	Nguyễn Hữu Diễn																		Anh
2.9	Nguyễn Hữu Bình																		Anh
2.10	Nguyễn Hữu Coong																		Anh
2.11	Trương Thị Chử																		Em
2.12	Nguyễn Thị Nhận																		Chị dâu
2.13	Nguyễn Thị Sự																		Chị dâu
2.14	Nguyễn Thị Loan																		Chị dâu
																			Em

3	Ngô Văn Long		Thành viên HĐQT, Phó TGD	011180351	19/6/2006	Hà Nội	Số 100 Nguyễn Thái Học, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	32.200	1,94%	dầu
3.1	Vũ Thị Nga									Vợ
3.2	Nguyễn Thị Ngọc									Mẹ vợ
3.3	Vũ Xuân Khôi									Bố vợ
3.4	Ngô Thị Vân Anh									Con
3.5	Ngô Vũ Hoàng Anh									Con
3.6	Nguyễn Văn Cường									Con rể
3.7	Ngô Văn Vĩnh									Em
3.8	Tạ Thị Năm									Em
3.9	Ngô Văn Minh									Em
3.10	Phạm Thị Nhân									dầu
3.11	Ngô Thị Thái Thanh									Em
3.12	Ngô Thái Hằng									Em
3.13	Nguyễn Anh Tuấn									Em rể
4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành Viên HĐQT, PP Tuyển TT Phát triển việc làm phía nam Hiteco	037076000681	08/06/2016	Hà Nội	Số 1086 Phố La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội	250.000	15,06%	
4.1	Nguyễn Văn Đàn									Bố đẻ
4.2	Chữ Thị Hà									Vợ
4.3	Nguyễn Nam Khánh									Con

