

Số: 01/2022/TTH

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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: KĐT Việt Hưng, P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 02438770620 Fax: 0243877 2668 Email: info@tienthanhjsc.vn
- Vốn điều lệ: 373.748.460.000 VND
- Mã chứng khoán: TTH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
 - + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;- Tờ trình phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;- Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2021;- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.



			- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
--	--	--	---

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2021	
5	Ông Phan Thanh Nam	Thành viên HĐQT kiêm TGD	26/04/2021	
6	Ông Vũ Quốc Hòa	Phó chủ tịch HĐQT	23/04/2019	26/04/2021

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quyết	7/7	100%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ 26/04/2021
2	Ông Nguyễn Hữu Trường	9/9	100%	
3	Ông Vũ Quốc Hòa	2/2	100%	Đã miễn nhiệm thành viên HĐQT từ 26/4/2021
4	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	9/9	100%	
6	Ông Phan Thanh Nam	9/9	100%	

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

- Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ kịp thời Ban Tổng giám đốc công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh khác để đạt được mục tiêu đề ra;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư của công ty để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo nguồn tiền đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Pháp luật hiện hành;

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh khác 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động của Ủy ban kiểm toán báo cáo tại Mục III
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Thay đổi người phụ trách quản trị công ty	100%
2	Số 02/2021/NQ-HĐQT	02/03/2021	Chốt danh sách và tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2021	100%
3	Số 03/2021/NQ-HĐQT	26/04/2021	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT	100%
4	Số 04/2021/NQ-HĐQT	29/04/2021	Thành lập Ủy ban kiểm toán	100%
5	Số 05/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Thay đổi nhân sự	100%
6	Số 06/2021/NQ-HĐQT	10/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	100%
7	Số 07/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Thông qua phương án thế chấp tài sản tại Ngân hàng VPBank	100%
8	Số 08/2021/NQ-HĐQT	02/12/2021	Thông qua việc hủy bỏ thế chấp tài sản tại Ngân hàng VPBank	100%
9	Số 09/2021/NQ-HĐQT	20/12/2021	Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	100%

III. Ủy ban kiểm toán

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hà Thị Tuyết Chinh	Thành viên	18/5/2018	Cử nhân kinh tế
		Không	29/04/2021	
2	Bà Đoàn Thị Anh	Thành viên	01/01/2020	Cử nhân kế toán doanh nghiệp
		Không	29/04/2021	
3	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Chủ tịch	29/04/2021	Cử nhân Kế toán - TCNH
		Không	30/06/2021	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	29/04/2021	Cử nhân Kinh tế
		Chủ tịch	30/06/2021	
5	Ông Nguyễn Hữu Trường	Thành viên	30/06/2021	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	2/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 3 không còn là thành viên UBKT
2	Bà Hà Thị Tuyết Chinh	1/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 2,3 không còn là thành viên UBKT
3	Bà Đoàn Thị Anh	1/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 2,3 không còn là thành viên UBKT
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	2/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 1 chưa là thành viên UBKT
5	Ông Nguyễn Hữu Trường	2/3	100%	100%	Cuộc họp thứ 1 chưa là thành viên UBKT

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

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

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

- Kiểm soát rủi ro tài chính của công ty; giám sát và đánh giá hiệu quả nguồn vốn đầu tư của công ty.

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác

- Ủy ban kiểm toán phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và ban TGD nhưng vẫn duy trì tính độc lập của mình. Ủy ban kiểm toán đã tham dự các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty, tham gia thảo luận và xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT.

- HĐQT và ban TGD cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Ủy ban kiểm toán, giúp cho Ủy ban kiểm toán thuận lợi hơn trong hoạt động giám sát, kiểm soát của mình.

5. Hoạt động khác của Ủy ban kiểm toán (nếu có)

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
1	Ông Phan Thanh Nam	03/06/1978	Cử nhân lập trình ứng dụng	23/04/2019
2	Ông Phạm Quang Chiến	25/05/1986	Kỹ sư xây dựng	26/10/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà Đào Vũ Thịnh Vân	30/4/1974	Cử nhân kinh tế	25/08/2020

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

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT			26/04/2021			
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			26/04/2021			
3	Nguyễn Hữu Trường		Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán			26/04/2021			
4	Nguyễn Thị Kim Phụng		Thành viên HĐQT			26/04/2021			
5	Phan Thanh Nam		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/04/2019			
II	Ban Tổng giám đốc								
1	Phan Thanh Nam		Ủy viên HĐQT kiêm TGD			23/04/2019			
2	Phạm Quang Chiến		Phó TGD			26/10/2020			
III	Ban Kiểm toán nội bộ								
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch			26/04/2021			

2	Nguyễn Hữu Trường		Thành viên			26/04/2021		
IV	Kế toán trưởng							
1	Đào Vũ Thịnh Vân		Kế toán trưởng			25/08/2020		
V	Người được ủy quyền công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty							
1	Phạm Thị Huyền					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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và người quản lý khác 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 Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. 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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số 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	Nguyễn Văn Quyết	Chủ tịch HĐQT	3.848.750	10,3%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Hữu Trường	Thành viên HĐQT	7.848.750	21%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Kim Phượng	Thành viên HĐQT	13.455	0,04%	0	0%	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Cổ đông
- Lưu VT



NGUYỄN VĂN QUYẾT

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 Văn Quyết		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
1.1	Nguyễn Văn Khuynh					0	0	Bố
1.2	Nguyễn Thị Loan					0	0	Mẹ
1.3	Nguyễn Thị Hải Yên					0	0	Vợ
1.4	Nguyễn Khôi Nguyễn					0	0	Con
1.5	Nguyễn Xuân Thành					0	0	Con
1.6	CTCP Gạch ngói Kiên Giang					0	0	Thành viên BKS
2	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT kiêm chủ tịch UBKT			9.717	0,03%	
2.1	Nguyễn Văn Xuân					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Dung					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Đặng Thị Hương					0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Bảo Long					0	0	Con
2.5	Nguyễn Anh Toàn					0	0	Em trai
2.6	Công ty CP Thiết bị Công nghiệp và Khoáng sản Việt Nam					0	0	Phó Giám đốc
3	Nguyễn Hữu Trường		Thành viên HĐQT kiêm thành viên UBKT			0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Thu Trang					0	0	Vợ
3.2	Nguyễn Nhật Nam					0	0	Con
3.3	Nguyễn Nhật Minh					0	0	Con
3.4	Nguyễn Nhã Cát Tiên					0	0	Con
3.5	Nguyễn Thanh Chung					0	0	Bố
3.6	Lưu Thị Huyền					0	0	Mẹ

3.7	Nguyễn Thị Lan					0	0	Em gái
3.8	Nguyễn Hữu Từ					0	0	Em trai
3.9	CTCP Đông Thiên Phú Miền Nam					0	0	Giám đốc
3.10	CTCP Gạch ngói Kiên Giang					0	0	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Kim Phượng				Thành viên HĐQT	0	0%	
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 kiểm 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 <i>(Như trên)</i>				Thành viên HĐQT kiểm TGD	0	0	
2	Phạm Quang Chiến				Phó TGD	0	0	
2.1	Phạm Quang Quyền					0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Luận					0	0	Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Thị Thanh Dung					0	0	Vợ
2.4	Phạm Thị Thu Hiền					0	0	Chị
2.5	Phạm Hoàng Thanh Mai					0	0	Con gái
2.6	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nam Hà nội					0	0	Giám đốc
2.7	Công ty CP Đầu tư Phương Đông Hòa Bình					0	0	TGD

III Ủy ban kiểm toán						
	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT					
1	Nguyễn Anh Tuấn (<i>Như trên</i>)			9.717	0,03%	
2	Nguyễn Hữu Trường			0	0%	
IV Kế toán trưởng						
1	Đào Vũ Thịnh Văn			0	0%	
1.1	Nguyễn Nam Hải			0	0	Chồng
1.2	Nguyễn Vũ Bảo Châu			0	0	Con
1.3	Nguyễn Vũ Diệu Ngân			0	0	Con
1.4	Đào Mạnh Hùng			0	0	Anh trai
V Người được ủy quyền CBTT, Người phụ trách quản trị Công ty						
1	Phạm Thị Huyền			0	0	
1.1	Nguyễn Thị Thu			0	0	Mẹ đẻ
1.2	Phạm Văn Dương			0	0	Em trai
1.3	Phạm Nhật Tân			0	0	Em trai