

Số: /2013/HĐQT-TA

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Tổ 30 – Phùng Chí Kiên – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội.**
- Điện thoại: **84.04.6267 9999 Fax: 04.3 7 564 138**
- Email: **bk@trangan.com.vn**
- Vốn điều lệ: **22.200.000.000 đồng (hai mươi hai tỉ hai trăm triệu đồng)**
- Mã chứng khoán:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Doãn Thịnh Đạt	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Ông Trịnh Sỹ	Phó CT HĐQT	3	100	
3	Ông Đặng Trần Kiên	Ủy viên	3	100	
4	Ông Trần Trường Sơn	Ủy viên	3	100	
5	Bà Vũ Thị Minh Hằng	Ủy viên	3	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thường xuyên

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Bình thường

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	125/2013	23/1/2013	QĐ của CT HĐQT v/v trích 2% lợi nhuận ròng năm 2012 cho quỹ khen thưởng BĐH
2	125b/2013	18.2.2013	QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu “Thi công xây dựng nhà công vụ” thuộc Dự án Nhà máy bánh kẹo Tràng An
3	126/2013	5.3.2013	Công văn đề nghị chốt DS cổ đông đến 1.3.2013
4	126/2013	22.3.2013	QĐ phê duyệt đầu tư xây dựng cụm công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy Bánh kẹo Tràng An.
5	127/2013	27.3.2013	Tờ trình đề nghị phê duyệt việc thay đổi tên gói thầu & phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: “Thi công xây dựng nhà nghỉ ca công nhân” thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy bánh kẹo Tràng An
6	128/2013	27.3.2013	QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Nhà nghỉ ca công nhân thuộc Dự án đầu tư Nhà máy Bánh kẹo Tràng An
Nhiệm kỳ 2013-2018			
7	01/2013	13.4.2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại Th.s Trịnh Sỹ-PCT HĐQT- TGD

			nhiệm kỳ 2013-2018
8	02/2013	13.4.2013	QĐ v/v bổ nhiệm lại bà Vũ Minh Hằng-UV HĐQT-PTGD nhiệm kỳ 2013-2018
9	03/2013	13.4.2013	QĐ bổ nhiệm ông Bùi Ngọc Vinh – UV HĐQT- PTGD nhiệm kỳ 2013-2018
10	04/2013	13.4.2013	QĐ bổ nhiệm bà Trần Kim Chi- thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
11	05/2013	15.4.2013	QĐ ban hành bảng quy định hệ số lương CBCV BĐH
12	06/2013	15.4.2013	QĐ phê duyệt đầu tư mua máy cân định lượng
13	07/2013	2.5.2013	QĐ hệ số lương CBCV BĐH – ông Bùi Ngọc Vinh-PTGD
14	08/2013	17.6.2013	Công văn đề nghị chốt DS cổ đông
15	09/2013	21.5.2013	Tờ trình xin phê duyệt mua máy định hình và Nougat
16	10/2013	21.5.2013	QĐ phê duyệt mua máy định hình và máy gói kẹo Chewy, Toffee, Hard Candy

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:

Ông Bùi Ngọc Vinh – PTGD Công ty - đại diện 15% số vốn điều lệ, tương ứng với 333.000 cổ phần, thay cho ông Trần Trường Sơn – Phó TGD Công ty.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 Thị Kim Dung	Vợ Phó CT HĐQT	143.100	6.5	145.400	6.55	Mua CP
2	Vũ Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT	22.950	1.03	33.250	1.5	Mua CP
3	Trịnh Sỹ	Phó CT HĐQT	25.750	1.16	100.800	4.54	Mua CP

3. Các giao dịch khác: (các 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



ThS. TRỊNH SỸ