

Công ty cổ phần tập đoàn
Thiên Quang - ITQ

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

Số : 02 HĐQT/BC/2014

Hà nội ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2014**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
- Vốn điều lệ: 155.059.980.000 đồng (Một trăm năm mươi lăm tỷ, không trăm lăm mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: ITQ

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

- 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: Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông: Phan Thế Nam	Phó chủ tịch HĐQT	7	77,77%	Bận việc cá nhân
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	9	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT	8	88,88%	Bận việc cá nhân
5	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	9	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chỉ tiêu kế hoạch

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 140214/NQHĐQT/ITQ	14/02/2014	Triển khai phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2013

02	Số 19042014/NQ/ĐHĐCĐ	19/04/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
03	Số 21042014/NQ/HĐQT	21/04/2014	Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
04	Số 03072014/HĐQT/ITQ	03/07/2014	Thông qua phương án xử lý cổ phần do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
05	Số 24092014/HĐQT/ITQ	24/09/2014	Thông qua xử lý số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết
06	Số 02102014/NQ/HĐQT/ITQ	02/10/2014	Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
07	Số 2010/NQ/HĐQT/ITQ Số 2010_2/NQ/HĐQT/ITQ	20/10/2014	Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2014
08	Số 18122014/NQ/ĐHĐCĐ	18/12/2014	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014
09	Số 27122014/NQ/HĐQT	27/12/2014	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

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 (Báo cáo năm 2014)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Văn Quảng		Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc	011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A03 Tầng 23 Chung Cư 93 Lò Đúc HBT Hà Nội	1.162.700	7,49 %	
1	Nguyễn Văn Kha			010739264	30/08/2006	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Diệu Linh			012039257	21/08/2010	CA Hà Nội	A03tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	29.580	0,19 %	
3	Nguyễn Linh Nhi			Chưa có			A03tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có				0	0	
5	Nguyễn Văn Khá			010741323	30/08/2006	CA Hà Nội		0	0	
6	Nguyễn Văn Dũng			011082602	20/06/2007	CA Hà Nội		0	0	
7	Nguyễn Văn Cường			011439399	08/09/2005	CA Hà Nội		0	0	
8	Nguyễn Thị Hằng			011484976	27/05/2004	CA Hà Nội		0	0	
9	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	29.580	0,19 %	
10	Nguyễn Thị Nguyễn			011834391	11/08/2000	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	28.560	0,18 %	
II	Phan Thế Nam		Phó chủ tịch HĐQT	011754000	27/02/2003	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sát Ngọc Khánh Ba đình Hà Nội	0	0	
1	Đoàn Thị Thương			012265542	20/09/1999	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sát Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0	

2	Nguyễn Thị Thu Hà				011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	28.560	0,18 %
3	Phan Minh Châu			Chưa có				Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
4	Phan Minh Anh			Chưa có				Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
5	Phan Thị Thu Hương			011453624		07/04/1988	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sát Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0
6	Phan Tuấn Bình			011761001		01/03/2010	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sát Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0
III	Nguyễn Thị Hằng							Nhà số 1 Ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	29.580	0,19 %
1	Nguyễn Văn Kha			010739264		30/08/2006	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0
2	Dương Văn Doanh			011494863		27/05/2004	CA Hà Nội	Nhà Số 1 Ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
3	Dương Xuân Trường			012884846		30/06/2006	CA Hà Nội	Nhà Số 1 Ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
4	Dương thanh Trà			Chưa có				Nhà số 1 Ngõ 198/33 Vĩnh hưng hoàng Mai Hà Nội	0	0
5	Nguyễn Văn Khá			010741323		30/08/2006	CA Hà Nội	Nhà 55 ngõ 259 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
6	Nguyễn Văn Dũng			011082602		20/06/2007	CA Hà Nội	Nhà Số 152 Tô 48 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
7	Nguyễn Văn Cường			011439399		08/09/2005	CA Hà Nội	Số 150 Ngõ 259 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
8	Nguyễn Văn Quang			011675708		21/08/2010	CA Hà Nội	A03 tầng 23 Chung Cư lò đúc HBT Hà Nội	1.162.700	7,49 %
9	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362		08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	28.560	0,18 %
10	Nguyễn Thị-Nguyễn			011834391		11/08/2000	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	0	0
IV	Nguyễn Văn Kha			010739264		30/08/2006	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0
1	Nguyễn Thị Mai Khanh			111329148		09/08/2010	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0
2	Nguyễn Văn Khá			010741323		30/8/2006	CA Hà Nội	Nhà 55 Ngõ 259 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
3	Nguyễn Văn Dũng			011082602		20/06/2007	CA Hà Nội	Nhà 152 Tô 48 Vĩnh Hưng Hoàng Mai	0	0

11/11/2010

4	Nguyễn Văn Cường			011439399	08/09/2005	CA Hà Nội	Nhà 150 Ngõ 259 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	0
5	Nguyễn Thị Hằng			011484976	27/05/2004	CA Hà Nội	Nhà số 1 ngõ 198/33 Vĩnh hưng Hoàng Mai Hà Nội	29.580	0,19 %
6	Nguyễn Văn Quảng			011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	1.162.700	7,49 %
7	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	28.560	0,18 %
8	Nguyễn Thị Nguyên			011834391	11/08/2000	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	0	0
V	Hoàng Anh Sơn		Thành viên HĐQT - PTGD	011826991	24/10/2008	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	10.200	0,065 7%
1	Đỗ Thị Thanh Hằng			012876896	08/06/2006	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
2	Hoàng Đỗ Quỳnh Anh			Chưa có			Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
3	Hoàng Đỗ Quỳnh			Chưa có			Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
4	Hoàng Thị Thanh Hà			011625272	26/11/2004	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
5	Hoàng Anh Tuấn			011992064	20/05/2007	CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0
VI	Đặng Ngọc Phán		TB kiểm soát	013348031	31/08/2010	CA Hà Nội	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	102	0,000 657%
1	Đặng Ngọc Phương			150068209	30/03/1978	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
2	Nguyễn Thị Nhạn			150059331	15/08/2009	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
3	Đặng Thị Cúc			151140458	25/09/2008	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
4	Trần Thị Ánh Tuyết			013348030	31/08/2010	CA Hà Nội	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	1.000	0,01 %
5	Đặng Trần Hoàng Sơn			Chưa có			P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0
VII	Nguyễn Thị Mơ		TV ban kiểm soát	012301801	25/11/1999	CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội	3.162	0,020 3%

3	Nguyễn Văn Quảng			011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	1.162.700	7,49%
4	Nguyễn Linh Nhi		Chưa có				A03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0
5	Nguyễn Nhật Quang Minh		Chưa có				A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0
6	Nguyễn Minh Dương		012283583	01/10/2003		CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%
XI	Phan Thị Hoài Thương	KTT	013114138	15/08/2008		CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	10.200	0,0657%
1	Phan Văn Hoàn		186235693	15/10/2004		CA Nghệ An	Khố 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ an	0	0
2	Hoàng Thị Thanh		181215997	07/04/1982		CA Nghệ An	Khố 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ An	0	0
3	Nguyễn Đình Hải		013114139	15/08/2008		CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0
4	Nguyễn Đình Huy		Chưa có				Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0
5	Phan Trung Nam		301273565	22/10/2007		CA Long An	Khu Phố 3 Thị Trấn Bến Lức /Bến Lức Long An	0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 Minh Dương	Em - Bà. Nguyễn Diệu Linh - Phó tổng giám đốc	25.000	0,25%	0	0%	Bán(25.000)
2	Nguyễn Thị Thu Hà	Em - Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch HĐQT	0	0	28.560	0,18%	ESOP (28.000) có tức (560)

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	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	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Thị Hoài Thương	Kế toán trưởng	20.000	0,2%	10.200	0,0657%	Bán (20.000) ESOP (10.000) Cổ tức (200)		
2	Nguyễn Thị Mơ	Thành viên ban kiểm soát	6.100	0,061%	3.162	0,0203%	Bán (6.000) ESOP (3.000) Cổ tức (62)		
3	Đặng Ngọc Phân	Trưởng ban kiểm soát	4.000	0,04%	102	0,000657%	Bán (3.900) Cổ tức (2)		
4	Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	1.500.000	15%	1.162.700	7,49%	Bán (1.000.000) Mua phát hành thêm (242.700) Cổ tức (10.000)		
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	300.000	3%	29.580	0,19%	Bán (300.000) ESOP (29.000) Cổ tức (580)		
6	Hoàng Anh Sơn	Thành viên HĐQT	20.000	0,2%	10.200	0,0657%	Bán (20.000) ESOP (10.000) Cổ tức (200)		
7	Phan Thế Nam	Thành viên HĐQT	300.000	3%	0	0%	Bán (300.000)		
8	Nguyễn Văn Giang	Thành viên ban kiểm soát	7.000	0,7%	8.262	0,0532%	Bán (6.900) ESOP (8.000) Cổ tức (162)		
9	Nguyễn Diệu Linh	Phó TGD	0	0	29.580	0,19%	ESOP (29.000) Cổ tức (580)		

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

