|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: 05/2014/KTT/BCQT | Nam Định, 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 Hà Nội |

* Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN THIÊN TRƯỜNG.
* Địa chỉ trụ sở chính: Lô 55 đường N2, Cụm Công nghiệp An Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
* Điện thoại: (84-350) 383 98 39 Fax: (84-350) 383 45 78
* Email: http://dienthientruong.com.vn/
* Vốn điều lệ: 29.550.000.000
* Mã chứng khoán : KTT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo năm 2014)**:**

1. 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 | Ông: Hoàng Hữu Tuấn | Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ điều hành | 8 | 100% |  |
| 2 | Ông: Hoàng Anh Tú | PCT. HĐQT | 8 | 100% |  |
| 3 | Bà: Hoàng Thị Phương | Thành viên HĐQT | 8 | 100% |  |
| 4 | Ông: Vi Trung Sơn | Thành viên HĐQT | 8 | 100% |  |
| 5 | Ông: Hoàng Như Đô | Thành viên HĐQT | 8 | 100% |  |

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

-HĐQT thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng quý. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban với thành phần gồm HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban phân xưởng để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình Sản xuất kinh doanh của Công ty

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Năm 2014)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2014/KTT/NQ-HĐQT | 13/03/2014 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 |
| 2 | 02/2014/KTT/NQ-HĐQT | 25/06/2014 | Thông qua tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ công nhân viên và hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty |
| 3 | 03/2014/KTT/NQ-HĐQT | 09/7/2014 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014 |
| 4 | 04/2014/KTT/NQ-HĐQT | 06/11/2014 | Thông qua việc thành lập Công ty TNHH tư vấn xây lắp điện Thiên Trường |
| 5 | 05/2014/KTT/NQ-HĐQT | 14/11/2014 | Thông qua việc đổi tên Công ty con |
| 6 | 06/2014/KTT/NQ-HĐQT | 26/11/2014 | Thông qua việc điều chỉnh thông tin đăng ký thành lập Công ty con |
| 7 | 07/2014/KTT/NQ-HĐQT | 01/12/2014 | Thông qua việc góp vốn vào Công ty con, điều chuyển sử dụng đất, thành lập hội đồng giao nhận vốn góp |
| 8 | 08/2014/KTT/NQ-HĐQT | 24/12/2014 | Thông qua việc thay đổi phương án góp vốn vào Công ty con |

**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** (Năm 2014):

Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Năm 2014)**:**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/ cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **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** |
| **1** | **Hoàng Hữu Tuấn** | 030C008066 | CT.HĐQT, kiêm GĐ điều hành | 162091892 | 8/2/2007 | Nam Định | Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thồng Nhất – TP Nam Định | 554.300 | 19,28% |  |
|  | Hoàng Hữu Tài |  |  | 160099531 | 7/3/2003 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Ngô Thị Tản |  |  | 160016238 | 24/9/2004 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Phương |  | TV.HĐQT | 162451531 | 6/7/2007 | Nam Định | Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định | 6.325 | 0,22% | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Phượng |  |  | 162614309 | 1/10/2001 | Nam Định | 9A khu 5 tầng số 2 Trần Đăng Ninh |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Anh Tú |  | PCT.HĐQT | 162740053 | 7/3/2003 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TPNam Định | 121.900 | 4,24% | NCLQ |
|  | Trần Thị Hương |  |  | 161967168 | 2/8/1990 | Nam Định | Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thồng Nhất – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
| **2** | **Hoàng Anh Tú** | 059C018002030C008055 | PCT.HĐQT | 162740053 | 7/3/2003 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TPNam Định | 121.900 | 4,24% |  |
|  | Hoàng Hữu Tuấn | 030C008066 | CT.HĐQT, kiêm GĐ điều hành | 162091892 | 8/2/2007 | Nam Định | Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thồng Nhất – TP Nam Định | 554.300 | 19,28% | NCLQ |
|  | Hoàng Hữu Tài |  |  | 160099531 | 7/3/2003 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Ngô Thị Tản |  |  | 160016238 | 24/9/2004 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Phương |  | TV.HĐQT | 162451531 | 6/7/2007 | Nam Định | Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định | 6.325 | 0,22% | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Phượng |  |  | 162614309 | 1/10/2001 | Nam Định | 9A khu 5 tầng số 2 Trần Đăng Ninh |  |  | NCLQ |
| **3** | **Hoàng Thị Phương** | 059C018010 | TV. HĐQT | 162451531 | 6/7/2007 | Nam Định | Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định | 6.325 | 0,22% |  |
|  | Hoàng Anh Tú | 059C018002030C008055 | PCT.HĐQT | 162740053 | 7/3/2003 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TPNam Định | 121.900 | 4,24% | NCLQ |
|  | Hoàng Hữu Tuấn | 030C008066 | CT.HĐQT, kiêm GĐ điều hành | 162091892 | 8/2/2007 | Nam Định | Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thồng Nhất – TP Nam Định | 554.300 | 19,28% | NCLQ |
|  | Hoàng Hữu Tài |  |  | 160099531 | 7/3/2003 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Ngô Thị Tản |  |  | 160016238 | 24/9/2004 | Nam Định | 1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Phượng |  |  | 162614309 | 1/10/2001 | Nam Định | 9A khu 5 tầng số 2 Trần Đăng Ninh |  |  | NCLQ |
|  | Nguyễn Văn Nho |  |  | 161347483 | 11/10/2007 | Nam Định | Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
| **4** | **Vi Trung Sơn** |  | TV.HĐQT, PGĐ | 162110836 | 2/6/2005 | Nam Định | Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định | 14.150 | 0,49% |  |
|  | Vi Yên |  |  | 161662432 | 1/7/1985 | Hà Nam Ninh | Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Vi Thị Thu Hà |  |  | 162061581 | 7/7/1993 | Nam Hà | Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Trần Thị Ngần |  |  | 162174558 | 6/1/1996 | Nam Hà | Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
| **5** | **Hoàng Như Đô** |  | TV.HĐQT | 162477516 | 1/12/2005 | Nam Định | Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản |  |  |  |
|  | Hoàng Như Đắc |  |  | 161676618 |  | Nam Định | Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Tính |  |  | 230392696 |  | Nam Định | Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Ngát |  |  | 163081909 |  | Nam Định | Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản |  |  | NCLQ |
| **6** | **Trần Thị Vân Anh** | 059C018014 | Trưởng BKS | 162473409 | 9/4/2003 | Nam Định | 13A3T số 6 Phan Bội Châu – Nam Định | 2.300 | 0.08% |  |
|  | Trần Đăng Thái |  |  | 161801258 | 5/6/2009 | Nam Định | 13A3T số 6 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Trần Thị Thanh Vân |  |  | 112237230 | 17/6/2005 | Hà Nội | 13B ngõ 6 Ao Sen – Văn Mỗ - Hà Đông – Hà Nội |  |  | NCLQ |
|  | Trần Thị Hương |  |  | 161967168 | 2/8/1990 | Nam Định | Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thồng Nhất – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Trần Minh Quang |  |  | 162572857 | 28/7/1997 | Nam Định | 13A3T số 6 Phan Bội Châu – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
| **7** | **Hoàng Minh Tuấn** |  | TV.BKS | 161330183 | 20/5/2005 | Nam Định | 72E đường Ninh Bình – TP Nam Định |  |  |  |
|  | Hoàng Ngọc Thăng |  |  |  |  | Nam Định | 72E đường Ninh Bình – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Kim Chiến |  |  |  |  | Nam Định | 72E đường Ninh Bình – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Hoàng Thị Kim Thoa |  |  |  |  | Nam Định | 72E đường Ninh Bình – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
| **8** | **Trần Xuân Bảy** |  | TV.BKS | 162575762 | 29/10/2011 | Nam Định | 141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định |  |  |  |
|  | Trần Thị Châm |  |  |  |  | Nam Định | 141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Trần Thị Thu Vân |  |  |  |  | Nam Định | 141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Trần Phương Linh |  |  |  |  | Nam Định | 141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
|  | Trần Hoàng Ngọc Duy |  |  |  |  | Nam Định | 141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định |  |  | NCLQ |
| **9** | **Trần Thị Hồng Mến** | 059C018839 | KTT | 162342411 | 18/06/2014 | Nam Định | 19/10 ngõ 155 đường Phan Đình Phùng – TP Nam Định | 2.875 | 0,1% |  |
|  | Trần Viết Phùng |  |  | 161463095 | 3/3/1982 | Nam Định | Phù Long – Nam Phong – Nam Định |  |  |  |
|  | Vũ Thị Châu |  |  | 160669050 | 23/10/1978 | Nam Định | Phù Long – Nam Phong – Nam Định |  |  |  |
|  | Trần Viết Duy |  |  | 162342336 | 9/5/1997 | Nam Định | Phù Long – Nam Phong – Nam Định |  |  |  |
|  | Trần Thị Tuyến |  |  | 162589785 | 19/6/2001 | Nam Định | Phù Long – Nam Phong – Nam Định |  |  |  |
|  | Lê Thành Nam |  |  | 162343019 | 30/5/2003 | Nam Định | 19/10 ngõ 155 đường Phan Đình Phùng – TP Nam Định |  |  |  |

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

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** (Năm 2014)

Không có

# CHỦ TỊCH HĐQT

HOÀNG HỮU TUẤN