

Công ty cổ phần tập đoàn
Thiên Quang

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

Số : 01 HĐQT/BC

Hà nội ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2015

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 Trung 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 (Báo cáo 06 tháng năm 2015):

- 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	5	100%	
2	Ông: Phan Thế Nam	Phó chủ tịch HĐQT	3	66%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	5	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT	5	66%	
5	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	5	100%	
6	Ông : Hoàng Kim Phụng	TV HĐQT	1		

- 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	05022015_1/NQ-HĐQT	05/02/2015	Thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng
02	08042015/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm

			2015
03	15042015/NQ/HĐQT	15/04/2015	Nghị quyết điều chỉnh phương án tăng vốn
04	25042015/NQ/ĐHĐCĐ	25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
05	04052015/NQ/HĐQT	04/05/2015	Bầu chủ tịch HĐQT công ty cp tập đoàn Thiên Quang

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 06 tháng năm 2015)

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
I	Hoàng Kim Phụng		TVH ĐQT	011541594	8/8/2003	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	25/04/2015		Bầu mới
1	Hoàng Thị Kim Dung			011738952	19/12/2008	CA Hà Nội		25/04/2015		
2	Nguyễn Thị Chuc			011546818	23/7/2009	CA Hà Nội		25/04/2015		
3	Nguyễn Thị Nguyên			011834391	18/3/2013	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	25/04/2015		
4	Hoàng Tuấn Bảo			Chưa có			24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	25/04/2015		
5	Hoàng Bảo Vy			Chưa có			24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	25/04/2015		
II	Phan Thế Nam		Phó chủ tịch HĐQT	011754000	27/02/2003	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh Ba đình Hà Nội		25/04/2015	Miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ
1	Đoàn Thị Thuý			012265542	20/09/1999	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội		25/04/2015	
2	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội		25/04/2015	

3	Phan Minh Châu			Chưa có			Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội		25/0 4/20 15	
4	Phan Minh Anh			Chưa có			Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội		25/0 4/20 15	
5	Phan Thị Thu Hương			011453624	07/04/1988	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội		25/0 4/20 15	
6	Phan Tuấn Bình			011761001	01/03/2010	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội		25/0 4/20 15	

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 Quang		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	A03 tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	29.580	0,19 %	
3	Nguyễn Linh Nhi		Chưa có				A03 tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Nhật Quang Minh		Chưa có				A03 tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	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		29.580	0,19 %	
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	
II	Phan Thế Nam		Phó chủ tịch HĐQT	011754000	27/02/2003	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh Ba đình Hà Nội	0	0	
1	Đoàn Thị Thương			012265542	20/09/1999	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt 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	28.5600	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 Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0	0
6	Phan Tuấn Bình		011761001	01/03/2010	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0	0
III	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	011484976	27/05/2004	CA Hà Nội	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	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	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	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	0
6	Nguyễn Văn Dũng		011082602	20/06/2007	CA Hà Nội	Nhà Số 152 Tổ 48 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0	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	0
8	Nguyễn Văn Quảng		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	0
IV	Nguyễn Văn Kha	Thành viên HĐQT	010739264	30/08/2006	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0	0
1	Nguyễn Thị Mai Khanh		111329148	09/08/2010	CA Hà Nội	148 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	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	0
3	Nguyễn Văn Dũng		011082602	20/06/2007	CA Hà Nội	Nhà 152 Tổ 48 Vĩnh Hưng Hoàng Mai	0	0	0

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 Quang			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 Nguyễn			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 Phan	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	0.006 57%
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%

1	Nguyễn Văn Khách								Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội			
2	Đào Thị Chè								Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội			
3	Nguyễn Vĩnh Bảo			011748899	02/10/2010	CA Hà Nội			Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội			
4	Nguyễn Vĩnh Ba			011879142	03/02/2010	CA Hà Nội			Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội			
5	Nguyễn Thị Tuyết			012074897	23/10/1997	CA Hà Nội			Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội			
VIII	Nguyễn Văn Giang		TV ban kiểm soát	012198570	01/03/2008	CA Hà Nội		62	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0,000 3998 %		
1	Nguyễn Văn Giới			012198569	09/10/2008	CA Hà Nội		0	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
2	Hoàng Thị Xuân			012600728	01/03/2008	CA Hà Nội		0	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
3	Nguyễn Thị Xuân Hòa			011946496	24/04/2002	CA Hà Nội		0	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
4	Phạm Ngọc Anh			168119764	04/09/2001	CA Hà Nam		0	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0		
IX	Dương Văn Doanh		PTGD	011494863	27/05/2004	CA Hà Nội		0	Số 1 ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai	0		
1	Nguyễn Thị Thảo					CA Hà Nội		0	Số 1 ngõ 198/33 Phường Vĩnh hưng Quận Hoàng Mai	0		
2	Nguyễn Thị Hằng			011484976	27/05/2004	CA Hà Nội		29.580	Số 1 ngõ 198/33 Phường Vĩnh hưng Quận Hoàng Mai	0,19 %		
3	Dương Xuân Trường			012884846	30/06/2006	CA Hà Nội		0	Số 1 Ngõ 198/33 Phường Vĩnh hưng Quận Hoàng Mai	0		
4	Dương Thanh Trà			Chưa có				0	Số 1 Ngõ 198/33 Phường Vĩnh Hưng Quận Hoàng Mai	0		
5	Dương Thị Khanh			010724723	25/8/2000	CA Hà Nội		0	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	0		
6	Dương Thị Lan Anh			011739577	02/08/2006	CA Hà Nội		0	Số 1 Tô 1 Phường Vĩnh Tuy Hà Nội	0		
X	Nguyễn Diệu Linh		PTGD	012039257	21/08/2010	CA Hà Nội		29.580	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	0,19 %		
1	Nguyễn Văn Dũng			011317006	26/06/1997	CA Hà Nội		0	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0		
2	Nguyễn Thị Thoa			011032538	17/02/2003	CA Hà Nội		0	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0		

3	Nguyễn Văn Quang			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	Khởi 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ an	0	0
2	Hoàng Thị Thanh		181215997	07/04/1982		CA Nghệ An	Khởi 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
XII	Hoàng Kim Phương	Thành viên HĐQT	011541594	8/8/2003		CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0
1	Hoàng Thị Kim Dung		011738952	19/12/2008		CA Hà Nội		0	0
2	Nguyễn Thị Chúc		011546818	23/7/2009		CA Hà Nội		0	0
3	Nguyễn Thị Nguyễn		011834391	18/3/2013		CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0
4	Hoàng Tuấn Bảo		Chưa có				24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0
5	Hoàng Bảo Vy		Chưa có				24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội	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							

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	
1	Phan Thị Hoài Thương	Kế toán trưởng	10.200	0,0657%	10.200	0,0657%	
2	Nguyễn Thị Mơ	Thành viên ban kiểm soát	3.162	0,0203%	3.162	0,0203%	
3	Đặng Ngọc Phán	Trưởng ban kiểm soát	102	0,000657%	102	0,000657%	
4	Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	1.162.700	7,49%	1.162.700	7,49%	
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	29.580	0,19%	29.580	0,19%	
6	Hoàng Anh Sơn	Thành viên HĐQT	10.200	0,0657%	10.200	0,0657%	
7	Phan Thế Nam	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	
8	Hoàng Kim Phụng	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%	
9	Nguyễn Văn Giang	Thành viên ban kiểm soát	8.262	0,0532%	62	0,0003998%	Bán
10	Nguyễn Diệu Linh	Phó TGD	29.580	0,19%	29.580	0,19%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng năm 2015)



Nguyễn Văn Quảng