

Công ty cổ phần tập đoàn  
Thiên Quang

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

Số : 02 HĐQT/BC/2015

Hà nội ngày 11 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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 Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Vốn điều lệ: 238.433.050.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ, bốn trăm ba mươi ba triệu, không trăm lăm nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: ITQ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	10	100%	
2	Ông: Phan Thế Nam	Phó chủ tịch HĐQT	5	50%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	10	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT	9	90%	
5	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	10	100%	
6	Ông: Hoàng Kim Phụng	TV HĐQT	5	50%	

- 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
06	060715/NQ/HĐQT	06/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
07	29072015/NQ/HĐQT	29/07/2015	Xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết
08	05082015/NQ/HĐQT	05/08/2015	Xử lý cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu không phân phối hết
09	06082015/NQ/HĐQT	06/08/2015	Thông qua kết quả chào bán
10	10082015/NQ/HĐQT	10/08/2015	Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

**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 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
<b>I</b>	<b>Hoàng Kim Phụng</b>		<b>TVH ĐQT</b>	011541594	8/8/2003	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	<b>25/04/2015</b>		<b>Bầu mới</b>
1	Hoàng Thị Kim Dung			011738952	19/12/2008	CA Hà Nội		<b>25/04/2015</b>		
2	Nguyễn Thị Chuc			011546818	23/7/2009	CA Hà Nội		<b>25/04/2015</b>		
3	Nguyễn Thị Nguyên			011834391	18/3/2013	CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	<b>25/04/2015</b>		
4	Hoàng Tuấn Bảo			Chưa có			24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	<b>25/04/2015</b>		
5	Hoàng Bảo Vy			Chưa có			24 Phan Đình Phùng, Quán Thánh, Hà Nội	<b>25/04/2015</b>		
<b>II</b>	<b>Phan Thế</b>		<b>Phó chủ</b>	<b>011754000</b>	<b>27/02/2003</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh Ba</b>		<b>25/04/2015</b>	<b>Miễn</b>

	Nam		tịch HĐQT				đình Hà Nội			nhiệm do hết nhiệm kỳ
1	Đoàn Thị Thường			012265542	20/09/1999	CA Hà Nội	Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội		25/0 4/20 15	
2	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội		25/0 4/20 15	
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 Bính			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:

##### I. 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	1.787.865	7,498%	
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	0,124%	
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	0,124%	
9	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	28.560	0,119%	
10	Nguyễn Thị Nguyên			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	28.560	0,119 %
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
6	Phan Tuấn Bình		011761001	01/03/2010	CA Hà Nội		Tập Thể Đường Sắt Ngọc Khánh - Ba đình - Hà Nội	0	0
III	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HDQT	011484976	27/05/2004	CA Hà Nội		Nhà số 1 Ngõ 198/33 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	29.580	0,124 %
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 Khả		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 Quảng		011675708	21/08/2010	CA Hà Nội		A03 tầng 23 Chung Cư lô đúc HBT Hà Nội	1.787.865	7,498 %
9	Nguyễn Thị Thu Hà		011782362	08/02/2007	CA Hà Nội		Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	28.560	0,119 %
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	Thành viên HDQT	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 Khả		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

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	0,124 %
6	Nguyễn Văn Quang		011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đức HBT Hà Nội	1.787.865	7,498 %
7	Nguyễn Thị Thu Hà		011782362	08/02/2007	CA Hà Nội	Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội	28.560	0,119 %
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	0	0
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 Quyên		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 Phấn	TB kiểm soát	013348031	31/08/2010	CA Hà Nội	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	102	0,000 427%
1	Đặng Ngọc Phương		150068209	30/03/1978	CA Thái Bình	Quang Trung, Kiến Xương Thái Bình	0	0
2	Nguyễn Thị Nhận		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	0,004 19%
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	0,013 2%
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 26%		
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	0,124 %		
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	0,124 %		
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			1.787.86 5	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc HBT Hà Nội	7,498 %		





			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	đổi, thưởng...)
1	Phan Thị Hoài Thương	Kế toán trưởng	10.200	0,0657%	10.200	0,0427%			
2	Nguyễn Thị Mơ	Thành viên ban kiểm soát	3.162	0,0203%	3.162	0,0132%			
3	Đặng Ngọc Phán	Trưởng ban kiểm soát	102	0,000657%	102	0,000427%			
4	Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	1.162.700	7,49%	1.787.865	7,498%		Mua phát hành thêm	
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	29.580	0,19%	29.580	0,124%			
6	Hoàng Anh Sơn	Thành viên HĐQT	10.200	0,0657%	0	0%		Bán	
7	Phan Thế Nam	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%			
8	Hoàng Kim Phượng	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%			
9	Nguyễn Văn Giang	Thành viên ban kiểm soát	8.262	0,0532%	62	0,00026%		Bán	
10	Nguyễn Diệu Linh	Phó TGD	29.580	0,19%	29.580	0,124%			

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2015)



Nguyễn Văn Quảng