

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

Hà nội ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2016**

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 Trác, 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 năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: ITQ

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2016):**

- 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	3	100%	
2	Ông : Hoàng Kim Phụng	TV HĐQT	3	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	3	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT	3	100%	
5	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	3	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:**

<b>STT</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
01	14032016/QĐ-HĐQT	14/03/2016	Nghị quyết về việc tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015
02	23042016/NQ/ĐHĐCĐTN2016/ITQ	23/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
03	260516/NQ-HĐQT/ITQ	26/05/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

**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 2016)**

#### 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	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	
I	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 Báo			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
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	0,124 %
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 Tổ 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	1.787.865	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 HĐQT	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 Tổ 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 Quảng			011675708	21/08/2010	CA Hà Nội	A 03 Tầng 23 Chung Cư Lò Đúc 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 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	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 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	0.000 427%
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	0.004 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		





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	0,0427%
1	Phan Văn Hoàn			186235693	15/10/2004	CA Nghệ An	Khối 2 Phường Hà Huy Tập TP Vinh Nghệ an	0	0
2	Hoàng Thị Thanh			181215997	07/04/1982	CA Nghệ An	Khối 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							

## 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	0,0427%	10.200	0,0427%	
2	Nguyễn Thị Mơ	Thành viên ban kiểm soát	3.162	0,0132%	3.162	0,0132%	
3	Đặng Ngọc Phấn	Trưởng ban kiểm soát	102	0,000427%	102	0,000427%	



4	Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	1.787.865	7,498%	1.787.865	7,498%
5	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên HĐQT	29.580	0,124%	29.580	0,124%
6	Hoàng Anh Sơn	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%
7	Hoàng Kim Phượng	Thành viên HĐQT	0	0%	0	0%
8	Nguyễn Văn Giang	Thành viên ban kiểm soát	62	0,00026%	62	0,00026%
9	Nguyễn Diệu Linh	Phó TGD	29.580	0,124%	29.580	0,124%

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2016)



Nguyễn Văn Quảng