

Công ty cổ phần tập đoàn

Thiên Quang

Số: 02 HĐQT/BC

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

Hung Yên, ngày 26 tháng 01 năm 2018.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG (Năm 2017)

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

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Quang

- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại: 0321.3997185 Fax: 0321.3980908

- 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22042017/NQ-ĐHĐCĐTN	22/04/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp/
1	Ông: Nguyễn Văn Quảng	Chủ tịch HĐQT	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	6	100%	
2	Ông : Hoàng Kim Phương	TV HĐQT	22/04/2017 (từ nhiệm)	3	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Hằng	TV HĐQT	25/10/2017 (từ nhiệm)	6	100%	

4	Ông: Nguyễn Văn Kha	TV HĐQT	22/04/2017 (từ nhiệm)	3	100%	
5	Ông: Hoàng Anh Sơn	TV HĐQT	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	6	100%	
6	Ông: Phạm Quang Trung	TV HĐQT	22/04/2017 (Bầu bổ sung)	3	100%	
7	Ông: Lê Quyết Tiến	TV HĐQT	22/04/2017 (Bầu bổ sung)	3	100%	

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

Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu ban Tổng Giám Đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất cho HĐQT.

Hàng tháng tiến hành họp giao ban toàn Công ty với thành phần tham dự gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc, các trưởng bộ phận kinh doanh, sản xuất để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện và đề ra các mục tiêu, phương hướng thực hiện trong các tháng tiếp theo.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thành lập 2 tiểu ban bao gồm:

- Tiêu ban nhân sự: Tư vấn tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng

- Tiêu ban chính sách phát triển: Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	240317/NQ- HĐQT/ITQ	24/03/2017	Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự đại hội ĐCĐTN năm 2017
2	100417/NQ- HĐQT/ITQ	10/04/2017	Thông qua chương trình và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3	22042017/NQ- ĐHĐCĐTN	22/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2017
4	060617/NQ- HĐQT/ITQ	06/06/2017	Thay đổi địa chỉ Website công ty
5	120617/NQ- HĐQT/ITQ	12/06/2017	Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
6	2510/2017/NQ- HĐQT	25/10/2017	Thông qua từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2019 Bà: Nguyễn Thị Hằng

7	251002/2017/NQ- HĐQT	25/10/2017	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Ông: Dương Văn Doanh
---	-------------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đặng Ngọc Phần	Trưởng ban kiểm soát	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	2	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Giang	Thành viên BKS	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 – 2019)	2	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Mơ	Thành viên BKS	25/04/2015 (Bầu nhiệm kỳ 2015 –	2	100%	

			2019)			
--	--	--	-------	--	--	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Các Nghị Quyết, Quyết Định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo điều lệ Công ty và pháp luật. Các Nghị Quyết, Quyết Định được giao cho ban Tổng giám đốc và các phòng ban thực hiện.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo quy định của luật Doanh nghiệp về quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát. Khi Ban kiểm soát yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty thì ban điều hành đều cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của Ban kiểm soát

4. Hoạt động khác của BKS (không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

						ban hành)		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú Note

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID</i>	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	--------	--	------------------------------	--	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

1	Nguyễn Văn Quảng		Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc	011675708 21/08/2010 CA Hà Nội	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, 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	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	29.580	0,124%
3	Nguyễn Linh Nhi			Chưa có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%
4	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%
5	Nguyễn Văn Khá			010741323	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%

				30/08/2006 CA Hà Nội			
6	Nguyễn Văn Cường			011439399 08/09/2005 CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	0	0%
7	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 %
8	Nguyễn Thị Thu Hà			011782362 08/02/2007 CA Hà Nội	Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	28.560	0,119 %
9	Nguyễn Thị Nguyên			011834391 11/08/2000 CA Hà Nội	24 Phan Đình Phùng Ba Đình Hà Nội	0	0%
II	Hoàng Anh Sơn		Thành viên HĐQT	011826991 24/10/2008 CA Hà Nội	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%
I	Đỗ Thị Thanh Hằng			012876896 08/06/2006	Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội	0	0%

				CA Hà Nội				
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%	
III	Lê Quyết Tiến		Thành viên HĐQT	013006585 19/10/2007 CA Hà Nội	241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	496.438	2,08%	
1	Lê Thị Lan Phương			001180003607	241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
2	Lê Phương Chi				241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
3	Lê Phương Anh				241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	

4	Lê Hồng Minh				241 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.	0	0%	
5	Lê Văn Tuất				Hòa Bình	0	0%	
6	Nguyễn Thị My				Hòa Bình	0	0%	
7	Lê Thị Lành				Hòa Bình	0	0%	
8	Lê Thị Anh Đào				Hòa Bình	0	0%	
9	Lê Thị Bích Liều				Hòa Bình	0	0%	
IV	Phạm Quang Trung		Thành viên HĐQ T	06408300000 1 17/12/2013 Cục CS DDKQL cư trú và DLQG về dân cư.	Tổ 49 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.	682.90 0	2,86 %	
1	Phạm Quốc Dân				Gia Lai	0	0%	
2	Trần Thị Tuyền				Gia Lai	0	0%	
3	Nguyễn Thị Bích Hạnh			012257855 ngày cấp 03/10/2008, Nơi cấp CA Hà Nội	Tổ 49 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội	853.40 0	3,58 %	
4	Phạm Quang Minh				Tổ 49 Vĩnh Hưng	0	0%	

11/11/2013

5	Phạm Quang Anh				Tổ 49 Vĩnh Hưng	0	0%	
6	Phạm Quang Phúc				Tổ 49 Vĩnh Hưng	0	0%	
7	Phạm Chung Thủy					0	0%	
8	Phạm Đăng Tuấn					0	0%	
V	Đặng Ngọc Phấn		TB kiểm soát	013348031	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	102	0.000 427%	
1	Đặng Ngọc Phương			150068209	Quang Trung, Kiên Xương Thái Bình	0	0%	
2	Nguyễn Thị Nhạn			150059331 15/08/2009 CA Thái Bình	Quang Trung, Kiên Xương Thái Bình	0	0%	
3	Đặng Thị Cúc			151140458 25/09/2008 CA Thái Bình	Quang Trung, Kiên Xương Thái Bình	0	0%	
4	Trần Thị Ánh Tuyết			013348030	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai	1.000	0.004 19%	

11/01/2016

				31/08/2010 CA Hà Nội	Hà Nội			
5	Đặng Trần Hoàng Sơn			Chưa có	P206- N9- Đồng Tàu, Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	0	0%	
VI	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	0	0%	
2	Đào Thị Chè				Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Vĩnh Bảo			011748899 02/10/2010 CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
4	Nguyễn Vĩnh Ba			011879142 03/02/2010 CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Thị Tuyết			012074897 23/10/1997 CA Hà Nội	Yên Mỹ, Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội	0	0%	

VII	Nguyễn Văn Giang		TV ban kiểm soát	00108200020 5 07/06/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	62	0,000 26%	
1	Nguyễn Văn Giới			012198569 09/10/2008 CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
2	Hoàng Thị Xuân			012600728 01/03/2008 CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Thị Xuân Hòa			011946496 24/04/2002 CA Hà Nội	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
4	Phạm Ngọc Anh			168119764 04/09/2001 CA Hà Nam	A15 Lô 5 Khu đô thị mới Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0%	
VIII	Nguyễn Diệu Linh		PTG Đ	012039257	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside,	29.580	0,124	

				21/08/2010 CA Hà Nội	Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội		%	
1	Nguyễn Văn Dũng			011317006 26/06/1997 CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%	
2	Nguyễn Thị Thoa			011032538 17/02/2003 CA Hà Nội	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%	
3	Nguyễn Văn Quảng			011675708 21/08/2010 CA Hà Nội	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	1.787.8 65	7,498 %	
4	Nguyễn Linh Nhi			Chưa Có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
5	Nguyễn Nhật Quang Minh			Chưa có	Biệt thự Anh Đào 9-16 Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Minh Dương			012283583 01/10/2003	18A Lê Thánh Tông Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0%	

				CA Hà Nội				
IX	Phan Thị Hoài Thương		KTT	013114138 15/08/2008 CA Hà Nội	Tổ 35 Thịnh Liệt Hoàng Mai Hà Nội	10.200	0,042 7%	
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				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 của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Quảng