

Số: 60 /KSCK-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Tăng Nguyên Ngọc	Chủ tịch HĐQT	3	100	
2	Tăng Minh Sơn	Ủy viên HĐQT	3	100	
3	Nguyễn Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	3	100	
4	Trần Quốc Đệ	Ủy viên HĐQT	3	100	
5	Trần Thị Liên An	Ủy viên HĐQT	3	100	

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

- + Chỉ đạo xây dựng các quy chế phục vụ công tác điều hành và sản xuất.
- + Định hướng phát triển và cho ý kiến xử lý các vướng mắc trong công tác điều hành.
- + Chỉ đạo công tác tổng kết thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của kỳ họp trước của HĐQT.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/KSCK-HĐQT	26/3/2017	- Các công việc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. - Đăng ký thang bảng lương năm 2017. - Một số vấn đề khác.
2	38/KSCK-HĐQT	16/7/2017	- Thông qua báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. - Dự toán đầu tư công trình “Chuyển Xưởng Yên Viên lên Nhà máy Hợp kim sắt”:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban điều hành: - Một số vấn đề khác.
3	25/KSCK-HĐQT	22/12/2017	- Sơ kết kết quả SXKD, đầu tư XDCB năm 2017-Kế hoạch năm 2018. - Thông qua sửa đổi Quy chế Quản lý-Lao động tiền lương. - Một số vấn đề khác.

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

Không có.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

- Giao dịch cổ phiếu:

T T	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	Cổ đông nội bộ: Tăng Nguyên Ngọc		163.974	4,81	452.371	13,27	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Vũ Thị Hoa	Vợ	33.000	0,97	33.000	0,97	
	2. Tăng Minh Sơn	Em trai	121.596	3,57	318.993	9,36	
	3. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
2	Cổ đông nội bộ: Tăng Minh Sơn		121.596	3,57	318.993	9,36	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Tăng Nguyên Ngọc	Anh trai	163.974	4,81	452.371	13,27	
	2. Tăng Minh Hà	Em trai	12.072	0,35	12.072	0,35	
3	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Thanh Tùng		169.290	4,96	169.290	4,96	
	<i>Người có liên quan</i>						
	1. Nguyễn Thị Mai	Vợ	93.700	2,75	93.700	2,75	
4	Cổ đông nội bộ: Trần Quốc Đệ		16.977	0,5	16.977	0,5	
5	Cổ đông nội bộ: Trần Thị Liên An		26.848	0,79	26.848	0,79	
6	Cổ đông nội bộ: Nguyễn Đình Biền		0	0	0	0	
7	Cổ đông nội bộ:		8.981	0,26	481	0,01	



T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng 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 (%)	
	Lê Chi Lăng						
8	Cổ đồng nội bộ: Phạm Thái Lộc		19.328	0,57	19.328	0,57	

- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty).

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng 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	Cổ đồng lớn: Tăng Nguyên Ngọc		163.974	4,81	452.371	13,27	
2	Cổ đồng lớn: Tăng Minh Sơn		121.596	3,57	318.993	9,36	
3	Cổ đồng lớn: Vũ Hồng Cương		385.000	11,29	385.000	11,29	
4	Cổ đồng lớn: Nguyễn Xuân Tươi		220.000	6,45	220.000	6,45	
5	Cổ đồng lớn: Phạm Hữu Thu		212.371	6,23	212.371	6,23	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác


CHỦ TỊCH HĐQT
Tăng Nguyên Ngọc