

Số: 75.../HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Traenco
- Địa chỉ trụ sở chính: 46 Võ Thị Sáu, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.36250950 Fax: 024.36250437
- Email: traencobgtvt@gmail.com
- Website: www.traenco.com.vn
- Vốn điều lệ: 16.603.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): TEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

St t	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Diễm	Chủ tịch HĐQT	03	100 %	
2	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	03	100 %	
3	Bùi Hồng Quân	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	03	100%	
5	Ngô Kim Cúc	Thành Viên HĐQT	03	100%	

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

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.
- Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 03/NQ-HĐQT	11/01/2018	- Tình hình hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2018. - Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. - Một số vấn đề khác.
2	Số 07/QĐ-HĐQT	02/03/2018	QĐ miễn nhiệm chức vụ đối với bà Vũ Thị Thơ
3	Số 08/QĐ-HĐQT	02/03/2018	QĐ bổ nhiệm cán bộ đối với ông Lê Duy Hùng
4	Số 14/NQ-HĐQT	11/4/2018	- Kết quả hoạt động SXKD quý I/2018 và dự kiến kế hoạch SXKD quý II/2018. - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông. - Một số vấn đề khác.
5	Số 52/QĐ-HĐQT	16/4/2018	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	Số 57/2018/NQ-HĐQT	27/4/2018	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7	Số 58/QĐ-HĐQT	27/4/2018	QĐ bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Hữu Diễm
8	Số 60/NQ-HĐQT	9/5/2018	Nghị quyết của HĐQT V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018
9	Số 63/QĐ-HĐQT	9/5/2018	QĐ bổ nhiệm cán bộ đối với bà Ngô Kim Cúc
10	Số 67/QĐ-HĐQT	30/5/2018	QĐ ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý công ty
11	Số 68/QĐ-HĐQT	30/5/2018	QĐ thành lập phòng Nghiệp vụ Xuất khẩu Thuyền viên
12	Số 69/QĐ-HĐQT	30/5/2018	QĐ tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Mạnh Hà
13	Số 70/QĐ-HĐQT	31/5/2018	QĐ cho thôi giữ chức vụ đối với bà Hòa Thị Hằng

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:

1. Ban kiểm soát:

Do ông Đặng Tử Hoàng được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nên không đáp ứng điều kiện của thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 đã bầu bổ sung bà Trịnh Thị Bích Ngọc vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

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	TK GD chứng khoán	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
A	Tổng công ty đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà Nước SCIC			0101992921	30/9/2014	Hà nội	số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hoà, Q Cầu Giấy, HN	321.638	19,37%	
B	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	Nguyễn Hữu Điềm		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	119007884	30/3/2009	Hà Nội	Số 2 TT Bình đoàn 12 Thôn Ngọc Đại, Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội	142.192	8.56%	
1.1	Ngô Thị Kim Tuyết									Vợ
1.2	Nguyễn Hữu Đạt									Con
1.3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung									Con
1.4	Nguyễn Hữu Viễn									Anh
1.5	Nguyễn Hữu Diễn									Anh
1.6	Nguyễn Hữu Bình									Anh

4	Nguyễn Tiến Hùng		Thành Viên HĐQT, PP Tuyển TT Phát triển việc làm phía nam Hiteco	011788126	31/07/2003	Hà Nội	Số 1086 Phố La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội	250.000	15,06%	
4.1	Nguyễn Văn Đán									Bố
4.2	Tống Thị The									Mẹ
4.3	Chử Thị Hà									Vợ
4.4	Nguyễn Nam Khánh									Con
4.5	Nguyễn Hiền Trang									Con
4.6	Nguyễn Phương Linh									Con
4.7	Nguyễn Thị Kim Oanh									Em
5	Ngô Kim Cúc		Thành viên HĐQT, Phó phòng KH-KT	111574618	16/01/2010	Hà Nội	Khánh Vân, Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội	100	0,01%	
5.1	Ngô Bá Huệ									Bố
5.2	Ngô Thị Tất									Mẹ
5.3	Trịnh Văn Hưng									Chồng
5.4	Trịnh Bảo Ngọc									Con
5.5	Trịnh Ngọc Khôi									Con
5.6	Ngô Bá Quỳnh									Anh
5.7	Ngô Bá Tuệ									Anh
5.8	Ngô Bá Duệ									Em
C	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Thị Xuân Hương		Trưởng Ban kiểm soát	011211589	19/11/2004	Hà Nội	Lô 13, Nhà 36, Đền Lừ 1, P Hoàng Văn Thụ, Hà Nội	82.970	5%	

1.1	Hà Thị Mạn									Me
1.2	Nguyễn Đắc Luận									Chồng
1.3	Nguyễn Đắc Dũng									Con
1.4	Nguyễn Hương Giang									Con
1.5	Nguyễn Thị Bích Hương									Em
1.6	Nguyễn Thị Xuân Mai									Em
2	Trịnh Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS	011452278	20/03/2012	Hà Nội	Số nhà 35 Ngách 2/16/18 Phố Hoàng Liệt, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	1.480	0,09%	
2.1	Lê Văn Thành									Chồng
2.2	Lê Ngọc Diệp									Con
2.3	Lê Quang Dương									Con
2.4	Trịnh Mạnh Hưng									Anh
2.5	Trịnh Thị Thúy Hà									Chị
3	Nguyễn Thị Hải		Thành viên BKS	111510249	23/4/2009	Hà nội	Đội 2 Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội	533	0,03%	
3.1	Nguyễn Tuấn Am									Bố
3.2	Bùi Thị Cam									Me
3.3	Nguyễn Tiến Trọng									Chồng
3.4	Nguyễn Tiến Thành									Con
3.5	Nguyễn Thiện Minh									Con
3.6	Nguyễn Thị Thanh Vân									Chị
3.7	Nguyễn Thị Hương									Chị
3.8	Nguyễn Thị Hồng									Chị
3.9	Nguyễn Tuấn Đạt									Em

D	BAN QUẢN LÝ									
1	Đặng Tử Hoàng		Phó TGD kiêm Giám đốc TT XKLD Traenco	140687534	31/7/2008	Hung Yên	Số 20 Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.300	0,14%	
2.1	Nguyễn Thị Lộc									Vợ
2.2	Đặng Chí Kiên									Con
2.3	Đặng Nhật Minh									Anh
2.4	Đặng Xuân Anh									Anh
2.5	Đặng Minh Nhật									Anh
2.6	Đặng Quốc Hoài									Anh
2	Nguyễn Võ Hải		Phó Tổng Giám đốc	012845048	28/11/2005	Hà Nội	P.503, Nhà C4, Khu Mỹ Đình, H. Từ Liêm, Hà Nội	3.790	0,23%	
1.1	Phạm Thị Nam									Mẹ
1.2	Trần Thị Vân									Vợ
1.3	Nguyễn Văn Giang									Con
1.4	Nguyễn Hải Linh									Con
1.5	Nguyễn Võ Nam									Anh
1.6	Nguyễn Thị Bắc									Chị
1.7	Nguyễn Võ Long									Anh
1.8	Nguyễn Võ Phong									Anh
2	Đình Thị Khánh Ly		Kế toán trưởng	164270345	21/5/2009	Ninh Bình	Số 2, Ngách 2, Ngõ Thái Thịnh I, Hà Nội	1.000	0,06%	
2.1	Đình Đức Khuê									Bố
2.2	Đình Thị Thoan									Mẹ

2.3	Đình Thành An									Anh
2.4	Đình Thành Biên									Em

2. **Giao dịch cổ phiếu:** (thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan với cổ đông nội bộ phát sinh trong kỳ báo cáo): không có

3. **Các giao dịch khác** (giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Công ty cổ phần Traenco trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: *mm*
 - UBCKNN;
 - Sở GDCKHN;
 - Website công ty;
 - HĐQT, Ban Kiểm soát;
 - Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hữu Điềm

