

---o0o---

---o0o---

Số: 37/2018/KTT/BC-QT

Nam Định, ngày 24 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 55 đường N2, Cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0350. 383 98 39                      Fax: 0350. 383 45 78
- Email: thientruongxld@gmail.com
- Vốn điều lệ: 29.550.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: KTT

**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	01/2018/KTT/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):**

**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: Hoàng Hữu Tuấn	Chủ tịch HĐQT		3	100%	
2	Ông: Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT		3	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Phương	Ủy viên HĐQT		3	100%	
4	Ông: Hoàng Như Đô	Ủy viên HĐQT		3	100%	
5	Ông: Vi Trung Sơn	Ủy viên HĐQT		3	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2018 vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15/2018/KTT/NQ-HĐQT	13/03/2018	V/v thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	28/2018/KTT/NQ-HĐQT	23/05/2018	V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	31/2018/KTT/NQ-HĐQT	24/05/2018	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán

### III. Ban kiểm soát :

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Trần Thị Vân Anh	Trưởng BKS		01	100%	
2	Ông: Hoàng Minh Tuấn	TV BKS		01	100%	
3	Ông: Trần Xuân Bảy	TV BKS		01	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

### **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:**

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2018) 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 : Không thay đổi
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
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: Không có
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

110/110

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/ năm 2018)**

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
1	Hoàng Hữu Tuấn		CT.HĐQ T, kiêm GD điều hành					554.300	19,28%	
	Hoàng Hữu Tài									NCLQ
	Ngô Thị Tân									NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQ T					6.325	0,22%	NCLQ
2	Hoàng Thị Phương									NCLQ
	Hoàng Anh Tú		PCT.HĐ QT					121.900	4,24%	NCLQ
	Trần Thị Hương									NCLQ
	Hoàng Anh Tú		PCT.HĐ QT					121.900	4,24%	
	Hoàng Hữu Tuấn		CT.HĐQ T, kiêm GD điều hành					554.300	19,28%	NCLQ

11/11/2018 10:00:00

	Hoàng Hữu Tài											NCLQ
	Ngô Thị Tân											NCLQ
	Hoàng Thị Phương					TV.HĐQ T				6.325	0,22%	NCLQ
	Hoàng Thị Phương											NCLQ
<b>3</b>	Hoàng Thị Phương					TV. HĐQT				6.325	0,22%	
	Hoàng Anh Tú					PCT.HĐ QT				121.900	4,24%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tuấn					CT.HĐQ T, kiêm GD điều hành				554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài											NCLQ
	Ngô Thị Tân											NCLQ
	Hoàng Thị Phương											NCLQ
	Nguyễn Văn Nho											NCLQ
<b>4</b>	Vi Trung Sơn					TV.HĐQ T, PGĐ				14.150	0,49%	
	Vi Yên											NCLQ
	Vi Thị Thu Hà											NCLQ
	Trần Thị Ngân											NCLQ
<b>5</b>	Hoàng Như Đô					TV.HĐQ T						

	Hoàng Như Đắc																	NCLQ
	Hoàng Thị Tính																	NCLQ
	Hoàng Thị Ngát																	NCLQ
6	Trần Thị Vân Anh					Trưởng BKS										2.300	0.08%	
	Trần Đăng Thái																	NCLQ
	Trần Thị Thanh Vân																	NCLQ
	Trần Thị Hương																	NCLQ
	Trần Minh Quang																	NCLQ
7	Hoàng Minh Tuấn					TV.BKS												
	Hoàng Ngọc Thăng																	NCLQ
	Hoàng Thị Kim Chiến																	NCLQ
	Hoàng Thị Kim Thoa																	NCLQ
8	Trần Xuân Bảy					TV.BKS												
	Trần Thị Châm																	NCLQ
	Trần Thị Thu Vân																	NCLQ
	Trần Phương Linh																	NCLQ

12/2024



	Trần Hoàng Ngọc Duy																		NCLQ
9	Trần Thị Hồng Mến	059C018839	KTT																
	Trần Viêt Phùng																		
	Vũ Thị Châu																		
	Trần Viêt Duy																		
	Trần Thị Tuyên																		
	Lê Thành Nam																		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác



HOÀNG HỮU TUẤN