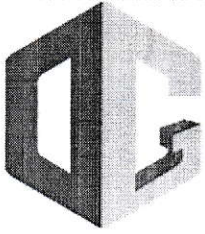


**TRƯỜNG GIANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**  
*Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung,  
quận Hà Đông, TP Hà Nội*

# **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**Hà Nội, tháng 07/2020**



**TRƯỜNG GIANG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG**  
*Tầng 5 toà nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung,  
quận Hà Đông, TP Hà Nội*

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

**Hà Nội, tháng 07/2020**





## MỤC LỤC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông .....	3
II. Hoạt động của Hội đồng quản trị .....	3
Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) .....	3
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: .....	4
Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : .....	4
Các Biên bản họp Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị .....	4
III. Ban kiểm soát .....	5
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) .....	5
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông : .....	5
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: .....	5
IV. Đào tạo về quản trị công ty : .....	6
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty .....	6
VI. Giao dịch cổ phiếu người nội bộ và người liên quan của người nội bộ : .....	6
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : .....	6
PHỤ LỤC SỐ 01 .....	7
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY .....	7
I. Cổ đông nội bộ: .....	7
II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT: .....	8
II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: .....	12
II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: .	13
II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng: .....	14
PHỤ LỤC SỐ 02 .....	16
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY .....	16
PHỤ LỤC SỐ 03 .....	17
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC .....	17

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Trường Giang**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.66625372                      Email: [truonggiang2012.group@gmail.com](mailto:truonggiang2012.group@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 272.999.900.000 đồng ( Hai trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: TGG

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

TT	Số Nghị quyết/Quyết Định	Ngày tháng	Nội dung chính
1	01/2020/TG/BB-ĐHĐCĐ	29/04/2020	Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	01/2020/TG/NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2020	Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)**

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Cảnh Dinh	Chủ tịch HDQT	15/05/2018	04/04	100%	Không
2	Phùng Văn Xuân	Ủy viên HDQT	10/04/2019	04/04	100%	Không



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
3	Nguyễn Thị Mai Hương	Ủy viên HĐQT	22/08/2019	04/04	100%	Không

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

- HĐQT giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư. Yêu cầu Ban Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, triển khai Dự án đầu tư đúng tiến độ.
- HĐQT kết hợp các nội dung chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động của Dự án đầu tư trong các cuộc họp chủ trương nghị quyết để kịp thời triển khai kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên thông qua.
- HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành.
- HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền và giao Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng triển khai thực hiện theo quy định.

**Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :**

HĐQT không thành lập các tiểu ban

**Các Biên bản họp Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
1.	01/2020/TG/NQ-HĐQT	10/03/2020	NQ họp HĐQT chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
2.	1003/2020/HĐQT-TGG	10/03/2020	Biên bản họp HĐQT chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
3.	02/2020/NQ-HĐQT-TG	20/03/2020	NQ họp HĐQT thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn
4.	2003/2020/HĐQT-TG	20/03/2020	Biên bản họp HĐQT về ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn
5.	03/2020/HĐQT-TG	06/04/2020	NQ họp HĐQT thông báo tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung chính
6.	0604/2020/HĐQT-TG	06/04/2020	Biên bản họp HĐQT thông báo tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2020
7.	04/TGG/NQ-HĐQT/2020	08/06/2020	NQ họp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
8.	0806/TGG/BB-HĐQT/2020	08/06/2020	Biên bản họp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Đông	Trưởng BKS	10/04/2019	1/1	100%	Không
2	Ông Nguyễn Thủy Chung	KS viên	17/08/2018	1/1	100%	Không
3	Bà Nguyễn Thị Thu	KS viên	10/04/2019	1/1	100%	Không

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

BKS Công ty tham gia giám sát hoạt động của Công ty trên cơ sở nội dung báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc về tình hình tài chính Công ty, xem xét việc thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua, xem xét việc điều hành của HĐQT đối với thực hiện các Dự án mà Công ty làm chủ đầu tư theo tiến độ.

#### 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:

BKS Công ty phối hợp hoạt động với HĐQT Công ty trên cơ sở xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định, biên bản họp HĐQT gắn với hoạt động của Công ty và phù hợp với điều lệ Công ty.



#### IV. Đào tạo về quản trị công ty :

Không

#### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 ( Xem phụ lục 1)
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 ( Xem phụ lục 2)
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 ( Xem phụ lục 3)
  - 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 người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :

Không

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Không

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;
- Website Công ty.



NGUYỄN CANH DINH

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

I. Cổ đông nội bộ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Cảnh Đình	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						15/05/2018	-	
2	Phùng Văn Xuân	-	Ủy viên HĐQT	Nam						10/04/2019	-	
3	Nguyễn Thị Mai Hương		Ủy viên HĐQT	Nữ						22/08/2019	-	

1	Phùng Văn Xuân	-	TGD	Nam						19/04/2019	-	
---	----------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	------------	---	--

1	Nguyễn Thị Đông		Trưởng BKS	Nữ						10/04/2019		
---	-----------------	--	------------	----	--	--	--	--	--	------------	--	--



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Nguyễn Thị Thu		Thành viên BKS	Nữ						10/04/2019		
3	Nguyễn Thủy Chung	-	Thành viên BKS	Nam						17/08/2018		

1	Nguyễn Thị Hoa		Kế toán trưởng	Nữ						22/08/2019		
---	----------------	--	----------------	----	--	--	--	--	--	------------	--	--

## II. Những người có liên quan:

ST T	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<i>II.1. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>												
1	Nguyễn Cảnh Đình	-	Chủ tịch HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
1.1	Nguyễn Văn Sinh	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
1.2	Hoàng Thị Hối	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.3	Nguyễn Thị Thanh Nga	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Nguyễn Ngọc Trường	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
1.5	Nguyễn Kim Giang	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.6	Nguyễn Kim Yên	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.7	Nguyễn Bạch Vân	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.8	Nguyễn Văn Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
1.9	Nguyễn Văn Diên	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
1.10	Nguyễn Thị Dung	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam



ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.11	Công ty cổ phần tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia	-	Chủ tịch HĐQT	-						-	-	Việt Nam
2	<b>Phùng Văn Xuân</b>	-	<b>Thành Viên HĐQT</b>	<b>Nam</b>						-	-	<b>Việt Nam</b>
2.1	Đinh Thị Tố Minh	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.2	Phùng Thanh Đức	-	Con đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
2.3	Phùng Vũ Minh Châu	-	Con đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
2.4	Phùng Đức Tín	-	Anh trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.5	Phùng Thị Nhận	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
2.6	Phùng Đức Thắng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
2.7	Phùng Thị Nhậm	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.8	Phùng Thị Tám	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
2.9	Công ty CP phát triển nông nghiệp Đông Nam Á	-	-	-						-	-	Việt Nam
3	Nguyễn Thị Mai Hương	-	Ủy viên HĐQT	Nữ						-	-	Việt Nam
3.1	Ngô Văn Phương	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Ngô Văn Hải	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam



ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
3.3	Ngô Văn Vũ	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.4	Ngô Văn Hoàng Việt	-	Con	Nam						-	-	Việt Nam
3.5	Ngô Hương Anh	-	Con	Nữ						-	-	Việt Nam
3.6	Nguyễn Văn Tự	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
3.7	Đỗ Thị Thu	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.8	Nguyễn Hải Sơn	-	Em	Nam						-	-	Việt Nam

*II.2. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:*

1	Phùng Văn Xuân	-	Thành Viên HĐQT	Nam						-	-	Việt Nam
---	----------------	---	-----------------	-----	--	--	--	--	--	---	---	----------

( Xem mục 2 của I.1 )

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
<i>II.3. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</i>												
1	<b>Nguyễn Thủy Chung</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>	Nam						-	-	Việt Nam
1.1	Nguyễn Như Loan	-	Bố đẻ	Nam						-	-	Việt Nam
1.2	Lê Thị Minh	-	Mẹ đẻ	Nữ						-	-	Việt Nam
1.3	Nguyễn Thị Hường	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
1.4	Nguyễn Thị Như Hoa	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
1.5	Nguyễn Thị Như Ngọc	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam
1.6	Nguyễn Thị Bích Hạnh	-	Vợ	Nữ						-	-	Việt Nam
2	<b>Nguyễn Thị Đông</b>	-	<b>Trưởng BKS</b>	Nữ						-	-	Việt Nam
2.1	Nguyễn Đình Tường	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
2.2	Nguyễn Thị Nguyên	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam



ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
2.3	Đỗ Quốc Trị	-	Chồng	Nam						-	-	Việt Nam
2.4	Đỗ Khánh Linh	-	Con	Nữ						-	-	Việt Nam
2.5	Nguyễn Đình Dũng	-	Em trai	Nam						-	-	Việt Nam
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Thu</b>	-	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Nữ</b>						-	-	Việt Nam
3.1	Nguyễn Văn Thế	-	Bố	Nam						-	-	Việt Nam
3.2	Bùi Thị Thực	-	Mẹ	Nữ						-	-	Việt Nam
3.3	Nguyễn Thị Ngọc Thúy	-	Chị gái	Nữ						-	-	Việt Nam
3.4	Nguyễn Ngọc Thạch	-	Em gái	Nữ						-	-	Việt Nam

*II.4. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:*

1	Nguyễn Thị Hoa	-	Kế toán trưởng	Nữ	Số nhà 61 - tổ 8 - Đa sỹ - Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội		001179001198	01/04/2014	TP Hà Nội	-	-	Việt Nam
1.1	Đặng Trần Đức	-	Chồng	Nam								Việt Nam

ST T	Tên cá nhân/ Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Địa chỉ	Loại hình ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Điện thoại liên hệ	Fax	Quốc tịch
1.2	Đặng Châu Giang	-	Con	Nữ								Việt Nam
1.3	Đặng Minh Sơn	-	Con	Nam								Việt Nam
1.4	Nguyễn Thị Linh	-	Mẹ	Nữ								Việt Nam
1.5	Nguyễn Huy Xôi	-	Bố	Nam								Việt Nam
1.6	Nguyễn Thị Thanh Hương	-	Chị gái	Nữ								Việt Nam
1.7	Nguyễn Thúy Nhung	-	Em gái	Nữ								Việt Nam



**PHỤ LỤC SỐ 02**

**DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

**Giao dịch với các bên có liên quan:**

<b>ST T</b>	<b>Tên cá nhân/tổ chức</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số ĐKKD</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Thời điểm giao dịch</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD</b>	<b>Ghi chú</b>

**PHỤ LỤC SỐ 03**

**DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

<b>ST T</b>	<b>Tên cá nhân/tổ chức</b>	<b>Mối quan hệ</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số DKKD</b>	<b>Ngày cấp</b>	<b>Nơi cấp</b>	<b>Thời điểm giao dịch</b>	<b>Số nghị quyết</b>	<b>Số lượng tỷ lệ nắm giữ CP sau GD</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng công nghiệp Hòa Sơn								0	Thực hiện HĐ thoái vốn