

Số:01/2017/BC-HĐQT

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**

**Năm 2016**

- 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/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2016	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):**

**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		16	100%	
2	Ông: Hoàng Anh Tú	Phó Chủ tịch HĐQT		16	100%	
3	Bà: Hoàng Thị Phương	Ủy viên HĐQT		16	100%	
4	Ông: Hoàng Như Đô	Ủy viên HĐQT		16	100%	
5	Ông: Vi Trung Sơn	Ủy viên HĐQT		16	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. 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 tổng 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 đơn đốc ban tổng 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	12/2016/NQ-HĐQT	29/06/2016	V/v thông qua việc lựa chọn đơn

			vị kiểm toán
2	15/2016/NQ-HĐQT	30/06/2016	V/v thay đổi hình thức góp vốn vào Công ty TNHH MTV tư vấn xây lắp điện thiên trường

### 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		04	100%	
2	Ông: Hoàng Minh Tuấn	TV BKS		04	100%	
3	Ông: Trần Xuân Bảy	TV BKS		04	100%	

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

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 năm 2016, 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 Tổng 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) 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

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

### 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	030C008066	CT.HĐQ T, kiêm GD điều hành	162091892	8/2/2007	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thông Nhất – TP Nam Định	554.300	19,28%	
	Hoàng Hữu Tài			160099531	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Ngô Thị Tân			160016238	24/9/2004	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQ T	162451531	6/7/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thông Nhất – TP Nam Định	6.325	0,22%	NCLQ
	Hoàng Thị Phương			162614309	1/10/2001	Nam Định	9A khu 5 tầng số 2 Trần Đặng Ninh			NCLQ
	Hoàng Anh Tú		PCT.HĐ QT	162740053	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định	121.900	4,24%	NCLQ
	Trần Thị Hương			161967168	2/8/1990	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thông Nhất – TP Nam Định			NCLQ
2	Hoàng Anh Tú	059C018002 030C008055	PCT.HĐ QT	162740053	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định	121.900	4,24%	

	Hoàng Hữu Tuấn	030C008066	CT.HĐQ T, kiêm GD điều hành	162091892	8/2/2007	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thống Nhất – TP Nam Định	554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài			160099531	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Ngô Thị Tân			160016238	24/9/2004	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Hoàng Thị Phương		TV.HĐQ T	162451531	6/7/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định	6.325	0,22%	NCLQ
	Hoàng Thị Phương			162614309	1/10/2001	Nam Định	9A khu 5 tầng số 2 Trần Đặng Ninh			NCLQ
<b>3</b>	<b>Hoàng Thị Phương</b>	059C018010	TV. HĐQT	162451531	6/7/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định	6.325	0,22%	
	Hoàng Anh Tú	059C018002 030C008055	PCT.HĐ QT	162740053	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định	121.900	4,24%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tuấn	030C008066	CT.HĐQ T, kiêm GD điều hành	162091892	8/2/2007	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thống Nhất – TP Nam Định	554.300	19,28%	NCLQ
	Hoàng Hữu Tài			160099531	7/3/2003	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Ngô Thị Tân			160016238	24/9/2004	Nam Định	1/2 ngõ 30 Phan Bội Châu – TP Nam Định			NCLQ
	Hoàng Thị Phương			162614309	1/10/2001	Nam Định	9A khu 5 tầng số 2 Trần Đặng Ninh			NCLQ

	Nguyễn Văn Nho				161347483	11/10/2007	Nam Định	Số nhà 73 - Mạnh Đình Chi - phường Thống Nhất – TP Nam Định			NCLQ
4	Vi Trung Sơn			TV.HĐQ T, PGĐ	162110836	2/6/2005	Nam Định	Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định	14.150	0,49%	NCLQ
	Vi Yên				161662432	1/7/1985	Hà Nam Ninh	Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định			NCLQ
	Vi Thị Thu Hà				162061581	7/7/1993	Nam Hà	Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định			NCLQ
	Trần Thị Ngân				162174558	6/1/1996	Nam Hà	Số 33 Trần Quang Khải - phường Năng Tĩnh – TP Nam Định			NCLQ
5	Hoàng Như Đô			TV.HĐQ T	162477516	1/12/2005	Nam Định	Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản			NCLQ
	Hoàng Như Đắc				161676618		Nam Định	Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản			NCLQ
	Hoàng Thị Tĩnh				230392696		Nam Định	Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản			NCLQ
	Hoàng Thị Ngát				163081909		Nam Định	Đội 1 HTX Liên Hoà – Liên Minh - Vụ Bản			NCLQ
6	Trần Thị Vân Anh	059C018014		Trưởng BKS	162473409	9/4/2003	Nam Định	13A3T số 6 Phan Bội Châu – Nam Định	2.300	0.08%	NCLQ

	Trần Đăng Thái			161801258	5/6/2009	Nam Định	13A3T số 6 Phan Bội Châu – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Thị Thanh Vân			112237230	17/6/2005	Hà Nội	13B ngõ 6 Ao Sen – Văn Mổ - Hà Đông – Hà Nội		NCLQ
	Trần Thị Hương			161967168	2/8/1990	Nam Định	Tổ 5 đường Lê Quý Đôn - phường Thông Nhất – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Minh Quang			162572857	28/7/1997	Nam Định	13A3T số 6 Phan Bội Châu – TP Nam Định		NCLQ
<b>7</b>	<b>Hoàng Minh Tuấn</b>		TV.BKS	161330183	20/5/2005	Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
	Hoàng Ngọc Thăng					Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
	Hoàng Thị Kim Chiến					Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
	Hoàng Thị Kim Thoa					Nam Định	72E đường Ninh Bình – TP Nam Định		NCLQ
<b>8</b>	<b>Trần Xuân Bảy</b>		TV.BKS	162575762	29/10/2011	Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Thị Châm					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Thị Thu Vân					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ
	Trần Phương Linh					Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định		NCLQ



	Trần Hoàng Ngọc Duy											NCLQ
<b>9</b>	<b>Trần Thị Hồng Mến</b>	059C018839	KTT	162342411	18/06/2014	Nam Định	141/97 đường Trường Chinh – TP Nam Định	2.875	0,1%			
	Trần Viết Phùng			161463095	3/3/1982	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định					
	Vũ Thị Châu			160669050	23/10/1978	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định					
	Trần Viết Duy			162342336	9/5/1997	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định					
	Trần Thị Tuyền			162589785	19/6/2001	Nam Định	Phù Long – Nam Phong – Nam Định					
	Lê Thành Nam			162343019	30/5/2003	Nam Định	19/10 ngõ 155 đường Phan Đình Phùng – TP Nam Định					

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**