

**PHỤ LỤC SỐ 05**

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

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 001/BC-THQT-TN

Hà Nội, ngày 21 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 thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM**

- Địa chỉ trụ sở chính:

*Tầng 3 tòa nhà FLC Landmark Tower, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.*

- Điện thoại:

0243.787.13.96 Fax: 0243.787.13.95

- Vốn điều lệ:

210.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán:

TNI

**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
01	001/2018/NQ-ĐHĐCĐ	18/05/2018	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

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

**1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trong 06 tháng đầu năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức các phiên họp nhằm ban hành Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định, các Biên bản và Nghị quyết HĐQT được thông qua và ban hành theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) (tính đến ngày 30/06/2018):**

Ms.D

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 Nguyễn Hùng Cường	Chủ tịch HĐQT		14/14	100	
2	Bà Đỗ Thị Phương	Ủy viên HĐQT		14/14	100	
3	Bà Bùi Thị Yến	Ủy viên HĐQT		14/14	100	
4	Bà Hà Thị Hải Vân	Ủy viên HĐQT		14/14	100	
5	Ông Phan Kim Thế Vũ	Ủy viên HĐQT		14/14	100	

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

- Chỉ đạo và giám sát chặt chẽ, kịp thời các hoạt động của Ban giám đốc nói chung và Tổng giám đốc nói riêng.
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu chiến lược để có được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất.
- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Sau cuộc họp, HĐQT quản trị đã ban hành 06 Nghị Quyết để thực thi những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ và tiêu chí ĐHCĐ thông qua là ủy quyền cho HĐQT được quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- HĐQT cùng Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty.

4. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Chưa thành lập các tiểu ban.

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT sẽ được phân công các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm) (tính đến thời điểm ngày 30/06/2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001/NQ-HĐQT-TN	10/01/2018	Điều động cán bộ đi công tác
2	003/NQ-HĐQT-TNI	02/03/2018	Ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng
3	004/2018/NQ-HĐQT-TN	08/03/2018	Thông qua kế hoạch triển khai thực hiện dự án đầu tư và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần
4	005/2018/NQ-HĐQT-TN	08/03/2018	Đầu tư bằng nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long
5	006/2018/NQ-HĐQT-TNI	28/03/2018	Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng trong giai đoạn 2018-2019.
6	007/2018/NQ-HĐQT-TNI	28/03/2018	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7	009/2018/NQ-HĐQT-TNI	21/06/2018	Định giá lại tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng

01  
CƠ  
CÓ  
TÀI  
THA  
/TƯ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Hương Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	19/09/2017	2/2	100	
2	Bà Nguyễn Thị Lý	Thành viên Ban Kiểm soát	28/06/2017	2/2	100	
3	Bà Đào Thị Thu Hường	Thành viên Ban Kiểm soát	12/05/2016	2/2	100	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: *Ban Kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.*
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: *Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.*
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Rà soát quy chế nội bộ của Doanh nghiệp để quy trình hoạt động nội bộ của Doanh nghiệp được thuận lợi hơn, tạo điều kiện cho bộ máy hoạt động hiệu quả.*

**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: *Không có*

**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 đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. *Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty: Không có 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): Không có*
    - 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: Không có*
    - 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: Không có*
- 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 (Danh sách đính kèm)*
  2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết (Tính tới thời điểm 30/06/2018): xem tại trang bên.*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Ông Nguyễn Hùng Cường	Người nội bộ	1.367.400	6,51	3.481.000	6,63	Mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán
2	Bà Vũ Thị Thu Hương	Người nội bộ	1.230.800	5,86	3.078.250	5,86	Mua thêm cổ phiếu trong đợt chào bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hùng Cường*

