

## Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO**

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

Số: 20.../HDQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

## **BÁO CÁO** **TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

**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 Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.36250950 Fax: 024.36250947
- Email: [traencobgtvt@gmail.com](mailto:traencobgtvt@gmail.com)
- Website: [www.traenco.com.vn](http://www.traenco.com.vn)
- Vốn điều lệ: 16.603.400.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): TEC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 15/2021/NQ- ĐHĐCĐ	28/04/2021	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT	20/05/2020	
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	20/05/2020	
3	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	20/05/2020	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	20/05/2020	
5	Vũ Thị Thu Hằng	Thành Viên HĐQT	20/05/2020	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Hồng Quân	Chủ tịch HĐQT	02	100%	
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	02	100%	
3	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	02	100%	
5	Vũ Thị Thu Hằng	Thành Viên HĐQT	02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Ban 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.

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

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

T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/ NQ- HĐQT	08/01/2021	1. Sơ kết KQ hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2021. 2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. 3. Một số vấn đề khác:	100%  100%

			<p>a. Thông qua thưởng lương tháng thứ 13 năm 2021.</p> <p>b. Thông qua việc xin miễn giảm tiền thuê nhà số 403-405 đường Giải phóng của Chi nhánh năm 2021.</p> <p>c. Về đề xuất của TGD đối với đề nghị của TT đào tạo nhân lực XKLD TRAENCO</p>	<p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p> <p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p> <p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p>
2	Số 07/NQ-HĐQT	24/03/2021	<p>1. Thông qua các văn bản trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:</p> <p>a. Về Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HĐQT, hoạt động giám sát đối với TGD và cán bộ quản lý năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021.</p> <p>b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.</p> <p>c. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</p> <p>d. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2021.</p> <p>d1. Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT</p> <p>d2. Mức thù lao của thành viên HĐQT</p> <p>d3. Mức lương chuyên trách của Trưởng ban kiểm soát</p>	<p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p> <p>Đồng ý (80%) + không đồng ý (20%)</p> <p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p> <p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p> <p>Đồng ý 100%</p> <p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p>

			d4. Mức thù lao của thành viên ban kiểm soát	kiến khác (20%) Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)
3	10/QĐ-HĐQT	07/04/2021	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4	18/QĐ-HĐQT	03/06/2021	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công đối với bà Bùi Thị Hồng Thắm	100%
5	19/QĐ-HĐQT	03/06/2021	QĐ về việc bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công đối với bà Ngô Kim Cúc	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Xuân Hương	Trưởng BKS	28/04/2021	Cử nhân kinh tế tài chính
2	Nguyễn Thị Kim Lan	Thành viên BKS		Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Hải	Thành viên BKS		Thạc sỹ ngôn ngữ
4	Nguyễn Thị Xuyên	Thành viên BKS	Thành viên NK mới	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	03 thành viên BKS dự họp	02	100%	100%	

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

- 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. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát các hoạt động điều hành của Ban 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.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT mời Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc, một số cán bộ quản lý của Công ty và chuyên gia của một bên thứ ba dự họp HĐQT để làm rõ các vấn đề cần biểu quyết, những người được mời họp nói trên được phát biểu ý kiến thảo luận nhưng không được biểu quyết.

- Khi có vấn đề phát sinh giữa các thành viên HĐQT hoặc các thành viên BKS với Tổng giám đốc hoặc cán bộ quản lý khác thì Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng BKS trực tiếp thống nhất với Tổng giám đốc về biện pháp xử lý, nếu thấy cần thiết sẽ tổ chức cuộc họp để xử lý triệt để vấn đề phát sinh không để ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát của Công ty.

- Ban kiểm soát phải thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng giám đốc mời Trưởng ban kiểm soát dự và cho ý kiến tại các cuộc họp giao ban điều hành hoạt động công ty hàng tháng, quý, 6 tháng và cả năm.

- Tổng giám đốc phải chấp hành nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Đặng Tử Hoàng	02/12/1961	Cử nhân kinh tế	20/05/2020	
2	Ngô Văn Long	24/06/1958	Kỹ sư xây dựng	09/06/2020	
3	Lưu Quốc Khánh	24/08/1978	Cử nhân QTKD	09/06/2020	
4	Nguyễn Văn Động	02/06/1983	Cử nhân QTKD	22/06/2020	

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đinh Thị Khánh Ly	04/12/1986	Cử nhân kế toán	09/06/2020

**VI. 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 trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu 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	Bùi Hồng Quân		Chủ tịch HĐQT	011617733	02/6/2008	Hà Nội	P209 nhà K, TT Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	286.000	17,23%	
1.1	Bùi Văn Quyên									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hồng									Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Thoa									Vợ
1.4	Bùi Quang Khải									Con
1.5	Bùi Bội Trân									Con
1.6	Bùi Hồng Quỳnh									Chị
1.7	Lê Văn Dị									Anh rể
1.8	Bùi Hồng Ninh									Em
1.9	Nguyễn Duy Hữu									Em rể
1.10	Bùi Hồng Công									Em

1.11	Trần Diệu Linh									Em
1.12	Lê Thị Hương									Mẹ vợ
1.13	Nguyễn Thị Hương Thủy									Em vợ
1.14	Đặng Anh Tuấn									Em rể
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	001061004511	30/05/2018	Hà Nội	Số 2 TT Binh đoàn 12 Ngọc Đại, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội	142.192	8.56%		
2.1	Ngô Tăng									Bố vợ
2.2	Ngô Thị Lan									Mẹ vợ
2.3	Ngô Thị Kim Tuyết									Vợ
2.4	Nguyễn Hữu Đạt									Con
2.5	Nguyễn Thị Hải Yến									Con
2.6	Nguyễn Thị Tuyết Nhưng									Con dâu
2.7	Nguyễn Hữu Viễn									Con
2.8	Nguyễn Hữu Diễn									Anh
2.9	Nguyễn Hữu Bình									Anh
2.10	Nguyễn Hữu Coong									Anh
2.11	Trương Thị Chử									Em
2.12	Nguyễn Thị Nhạn									Chị dâu
2.13	Nguyễn Thị Sự									Chị dâu





4.3	Nguyễn Nam Khánh												Con
4.4	Nguyễn Hiền Trang												Con
4.5	Nguyễn Phương Linh												Con
4.6	Nguyễn Thị Kim Oanh												Em
4.7	Phạm Tuấn Nam												Em rể
4.8	Nguyễn Thị Ngân												Mẹ vợ
5	Vũ Thị Thu Hằng	Thành viên HĐQT, Đại diện vốn của Tổng Cty ĐT và KVNN tại CTCP Traenco	125051624	14/8/2006	Bắc Ninh	T1-1818 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	321.638	19,37%					
5.1	Vũ Tiến Đạt												Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Thu												Mẹ đẻ
5.3	Lưu Quang Hải												Bố chồng
5.4	Ngô Thị Ái Dung												Mẹ chồng
5.5	Lưu Quang Hiệp												Chồng
5.6	Lưu Công Khôi												Con
5.7	Lưu Hà An												Con
5.8	Đặng Huyền Trang												Em dâu
5.9	Vũ Tiến Hoàng												Em
C	BAN KIỂM SOÁT												
1	Nguyễn Thị Xuyên	Trưởng Ban kiểm soát	036158004828	20/09/2018	Cục cảnh sát ĐKQL	Số 61 Lương Khánh Thiện, P.Tương	0	0%					



2.8	Tôn Thị Hiền												Em dâu
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	Nguyễn Tiến Trọng												Chồng
3.3	Nguyễn Tiến Thành												Con
3.4	Nguyễn Thiện Minh												Con
3.5	Nguyễn Thị Thanh Vân												Chị
3.6	Nguyễn Thị Hương												Chị
3.7	Nguyễn Thị Hồng												Chị
3.8	Nguyễn Tuấn Đạt												Em
3.9	Bùi Thị Tuyết												Em
3.10	Lê Hồng Quang												dâu
3.11	Phạm Đình Bình												Anh rể
3.12	Phạm Huy Thuận												Anh rể
3.13	Nguyễn Văn Dền												Anh rể
3.14	Nguyễn Thị Thuyết												Bố
D	BAN QUẢN LÝ												Bố chồng
1	Đặng Tử Hoàng				TGD kiêm GD Chi nhánh XKLD Traenco, GD Trường KNTH và Bồi dưỡng XKLD	033061000039	31/7/2014	Hà Nội	Số 20 Hai Bà Trưng, Hà Nội	2.300	0,14%		Mẹ chồng





5.3	Chu Thị Hồng									Mẹ chồng
5.4	Trịnh Văn Hưng									Chồng
5.5	Trịnh Bảo Ngọc									Con
5.6	Trịnh Ngọc Khôi									Con
5.7	Ngô Bá Quỳnh									Anh
5.8	Phạm Thị Nga									Chị dâu
5.9	Ngô Bá Tuệ									Anh
5.10	Nguyễn Thị Ngọc									Chị dâu
5.11	Ngô Bá Duệ									Em
5.12	Phạm Thị Phương									Em dâu

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

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

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

- Nơi nhận: *Chu*
- UBCKNN;
  - Sở GD&ĐT;
  - Website công ty;
  - HĐQT, Ban Kiểm soát;
  - Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bắt Hồng Quân