

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: 03...../HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.36250950 Fax: 024.36250947
- Email: traencobgtvt@gmail.com
- Website: 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 (HĐQT)

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	04	100%	
2	Nguyễn Hữu Điềm	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Ngô Văn Long	Thành viên HĐQT	04	100%	
4	Nguyễn Tiến Hùng	Thành Viên HĐQT	04	100%	
5	Vũ Thị Thu Hằng	Thành Viên HĐQT	04	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: a. Thông qua thưởng lương tháng thứ	100% 100%

			<p>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-HDQT	24/03/2021	<p>1. Thông qua các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:</p> <p>a. Về Báo cáo của HDQT về tình hình hoạt động của Công ty, hoạt động của HDQT, 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 HDQT, BKS năm 2021.</p> <p><i>d1.</i> Mức thù lao của Chủ tịch HDQT</p> <p><i>d2.</i> Mức thù lao của thành viên HDQT</p> <p><i>d3.</i> Mức lương chuyên trách của</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 (80%) + ý kiến khác (20%)</p>

			Trưởng ban kiểm soát	100%
			d4. Mức thù lao của thành viên ban kiểm soát	Đồng ý (80%) + ý 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	
4	17/BB-HĐQT	02/06/2021	Về việc bổ nhiệm cán bộ: 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Bùi Thị Hồng Thắm. 2. Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Ngô Kim Cúc.	Đồng ý 100% Đồng ý 100%
5	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	
6	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	
7	Số 23/NQ-HĐQT	27/09/2021	1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD quý 3 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 2. Dự thảo Quy chế tiền lương Công ty CP TRAENCO. 3. Một số vấn đề khác: - Thông qua Tờ trình quỹ lương VP công ty năm 2021.	Đồng ý 100% Đồng ý 100% Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)
8	24/ QĐ-HĐQT	28/09/2021	QĐ về việc ban hành quy chế tiền lương của Công ty CP TRAENCO	

9	Số HĐQT 27/NQ-	21/12/2021	<p>1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm, kế hoạch SXKD quý 4 và giải pháp thực hiện.</p> <p>a. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2021</p> <p>b. Kế hoạch SXKD quý IV/2021 và giải pháp thực hiện</p> <p>2. Một số vấn đề khác:</p> <p>a. Về việc xử lý tài sản đã hết khấu hao.</p> <p>b. Về việc chi tiết các khoản nợ ngân sách nhà nước, ngân hàng tại ngày 30/9/2021.</p> <p>3. Bổ sung thêm nội dung tại cuộc họp về vấn đề nêu trong công văn số 2464/ĐTKDV-ĐT4 ngày 21/12/2021 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước Công ty TNHH</p>	<p>Đồng ý 100%</p> <p>Đồng ý (80%) + ý kiến khác (20%)</p> <p>Đồng ý 100%</p> <p>Đồng ý 100%</p> <p>Đồng ý 100%</p>
10	28/BB-HĐQT	30/12/2021	V/v xin chủ trương thanh toán một phần công nợ tồn đọng của hoạt động kinh doanh xây lắp	(80%) + ý kiến khác (20%)

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	Trưởng 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	04	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

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 Điểm				Thành viên HĐQT	001061004511	30/05/2018										
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																Con

3.5	Ngô Vũ Hoàng Anh												Con
3.6	Nguyễn Văn Cường												Con rể
3.7	Ngô Văn Vĩnh												Em
3.8	Tạ Thị Năm												Em dâu
3.9	Ngô Văn Minh												Em
3.10	Phạm Thị Nhân												Em dâu
3.11	Ngô Thị Thái Thanh												Em
3.12	Ngô Thái Hằng												Em
3.13	Nguyễn Anh Tuấn												Em rể
4	Nguyễn Tiến Hùng					Thành Viên HQQT, PP Tuyển TT Phát triển việc làm phía nam Hiteco	037076000681	08/06/2016	Hà Nội	Số 1086 Phố La Thành, Ngọc Khánh, Hà Nội	250.000	15,06%	
4.1	Nguyễn Văn Đán												Bố đẻ
4.2	Chữ Thị Hà												Vợ
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	027182000830	09/10/2018	Cục cảnh sát	T1-1818 Time City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	321.638	19,37%		

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Bùi Hồng Quân