

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

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

Số: ...10.../CBTT-DXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản
trị Công ty năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch: **Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI**
- Mã chứng khoán: **DXD**
- Địa chỉ: Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 883 2505

Công ty trân trọng công bố thông tin:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.dautuvaxaydungvvmi.com.vn

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin thông báo đến quý Ủy ban và quý Sở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu HĐQT, TCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Trịnh Hoàng Nam

Số: 11 /BC-DXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI
- Điện thoại: 024 38832505 Fax:
- Email: TTDTXDVVMI2020@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.197.000.000 đồng (Mười tỷ, Một trăm chín bảy triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: DXD
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	95/BB-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
02	96/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
03	102/QĐ-HĐQT	30/6/2020	Quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là
-----	-----------------	---------	---------------------------

Ta

		(thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	
02	Trịnh Hoàng Nam	TV HĐQT	28/3/2015	
03	Lê Anh Xuân	TV HĐQT – Giám đốc	29/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đỗ Huy Hùng	4	100%	
02	Trịnh Hoàng Nam	10	100%	
03	Lê Anh Xuân	4	100%	

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

- Trong năm 2020 sau khi có kết quả bầu HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ vào phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên HĐQT đã chủ động tham gia gia giám sát vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua việc giám sát HĐQT đã có sự chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	04/QĐ-HĐQT	31-01-20	Phê duyệt quy hoạch chức danh quản lý giai đoạn 2016 -2020, và giai đoạn 2020-2025	100%
2	06/NQ-HĐQT	10-02-20	NQ Thông qua Quyết toán quỹ tiền lương năm 2019	100%
3	28/NQ-HĐQT	26-3-20	NQ Thông qua cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đối với Phó giám đốc	100%
4	31/NQ-HĐQT	26-3-20	NQ việc tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Giám đốc Công ty	100%
5	37/NQ-HĐQT	30-3-20	NQ việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
6	38/NQ-HĐQT	30-3-20	NQ giao kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2020	100%
7	82/NQ-HĐQT	12/6-20	Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình, nhân sự tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025	100%
8	96/NQ-HĐQT	29-6-20	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
9	102/NQ-HĐQT	30-6-20	Nghị quyết giao kế hoạch SXKD năm 2020	100%
10	104/NQ-HĐQT	03-7-20	Nghị quyết thông qua kế hoạch SXKD năm từ năm 2020-2024	100%

Handwritten mark

11	107/NQ-HĐQT	15-7-20	Nghị quyết thông qua quy chế công bố thông tin	100%
12	111/NQ-HĐQT	21-7-20	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 6 tháng và kế hoạch quý 3	100%
13	114/NQ-HĐQT	14-8-20	Nghị quyết thông qua ủy quyền ký kết hợp đồng vay vốn tín dụng với Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hà Nội	100%
14	116/NQ-HĐQT	14-8-20	Nghị quyết thông qua hệ thống tháng bảng lương Công ty	100%
15	135/NQ-HĐQT	29-10-20	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch quý 4, công tác nhân sự và thông qua một số quy chế quản lý công nợ, khen thưởng	100%
16	141/BB-HĐQT	25-11-20	BB họp về việc kiểm điểm đánh giá cán bộ năm 2020	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2020):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Lê Minh Hiền	Trưởng ban kiểm soát	22/3/2019	Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế, Kỹ sư ĐH Mở địa chất
02	Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên Ban kiểm soát	22/3/2019	Cử nhân Kế toán tài chính
03	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	08/5/2015	Cử nhân Kế toán tài chính

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Lê Minh Hiền	6	100	100	
02	Phạm Thị Thúy Nga	6	100	100	
03	Nguyễn Thị Thúy Hằng	6	100	100	

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

- Trong năm 2020 Ban kiểm soát công ty đã phát huy vai trò kiểm tra và giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thẩm định báo cáo quý và năm theo đúng quy định, các Thành viên BKS đã chủ động trong nhiệm vụ được giao. Qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã có các cảnh báo đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để giảm thiểu các rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

4. 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:

12

- Ban kiểm soát công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT qua đó sự trao đổi thông tin được kịp thời. Định kỳ tham gia vào các cuộc họp của HĐQT theo quy định.

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

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
01	Trịnh Hoàng Nam - Giám đốc	13/7/1980	Thạc sỹ, Cử nhân quản trị kinh doanh	28/3/2015
02	Nguyễn Chí Cường - Phó Giám đốc	19/7/1961	Kỹ sư xây dựng	01/4/2020 (Nghỉ chế độ)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Tiến Việt	26/11/1981	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kế toán DN	01/10/2019 (bổ nhiệm lại)

VI. 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Là công ty con trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong năm 2020 Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên qua khác đã tham gia đầy đủ các lớp học do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không có
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

92
IG
PH
VÀ X
V
VH

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (100%)	Ghi chú
1	Đỗ Huy Hùng		Chủ tịch HĐQT	022062000339		0	0	
1.1	Trần Thị Minh			090491138		0		Mẹ
1.2	Trần Thị Nguyên			013136767		0		Vợ
1.3	Đỗ Văn Anh			012925454		0		con
1.4	Đỗ Thi Thuỳ Dương			013112474		0		con
1.5	Đỗ Thị Hằng			091537889		0		Chị
1.6	Đỗ Huy Cường			090763986		0		Em
1.7	Đỗ Thị Nga			090522799		0		Em
1.8	Đỗ Huy Trường			090566389		0		Em
1.9	Đỗ Huy Trinh			090641306		0		Em
2	Trịnh Hoàng Nam	C605704	TV HĐQT/ Giám đốc	001080007501		11.761	1,15	
2.1	Nguyễn Thị Hợi			012167672		0		Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thúy Hiền			022183000225		2.692	0,26	Vợ
2.3	Trịnh Hoàng Tùng Lâm			Học sinh		0		Con
2.4	Trịnh Hoàng Ngọc			Học sinh		0		Con
2.5	Trịnh Minh Phương					0		Em
2.6	Trịnh Minh Thu					0		Em

W

Không có

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

3	Lê Anh Xuân		TV HĐQT	001082025552	2.376	0,23		
3.1	Vũ Thị Ghi			011479372	2.651	0,26	Mé	
3.2	Hà Thị Hồng Loan			030188003918	0	0	Vợ	
3.3	Lê Hà Thảo Nhi			Còn nhỏ	0	0	Con	
3.4	Lê Hà Phúc Lâm			Còn nhỏ	0	0	Con	
3.5	Lê Thị Thu Hương			0011844005296	0	0	Em	
4	Lê Minh Hiền	200556	Trưởng BKS	037081001304	0	0		
4.1	Lê Văn Nhân			0370033000834	815	0,08	Bố	
4.2	Lâm Thị Thanh			012043070	0	0	Mé	
4.3	Trần Thị Thanh Hoa			022182004619	0	0	Vợ	
4.4	Lê Mạnh Hà			Học sinh	0	0	Con	
4.5	Lê Ngọc Minh Châu			Học sinh	0	0	Con	
4.6	Lê Học Hiều			012091003	0	0	Anh	
4.7	Lê Văn Hải			012198559	0	0	Em	
5	Phạm Thị Thủy Nga		Thành viên	012989457	0	0		
5.1	Phạm Văn Dũng			135550640	0	0	Bố	
5.2	Lương Văn Sỹ			011411241	0	0	Chồng	
5.3	Lương Lan Phương			001302018067	0	0	Con	
5.4	Lương Gia Linh			001305010549	0	0	Con	
5.5	Phạm Thủy Ngân			024174000021	0	0	Em	
5.6	Phạm Huy Hoàng			0240790000434	0	0	Em	
6	Nguyễn Thị Thủy	CC233	Thành viên	001179017678	897	0,09		
6.1	Nguyễn Văn Mạnh			00056008110	2.447	0,24	Bố	
6.1	Nguyễn Thị Bãi			036159001367			Mé	
6.1	Nguyễn Đình Thảo			011918687			Chồng	
6.1	Nguyễn Bích Ngọc						Con	
6.1	Nguyễn Hoan			001081007685			Em	
7	Nguyễn Tiên Việt	033C1 01181	Kế toán trưởng/Thu kỳ HĐQT	012202490	5.125	0,5		
7.1	Ngô Thị Kiên Đan			010491629	0	0	Mé	
7.2	Trần Thị Thu Phương			001181005043	0	0	Vợ	
7.3	Nguyễn Trần Gia Hàn			Còn nhỏ	0	0	Con	
7.4	Nguyễn Đức Nam			Còn nhỏ	0	0	Con	
7.5	Nguyễn Tiên Phúc			125777795	0	0	Chị	
7.6	Nguyễn Tiên Đức			031811554	0	0	Em	

HÀ
NG
C

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS (báo cáo);
- Lưu: TK công ty, VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Huy Hùng