

Số: 013A /2021/BC- HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 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

Tên công ty đại chúng : Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4 + 5 nhà D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc,  
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch : Tầng 6, nhà 25T2, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Điện thoại: 043.5540889 Fax: 043.5540600 Email: vinaconsultjsc.vinaconex@gmail.com

Vốn điều lệ : 11.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán : VCT

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc

Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
1	01/NQ-ĐHCD/CTTV	19/3/2020	<p>Thống nhất thông qua bộ tài liệu trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 19/3/2020 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Chương trình làm việc ĐHCĐ thường niên năm 2020;</li><li>Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2020;</li><li>Báo cáo của Ban điều hành về tình hình SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020;</li><li>Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;</li><li>Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;</li><li>Tờ trình của BKS đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;</li><li>Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;</li></ol>

			<p>8. Tờ trình về việc Phê duyệt phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS không làm việc trực tiếp tại công ty;</p> <p>9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;</p> <p>10. Báo cáo tài chính riêng của công ty CP tư vấn xây dựng Vinaconex và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.</p>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (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 thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT		4	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy Viên HĐQT		4	100%	
3	Ông Nguyễn Như Sơn	Ủy viên HĐQT		4	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, đặc biệt là trong giai đoạn toàn xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 19/3/2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2019 và từng quý trong năm 2020; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2019; báo cáo thường niên năm 2019 theo quy định của pháp luật.
- Chỉ đạo việc bổ sung nhân sự quản lý của công ty.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty không có các tiểu ban trực thuộc. Thư ký HĐQT và nhân viên thuộc phòng Quản trị tổng hợp giúp việc cho HĐQT và thực hiện các công tác:

- Chuẩn bị tài liệu họp HĐQT, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị



- Chuẩn bị thủ tục, chương trình, tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông
- Các công việc liên quan tới quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

#### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	03/3/2021	Thông qua tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	07/2020/NQ-HĐQT	25/7/2020	Giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hồng Chung đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán kiêm Trưởng phòng Tài chính Quản trị công ty
3	03/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

### III. Ban Kiểm soát (Năm 2020)

#### 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	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban kiểm soát	19/3/2019	2	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019	2	100%	
3	Ông Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019	2	100%	

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã làm việc với Công ty TNHH VAE về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 của công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng, hợp năm 2020 của công ty.

- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Nguyễn Như Sơn	20-12-1988	Thạc sỹ kinh tế xây dựng	05/3/2019
2	Vũ Ngọc Minh	27- 4 -1968	Kỹ sư	06/2/2019
3	Đỗ Hoàng Gia	15 – 4 - 1981	Kỹ sư	31/10/2019

#### V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hồng Chung	03-11-1981	Cử nhân	15/7/2020

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty:

1. Ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT

#### VII. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết 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 (*Phụ lục 1*);
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.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu QTTH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Đương Văn Mậu*

The image shows a red circular stamp for VINACONEX. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 0101482014", "CÔNG TY CỔ PHẦN", "TƯ VẤN XÂY DỰNG", "VINACONEX", and "Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the text "CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ" and "Đương Văn Mậu" is printed in red.

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCT

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY Tại thời điểm ngày 31/12/2020**

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT					
2	Nguyễn Như Sơn		TV HĐQT Tổng giám đốc					
3	Vũ Ngọc Minh		TV HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty					
4	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Trưởng Ban kiểm soát					
5	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên BKS					
6	Tôn Thất Việt Anh		Thành viên BKS					



**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY**  
(Số liệu cổ phiếu thống kê tại thời điểm ngày 26/2/2021)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ <b>Dương Văn Mậu</b>		Chủ tịch HĐQT Công ty					
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
	Dương Xuân Hoàn		Cha			0	0	
	Đào Thị Nhuận		Mẹ			0	0	
	Bùi Thị Thanh Hương		Vợ			0	0	
	Dương Hương Ly		Con			0	0	
	Dương Minh Khang		Con			0	0	
	Dương Thị Hồng		Chị/em gái			0	0	
	Dương Thị Duyên		Chị/em gái			0	0	
	Dương Thị Hạnh		Chị/em gái			0	0	
2	Tên người nội bộ <b>Nguyễn Như Sơn</b>		TV HĐQT Tổng giám đốc công ty					
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
	Nguyễn Như Dũng		Cha			0	0	
	Nguyễn Thị An		Mẹ			0	0	
	Hoàng Thị Thơ		Vợ			0	0	
	Nguyễn Phương Linh		Con			0	0	

	Nguyễn Nhật Linh				Con			0	0
	Nguyễn Như Hoàng Anh				Con			0	0
<b>3</b>	Tên người nội bộ <b>Vũ Ngọc Minh</b>				<b>TV HĐQT Phó Tổng giám đốc công ty</b>				
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
	Nguyễn Hải Đường				Vợ			0	0
	Vũ Khánh Toàn				Con			0	0
	Vũ Ngọc Duy				Con			0	0
<b>4</b>	Tên người nội bộ <b>Nguyễn Thị Quỳnh Trang</b>				<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
	Nguyễn Đăng Bình				Cha			0	0
	Trần Bích Nét				Mẹ			0	0
	Đặng Minh Đức				Chồng			0	0
	Đặng Minh Anh				Con			0	0
	Đặng Minh Quang				Con			0	0
	Nguyễn Hồng Liên				Em gái			0	0
<b>5</b>	Tên người nội bộ <b>Trần Thị Kim Oanh</b>				<b>Thành viên BKS</b>				
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
	Trần Văn Hiến				Cha			0	0
	Trần Thị Yến				Mẹ			0	0
	Nguyễn Xuân Chiến				Chồng			0	0
	Nguyễn Xuân Hòa				Con			0	0



	Nguyễn Hương Duyên		Con			0	0
	Trần Thị Thu Hiền		Em gái			0	0
<b>6</b>	Tên người nội bộ <b>Tôn Thất Việt Anh</b>		<b>Thành viên BKS</b>				
	Phạm Thị Thanh		Mẹ			0	0
	Tôn Thất Việt Hoàng		Em trai			0	0
	Nguyễn Thị Trang (Vợ)		Vợ			0	0
	Tôn Thất Tuấn Minh		Con trai			0	0
	Tôn Nữ Minh Phương		Con gái			0	0

