

Số: 2401/2022/BCQT-CNC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 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: **Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam**
- Địa chỉ trụ sở chính: A6 – BT5, Khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cẩn, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690 Email: ksq.jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
- Mã chứng khoán: KSQ
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-CNC/2021	28/05/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.- Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.- Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị

			<p>và Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Thông qua tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2	01/NQ-ĐHĐCĐBT/KSQ-2021	08/09/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình tái cấu trúc hoạt động công ty. - Thông qua tờ trình phê duyệt các giao dịch lớn. - Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi trụ sở, sửa đổi điều lệ và thành lập chi nhánh. - Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3	0511/2021/NQ-ĐHĐCĐ	05/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	05/11/2021
2	Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT	23/10/2018	08/09/2021
3	Trần Trọng Tính	Thành viên HĐQT độc lập	05/06/2020	-
4	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	08/09/2021	-
5	Hoàng Quốc Anh	Chủ tịch HĐQT	05/11/2021	-

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
1	Nguyễn Công Cương	10/10	100%	Miễn nhiệm 05/11/2021
2	Nguyễn Việt Thông	8/8	100%	Miễn nhiệm 08/09/2021
3	Trần Trọng Tính	11/11	100%	-
4	Triệu Văn Hợi	3/3	100%	Bỏ nhiệm 08/09/2021
5	Hoàng Quốc Anh	1/1	100%	Bỏ nhiệm 05/11/2021

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

- Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công buổi họp đại hội đồng thường niên năm 2021 vào ngày 28/05/2021, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 vào ngày 08/09/2021 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 vào ngày 05/11/2021.
- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thực hiện triển khai đầy đủ nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra, bao gồm: triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021 và tập trung, tăng cường chỉ đạo rà soát, triển khai và hoàn thiện các hoạt động trọng điểm của Công ty.
- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực hoạt động tạo ra nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác quan trọng để mở rộng thị trường, chuyển đổi những hoạt động (kinh doanh, dự án cũ) mất khả năng sinh lời hoặc thiếu tính bền vững sang những mảng hoạt động mới có tính bền vững và có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
- HĐQT giám sát và kiểm tra công tác quản trị nhân lực của Ban giám đốc; xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động phù hợp với nhu cầu của Công ty; Giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người lao động sao cho thỏa đáng trên cơ sở quy định của pháp luật.
- Xây dựng và hoàn thiện quy trình làm việc; Quản trị thông tin liên lạc một cách khoa học để nâng cao khả năng quản lý tài chính và chất lượng quản trị nói chung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3003/2021/BB-HĐQT-CNC	30/3/2021	BB HĐQT họp định kỳ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1 và kế hoạch hoạt động quý 2/2021	100%
2	1204B/2021 /NQ-HĐQT-CNC	12/04/2021	Thông qua việc gia hạn thời gian và việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	1806A/2021 /NQ-HĐQT-CNC	18/06/2021	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán số 23/2021/HĐKT ngày 18/06/2021 thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc ký hợp đồng kiểm toán và đảm bảo kiểm toán đúng thời gian quy định đối với các đơn vị niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán	100%
4	2206A/2021/NQ/HĐQT-KSQ	22/06/2021	Thông qua việc tổ chức Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.	100%
5	2807.1/2021/NQ-HĐQT-KSQ	28/07/2021	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
6	0608.1/2021/NQ-HĐQT-KSQ	06/08/2021	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
7	2308.1/2021/NQ/HĐQT-KSQ	23/08/2021	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.	100%

			<p>Thông qua thu hồi các khoản phải thu ngắn hạn và thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả.</p> <p>Thông qua thực hiện đầu tư mua tài sản Công ty để triển khai các dự án thi công nạo vét duy tu luồng hải sản, cảng biển tại Việt Nam.</p>	
8	2508A/2021/NQ-HĐQT-CNC	25/08/2021	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người công bố thông tin.	100%
9	2009-1/2021/NQ/HĐQT-KSQ	20/09/2021	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ bất thường.	100%
10	2909A/2021/NQ-HĐQT-CNC	29/09/2021	Thông qua kế hoạch ký kết các hợp đồng chế biến, hợp đồng vận chuyển và hợp đồng mua bán than có giá trị lớn.	100%
11	2912/2021/BB-HĐQT-CNC	29/12/2021	BB HĐQT hợp định kỳ thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS	27/04/2018	Cử nhân kinh tế
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	23/10/2018	Cử nhân kinh tế
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	23/10/2018	Cử nhân kinh tế

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
1	Lê Thị Hòe	4/4	100%	100%	-
2	Lê Hồng Ngọc	4/4	100%	100%	-

3	Đặng Thị Tâm	4/4	100%	100%	-
---	--------------	-----	------	------	---

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

- Ban kiểm soát đã tiến hành 04 phiên họp để triển khai các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty thông qua báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra một số hồ sơ tài liệu. Nội dung giám sát gồm:

- + Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + BKS đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- + Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.

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:

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý phòng ban chức năng, tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra của Ban kiểm soát.
- Hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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
1	Ông Nguyễn Việt Thông	2/8/1980	Cử nhân	Miễn nhiệm 25/08/2021
2	Ông Triệu Văn Hợi	7/7/1982	Cử nhân	Bổ nhiệm 25/08/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Cẩm Tiến	5/11/1981	Cử nhân	27/09/2019

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 (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: Công ty tham gia các hội thảo quản trị công ty do UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mời tham dự.

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 ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại 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: Chi tiết tại Phụ lục 2
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:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại phụ lục 3.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Triệu Văn Hải

