

Số : 81/2021/BCQT-HĐCĐ

Tp.HCM, ngày 09 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.**

- Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP
- Điện thoại : (84.8) 38220679/32/33/34 Fax : (84.8)38299547
- Email : info@nagecco.com
- Vốn điều lệ : 28.350.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : NAC
- 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 (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
	80/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.- Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020.

			<p>- Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>- Nội dung uỷ quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>- Nội dung Ban hành: Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế quản trị của Công ty</p>
--	--	--	--

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 (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông : PHẠM KHÁNH TOÀN	Chủ tịch HĐQT	05/11/2016	
02	Bà : NGUYỄN THỊ TỐ TRINH	TVHĐQT	15/04/2017	
03	Ông : ĐẶNG NGUYỄN ÂN	TVHĐQT – TGĐ	28/04/2012	
04	Ông : NGUYỄN VĂN VINH	TVHĐQT - PTGD	15/04/2017	
05	Ông : NGUYỄN MINH HỒNG	TVHĐQT - PTGD	15/04/2017	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông : PHẠM KHÁNH TOÀN	1	100%	
02	Bà : NGUYỄN THỊ TỐ TRINH	1	100%	
03	Ông : ĐẶNG NGUYỄN ÂN	1	100%	
04	Ông : NGUYỄN VĂN VINH	1	100%	
05	Ông : NGUYỄN MINH HỒNG	1	100%	

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

- HĐQT thường xuyên giám sát hỗ trợ Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty; Tuân thủ chặt chẽ nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định khác của HĐQT Công ty. Với kết quả kinh doanh đạt được trong 6 tháng đầu năm năm 2021, Ban điều hành Công ty đang từng bước cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông đề ra, lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và quý cổ đông được đảm bảo và gia tăng cùng với kết quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT căn cứ theo các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế, chỉ đạo :
 - Ban điều hành chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chuyên môn kỹ thuật, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lực lượng nhân sự ngày càng trưởng thành và đảm nhiệm những công việc lớn về quy mô và phức tạp về kỹ thuật.
 - Duy trì tốt niềm tin của khách hàng, chủ đầu tư, Nagecco tiếp tục thể hiện uy tín của thương hiệu dựa trên những sản phẩm thiết kế thi tuyển đạt chất lượng cao, sự tham gia của Nagecco tại mỗi dự án đều mang lại sự an tâm cho chủ đầu tư đây chính là niềm tự hào lớn mà Nagecco xây dựng được trong quá trình hình thành và phát triển.
 - Công tác quản trị doanh nghiệp của ban điều hành được đánh giá tốt do có nhiều sáng kiến, giải pháp trong quản lý điều hành doanh nghiệp. Ban điều hành đang từng bước xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tốt rủi ro về các mặt như: tài chính, pháp lý, nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, chất lượng sản phẩm, khách hàng, cổ phần cổ phiếu và thanh tra kiểm tra của các cơ quan nhà nước, nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh giữ được lợi nhuận ổn định.
- Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các thành viên Ban điều hành đang từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị đề ra. Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, phát huy thế mạnh truyền thống của từng đơn vị trực thuộc, nhằm đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Để đạt hiệu quả trên là do có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty trong công việc chỉ đạo và điều hành, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc và quyết định công khai minh bạch, tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty ban hành.

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 :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	74/2021/QĐ-HĐQT	02/03/2021	Quyết định về việc Bán đấu giá xe Camry	100%
2	80/2021/QĐ-ĐHĐCĐ	26/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	100%

III. Hoạt động của Ban kiểm soát :

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

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Bà : NGUYỄN THỊ KIM DUNG	Trưởng BKS	28/04/2012	Cử nhân kế toán
02	Ông : VŨ VĂN TUẤN	TVBKS	17/12/2006	Cử nhân kinh tế
03	Ông : CÙ TRỌNG PHÚC	TVBKS	15/04/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà : NGUYỄN THỊ KIM DUNG	1	100%	100%	
02	Ông : VŨ VĂN TUẤN	1	100%	100%	
03	Ông : CÙ TRỌNG PHÚC	1	100%	100%	

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

Chủ động thực hiện công việc giám sát và thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và các báo cáo khác năm 2020 trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26 tháng 04 năm 2021.

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:

Sáu tháng đầu năm 2021 Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý các phòng chức năng Công ty, để hỗ trợ nhau cùng tìm ra những giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

5. Hoạt động khác của BKS :

Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ quý 1 và 2 năm 2021 nội dung họp: Thực hiện nhiệm vụ giám sát các loại báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và kiểm điểm những công việc đã thực hiện trong quý của từng thành viên đối chiếu với nhiệm vụ được phân công, đi sâu vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc hoặc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đề xuất hướng xử lý với HĐQT và Ban điều hành Công ty; Đặc biệt là trong thời kỳ bệnh dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại TP. HCM từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông : ĐẶNG NGUYỄN AN	24/11/1971	Ths. Kiến trúc sư	14/10/2010
02	Ông : NGUYỄN VĂN VINH	03/09/1972	Ths. Kiến trúc sư	30/07/2011
03	Ông : NGUYỄN MINH HỒNG	18/03/1972	Ths. Kiến trúc sư	22/07/2014
04	Ông : TRẦN THANH SƠN	13/07/1963	Ths. Kiến trúc sư	01/08/2014
05	Ông : NGUYỄN CÔN	05/10/1976	Ths. KSXD	12/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
NGHIÊM MẠNH HOÀNG	22/01/1978	Cử nhân kế toán	15/04/2017

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 : **KHÔNG CÓ**

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 : **BIỂU ĐÍNH KÈM**
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**
 - 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : **BIỂU ĐÍNH KÈM**
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 : HĐQT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phạm Khánh Toàn