

Số: 2101/2020/BCQT-CNC

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

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 đại chúng: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, khu đô thị Mỹ Đình 2, đường Trần Văn Cân, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3564 3689 Fax: 024. 3564 3690

Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đ (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng).

Mã chứng khoán: KSQ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày/tháng	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TVHĐQT	Ngày không còn là TVHĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Công Cương	Chủ tịch HĐQT	23/10/2018	-	4/4	100%	
2	Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT	23/10/2018	-	4/4	100%	
3	Triệu Văn Hoi	Thành viên HĐQT	23/10/2018	26/4/2019	1/3	100%	Thôi giữ chức vụ TVHĐQT Từ 26/4/2019
4	Phạm Văn Chính	Thành viên HĐQT	26/4/2019	-	3/4	100%	Giữ chức vụ TVHĐQT Từ 26/4/2019

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

- Trong năm 2019, 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 cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/4/2019.
- 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 năm 2019 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.
- Về Công tác nhân sự: Ngoài việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Triệu Văn Hợi, bầu thay thế ông Nguyễn Văn Chính), Hội đồng quản trị kiện toàn bộ máy nhân sự trong ban điều hành phù hợp với tình hình quản trị Công ty.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các nghị quyết/ biên bản họp của hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	1803A/2019/NQ/HĐQT	18/03/2019	Nghị quyết v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
2	0503/2019/NQ-HĐQT	03/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty
3	2205-01/2019/NQ-HĐQT	22/5/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi các khoản đầu tư và quyết định mua Cổ phần Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
4	2205-01/2019/NQ-HĐQT	26/9/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng Công ty

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp TV BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lê Thị Hòe	Trưởng BKS	27/04/2018	-	4/4	100%	
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	23/10/2018	-	4/4	100%	
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	23/10/2018	-	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, BGĐ và Cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tiến hành 04 phiên họp, tiến hành các hoạt động giám sát và đánh giá hoạt động Công ty 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.
- Ban 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.
- Phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát đã nhận được sự hợp tác tốt từ HĐQT, BGĐ 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 ĐHĐCĐ
- Ban kiểm soát tiến hành họp định kỳ nhằm kiểm điểm tình hoạt động.

III. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: Công ty cử cán bộ tham gia các buổi hội thảo, các lớp tập huấn về Quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức.

IV. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách cổ đông nội bộ Công ty (file đính kèm)



2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:
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 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 điều hành 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) điều hành 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 điều hành: Không có.

V. 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 (file kèm theo).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT; BKS
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN CNC CAPITAL VIỆT NAM

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Công Cường