

TCT CP NNK VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM  
CT CP TV XÂY DỰNG VINACONEX

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

Số: 02 /2020/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

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 12, toà nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 043.5540889 Fax: 043.5540600 Email: vinaconsult@hn.vnn.vn

Vốn điều lệ: 11.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán: VCT

### 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)

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ/CTTV	19/3/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024)

### II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2019):

#### 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		6	100%	
2	Ông Nguyễn Duy Khang	Ủy Viên HĐQT	19/3/2019	3	50%	Thôi tham gia HĐQT

3	Ông Vũ Ngọc Minh	Ủy Viên HĐQT		6	100%	
4	Ông Nguyễn Ngọc Long	Ủy Viên HĐQT	19/3/2019	3	50%	Thôi tham gia HĐQT
5	Nguyễn Như Sơn	Ủy viên HĐQT	05/3/2019	5	83,3%	Tham gia từ ngày 05/3/2019
6	Ông Nguyễn Thành Long	Ủy viên HĐQT Tổng Giám đốc	05/3/2019	6	50%	

**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.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa có**

**III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2019):**

St t	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18.02.19/2019/NQ-HĐQT	18/02/2019	Bổ nhiệm lại Phó tổng Giám đốc công ty đối với ông Vũ Ngọc Minh
2	05.03.19_(01)/2019/NQ-HĐQT	05/03/2019	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Như Sơn
3	05.03.19_(02)/2019/NQ-HĐQT	05/3/2019	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Long
4	05.03.19_(03)/2019/NQ-HĐQT	05/3/2019	Bầu bổ sung tạm thời ông Nguyễn Như Sơn là thành viên HĐQT công ty
5	06/2019/NQ-HĐQT	06/3/2019	Nghị quyết thông qua tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019-2024)
6	06.05.19/2019/NQ-HĐQT	06/05/2019	Thống nhất chủ trương thay đổi trụ sở làm việc của công ty
7	10.05.19/2019/NQ-HĐQT	10/5/2019	Thống nhất chủ trương thanh lý tài sản công cụ dụng cụ cũ không còn sử dụng được tại công ty
8	01.07.19/2019/NQ-HĐQT	01/7/2019	Ban hành quy chế phân phối tiền lương CBCNV công ty
9	10.7/2019/NQ-HĐQT	10/7/2019	Giao nhiệm vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Diệu đảm nhiệm chức vụ Phụ trách kế toán công ty

10	17.7.19/2019/NQ-HĐQT	17/7/2019	Phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật Hạng mục: Thi công hoàn thiện và đầu tư nội thất văn phòng làm việc của công ty tại tầng 12, toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ
11	12.9.19/2019/NQ-HĐQT	12/9/2019	Thông nhất chủ trương thanh lý tài sản công cụ dụng cụ cũ hỏng đã khấu hao hết không còn sử dụng được tại công ty
12	10/2019/NQ-HĐQT	31/10/2019	Bổ nhiệm cán bộ với ông Đỗ Hoàng Gia giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng kết cấu Công ty
13	11/2019/NQ-HĐQT	12/11/2019	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng đã khấu hao hết, hiện không sử dụng tại công ty
14	14/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thông nhất lựa chọn đơn vị mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ hỏng đã khấu hao hết, hiện không sử dụng tại công ty
15	15/2019/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thông nhất chủ trương tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ đối với ông Ngô Kim Anh giữ chức vụ Trưởng phòng Kiến trúc quy hoạch Công ty
16	16/2019/NQ-HĐQT	30/12/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

#### IV. Ban Kiểm soát (Năm 2019).

##### 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	Trần Thị Kim Oanh	Thành viên ban Kiểm soát	19/3/2019	2	100 %	
3	Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát		2	100 %	
4	Nguyễn Thái Hà	Trưởng ban kiểm soát	19/3/2019	1	50 %	Thôi tham gia BKS
5	Bùi Sỹ Ân	Thành viên ban kiểm soát	19/3/2019	1	50 %	Thôi tham gia BKS

##### 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.

**V. Đào tạo quản trị Công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ Công ty đã tham gia: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** Không

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu QTTH

Chủ tịch HĐQT



**DƯƠNG VĂN MẬU**