

Số: ~~2007~~/2020/BCQT-CNC

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: A28, BT6, 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
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: KSQ

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/tháng	Nội dung
1	02/2020/NQ-ĐHĐCĐ	05/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	-	3/3	100%	
2	Nguyễn Việt Thông	Thành viên HĐQT	23/10/2018	-	3/3	100%	
3	Phạm Văn Chính	Thành viên HĐQT	26/4/2019	05/06/2020	3/3	100%	Thôi giữ chức vụ TVHĐQT

							Từ 05/06/2020
4	Trần Trọng Tính	Thành viên HĐQT	05/06/2020	-	0/3	0%	Giữ chức vụ TVHĐQT Từ 05/06/2020

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

- Trong sáu tháng đầu năm 2020, 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 2020 vào ngày 05/06/2020.
- 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 2020 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: ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị (miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Văn Chính, bầu thay thế ông Trần Trọng Tính).
- 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/Quyết định của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	2003-1/2020/NQ-HĐQT-CNC	20/03/2020	Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.
2	1905A/2020/NQ-HĐQT	19/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.



3	2005A/2020/NQ-HĐQT	20/05/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn của Công ty tại CTCP BOT Cầu Thái Hà để bổ sung nguồn vốn lưu động, triển khai kinh doanh thương mại lĩnh vực quảng.
---	--------------------	------------	--

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	-	2/2	100%	
2	Lê Hồng Ngọc	Thành viên BKS	23/10/2018	-	2/2	100%	
3	Đặng Thị Tâm	Thành viên BKS	23/10/2018	-	2/2	100%	

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

Ban kiểm soát đã tiến hành 02 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 VACO giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty.

3. 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, BGD điều hành 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.

157
 TY
 AN
 ITA
 AM
 HA

- 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký 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.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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 (theo file 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 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. 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;
- Lưu VT./.



NGUYỄN CÔNG CƯƠNG