

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP KINH DOANH
VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG**

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

Số: 15/BC-CMC

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO Tình hình quản trị công ty Năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 02437616749 Fax: 02438326183 Email: cmcjsc.vn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MCT
- 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: Chưa 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
1	152/NQ-HĐQT	30/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất 2019 và phương hướng hoạt động 2020
2	194/NQ-ĐHĐCĐ	12/09/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2020 Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; thông qua chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết; thông qua Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc từ 01/01/2021

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

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
2	Ông Vũ Hồ Việt	TV HĐQT không điều hành	26/04/2019	
3	Ông Hồ Tường Anh	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
4	Ông Đào Hồng Thanh	Thành viên HĐQT	26/04/2019	
5	Bà Đinh Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	26/04/2019	

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	Ông Lê Quốc Tuấn	10/10	100%	
2	Ông Vũ Hồ Việt	10/10	100%	
3	Ông Hồ Tường Anh	10/10	100%	
4	Ông Đào Hồng Thanh	10/10	100%	
5	Bà Đinh Thị Huyền Trang	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thực hiện giám sát, kiểm tra hoạt động quản lý và điều hành của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	90/BB-HĐQT	28/02/2020	Biên bản họp thường kỳ HĐQT	100%

2	92/QĐ-HĐQT	01/03/2020	Quyết định thông qua việc vay vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Thăng Long	100%
3	94/BB-HĐQT	03/03/2020	Xem xét dừng hoạt động chi nhánh Cần Thơ / Bổ nhiệm PGĐ Tài chính kiêm Kế Toán trưởng	100%
4	114/NQ-HĐQT	06/05/2020	Nghị quyết về chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%
5	119/BB-HĐQT	15/05/2020	Bàn luận và thống nhất kế hoạch kinh doanh năm 2020	100%
6	160/BB-HĐQT	15/06/2020	Về việc vay vốn phát hành bảo lãnh tại ngân hàng TMCP Hàng Hải	100%
7	186/NQ-HĐQT	03/08/2020	Nghị quyết về việc chuẩn bị cho ĐHCĐ bất thường năm 2020	100%
8	220/BB-HĐQT	31/08/2020	Bàn và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm (2020 – 2025)	100%
9	235/BB-HĐQT	28/09/2020	Bổ nhiệm PGĐ công ty	100%
10	266/NQ-HĐQT	16/11/2020	Kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/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	Bà Đặng Anh Mỹ	Trưởng BKS	26/04/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Hoàng Thị Thanh Hà	Thành viên	26/04/2019	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Thục	Thành viên	26/04/2019	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	Bà Đặng Anh Mỹ	3/3	100%	100%	
2	Bà Hoàng Thị Thanh Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thục	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty.
 - Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.
 - Trao đổi với HĐQT, Ban giám đốc nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông
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:
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 Lê Quốc Tuấn	21/02/1960	Kỹ sư xây dựng	
2	Ông Hồ Tường Anh	17/04/1959	Kỹ sư động lực	
3	Ông Đinh Vạn Chính	12/02/1960	Kỹ sư xây dựng	
4	Ông Nguyễn Lê Trung	19/05/1975	Kỹ sư kinh tế xây dựng / Cử nhân Luật	
5	Ông Vũ Duy Long	18/09/1976	Cử nhân Luật / Cử nhân kinh tế	
6	Bà Đinh Thị Huyền Trang	25/12/1976	Thạc sĩ QTKD/Cử nhân kế toán	
7	Ông Trần Mạnh Toàn	12/07/1974	Kỹ sư kinh tế xây dựng	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đinh Thị Huyền Trang	25/12/1976	Thạc sĩ QTKD/Cử nhân kế toán	

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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: Không có.
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:
 - 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).
 - 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.
 - 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

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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quốc Tuấn		Chủ tịch HĐQT	011019756, cấp ngày 08/03/2007	Số 29 Lê Duẩn, Hà Nội	298.650	11,95%	
	Trần Kim Anh		Vợ	001164012630, cấp ngày 12/03/2018	Như trên	239.475	9,58%	
	Lê Thu Trang		Con	001188026633, cấp ngày 08/05/2020	Như trên	428.175	17,13%	

2	Vũ Hồ Việt		Phó Chủ tịch HĐQT	001060009275, cấp ngày 04/08/2016	Số 18 TT24 ĐTM Văn Phú, Hà Đông, HN	50.050	2,00%	
3	Hồ Tường Anh		Thành viên HĐQT/PGĐ công ty	010413486 cấp ngày 19/12/2012	Tổ 11 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	32.325	1,29%	
4	Đinh Vạn Chính		PGĐ Công ty		Số 84 Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0%	
5	Đinh Thị Huyền Trang		PGĐ Công ty/Kế toán trưởng	010830293 cấp ngày 27/04/2009	Số 22 ngách 97/16 Khương Trung, Thanh Xuân, HN	110.655	4,43%	
6	Nguyễn Lê Trung		PGĐ Công ty	036075002627, cấp ngày 07/09/2016	Số 25 ngõ 12 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, HN	14.700	0,59%	

7	Vũ Duy Long		PGĐ Công ty	022076000273 cấp ngày 05/09/2019	Số 12 tổ 45, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN	90.000	3,60%	
8	Trần Mạnh Toàn		PGĐ Công ty	036074001879 cấp ngày 13/06/2016	Số 8 ngách 113/39 Yên Hòa, Cầu Giấy, HN	650	0,03%	
9	Đặng Anh Mỹ		Trưởng BKS	001173019219 cấp ngày 07/03/2019	Số 20 ngách 62/26 Trần Quý Cáp, Đống Đa, HN	13.775	0,55%	
10	Hoàng Thị Thanh Hà		Thành viên BKS	001158010601 cấp ngày 19/06/2017	Số 10 Lê Trực, ba Đình, HN	13.000	0,52%	
11	Nguyễn Thị Thực		Thành viên BKS	010040997 cấp ngày 10/09/2009	P15 tổ 21 P. Trung Tự, Đống Đa, HN	16.570	0,66%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Quốc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	221.825	8,87%	298.650	11,95%	Mua
2	Lê Thu Trang	Con Chủ tịch HĐQT	84.175	3,37%	428.175	17,13%	Mua
3	Đinh Thị Huyền Trang	Kế toán trưởng	21.430	0,86%	110.655	4,43%	Mua
4	Đinh Vạn Chính	Phó GD	39.825	1,59%	0	0%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, ...

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ QUỐC TUẤN**