

CÔNG TY CP XÂY LẬP
THƯƠNG MẠI 2
Số: 03/BC-HĐQT

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

TpHCM, ngày 23 tháng 4 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 Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Xây Lập Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3899 4461 – 38992710 Fax: (028) 3899 0246
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACS
- 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	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ.20	18/7/2020	Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
02	01/NQ-ĐHĐCĐ	07/01/2020	Thông qua nội dung chào bán cổ phiếu quỹ bằng hình thức riêng lẻ

II. Hội đồng quản trị:

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
01	Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT	18/7/2020	
02	Lê Đức Nguyên	Phó chủ tịch Thường trực HĐQT	18/7/2020	
03	Đình Viêt Duy	Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	18/7/2020	
04	Võ Thanh Thuận	Thành viên HĐQT	18/7/2020	
05	Đặng Hồng Phước	Thành viên HĐQT độc lập	18/7/2020	
06	Michio Fujinami	Thành viên HĐQT độc lập		18/7/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1. Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Lê Dũng	25	100%	
02	Lê Đức Nguyên	25	100%	
03	Đình Viêt Duy	25	100%	
04	Michio Fujinami	11	44%	Đang ở nước ngoài, không thể về Việt Nam do dịch Co- vid 19

2.2. Các cuộc họp HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Đặng Lê Dũng	04	100%	
02	Lê Đức Nguyên	04	100%	
03	Đình Viêt Duy	04	100%	
04	Võ Thanh Thuận	04	100%	

05	Đặng Hồng Phước	04	100%
----	--------------------	----	------

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

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT.20	05/02/2020	Cơ chế lương cho một số nhân sự	100%
02	03/NQ-HĐQT.20	05/02/2020	Triển khai kiểm toán nội bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019	100%
03	04/NQ-HĐQT.20	12/02/2020	Cơ cấu tổ chức hoạt động mới của công ty	100%
04	05/NQ-HĐQT.20	12/02/2020	Thông qua văn bản với ông Võ Thanh Thuận đứng tên BĐS tại Long Khánh – Đồng Nai	100%
05	06/NQ-HĐQT.20	12/02/2020	Thông qua chủ trương mua thêm 01 BĐS tại Long Khánh – Đồng Nai	100%
06	07/NQ-HĐQT.20	12/02/2020	Thông qua việc chuyển người đứng tên BĐS tại Nhơn Trạch – Đồng Nai	100%
07	08/NQ-HĐQT.20	26/02/2020	V/v cơ cấu và tổ chức lại hoạt động công ty	100%
08	09/NQ-HĐQT.20	18/3/2020	V/v chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đề cử cử nhân sự bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
09	10/NQ-HĐQT.20	23/3/2020	Thông qua chủ trương mua xe ô tô tài có cầu đã qua sử dụng	100%

10	11/NQ-HĐQT.20	12/5/2020	V/v chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
11	11a/NQ-HĐQT.20	12/5/2020	Kế hoạch chi tiết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
12	12a/NQ-HĐQT.20	25/5/2020	Thông qua sơ đồ tổ chức mới và định biên nhân sự từng phòng ban	100%
13	12b/NQ-HĐQT.20	25/5/2020	Tổng hợp danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
14	17/NQ-HĐQT.20	01/7/2020	Tổng hợp danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
15	18/NQ-HĐQT.20	06/7/2020	V/v kế hoạch hợp tác đầu tư kinh doanh bất động sản	100%
16	19/NQ-HĐQT.20	14/7/2020	Thông qua nội dung văn kiện và tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
17	20/NQ-HĐQT.20	23/6/2020	V/v vay vốn tại ngân hàng BIDV – Chi nhánh TPHCM	100%
18	20/NQ-HĐQT.20	22/7/2020	V/v bầu chức danh trong HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
19	21/NQ-HĐQT.20	22/7/2020	V/v thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
20	22/NQ-HĐQT.20	22/7/2020	V/v phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025	100%
21	23/NQ-HĐQT.20	22/7/2020	V/v thù lao HĐQT năm 2020	100%
22	24/NQ-HĐQT.20	22/7/2020	V/v thù lao Ban kiểm soát năm 2020	100%

23	26/NQ-HDQT.20	22/11/2020	V/v chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Uy Việt	100%
----	---------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

1.1. Từ 01/01/2020 – 18/7/2020:

Stt	Thành viên Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên Kiểm toán nội bộ	Trình độ chuyên môn
01	Ông Chu Thế Bình	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	18/7/2020	Đại học

1.2. Từ 19/7/2020 – 31/12/2020:

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
01	Trương Thị Thúy Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	18/7/2020	Đại học
02	Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	18/7/2020	Đại học
03	Ông Huỳnh Minh Phúc	Thành viên Ban kiểm soát	18/7/2020	Cao học

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
01	Trương Thị Thúy Hằng	01	100%	100%	
02	Lê Thị Mộng Huyền	01	100%	100%	
03	Ông Huỳnh Minh Phúc	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 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/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Đinh Việt Duy – Tổng Giám đốc (TGD)	13/9/1964	Kỹ sư xây dựng – Thạc sỹ Quản lý Dự án	
02	Ông Phạm Văn Hùng Em – Phó TGD	26/10/1982	Kỹ sư điện điện tử	02/12/2019
03	Ông Võ Thanh Thuận – Phó TGD	04/04/1983	Đại học	15/01/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Võ Thanh Thuận	04/04/1983	Đại học	Miễn nhiệm ngày 15/01/2020
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	24/4/1979	Đại học	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

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:

11	Ông Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc Công ty E-CONS				Người đại diện theo PL của công ty con
12	Trương Hồng Bích						Người có liên quan (vợ) của Chủ tịch HĐQT
13	Đặng Lê Anh Tuấn						Con ruột của Chủ tịch HĐQT
14	Đặng Lê Anh Thư						Em ruột của Chủ tịch HĐQT
15	Đặng Lê Quang						Em ruột của Chủ tịch HĐQT
16	Đặng Lê Phương Anh						
17	Đặng Lê Minh						
18	Đặng Lê Hùng						
19	Lê Thị Khai						Mẹ ruột Chủ tịch HĐQT
20	Đình Viết Hạp						Cha ruột của TGD
21	Trần Thị Hồng Huệ						Mẹ ruột của TGD
22	Đình Thúy Ái						Em ruột của TGD công ty
23	Đình Viết Khiêm						
24	Đình Viết Cường						

25	Đình Viết Vinh						
26	Quách Thị Diệu Thảo						Vợ của TGD
27	ĐÌNH VIẾT DUY TRUNG						Con ruột của TGD
28	Lê Đức Long						Con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
29	Lê Hoàng Yến						Con gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
30	Lê Đức Hùng Anh						Con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
31	Lê Thảo Nguyên Anh						Con gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

32	Lê Thị Vân						Chị Gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
33	Lê Thị Thủy						tịch thường trực HĐQT
34	Lê Đức Bình						Em trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
35	Phạm Ngọc Thạch						Cha ruột của PTGD
36	Nguyễn Thị Su						Mẹ ruột của PTGD
37	Phạm Thị Trúc Hà						Chị ruột của PTGD
38	Phạm Ngọc Thanh Huy						Anh ruột của PTGD
39	Phạm Ngọc Thanh Tâm						
40	Phạm Văn Hùng						
41	Võ Thị Hồng Hạnh						Vợ của PTGD
42	Phạm Thư Hương						Con ruột của PTGD
43	Phạm Gia Nguyên						
44	Võ Vui						Bố ruột của PTGD
45	Nguyễn Thị Thanh Hồng						Mẹ ruột của PTGD

46	Võ Thị Hồng Thư					Chị Gái ruột của PTGD
47	Võ Thị Thanh Thúy					Chị Gái ruột của PTGD
48	Võ Thanh Thiện					Em trai ruột của PTGD
49	Huỳnh Minh Đức					Cha
50	Lâm Thị Như Vân					Mẹ
51	Huỳnh Minh Khoa					Anh
52	Huỳnh Minh Phương					Anh ruột kiểm soát viên
53	Huỳnh Minh Phú					Em ruột kiểm soát viên
54	Trần Ngọc Diễm					Vợ kiểm soát viên
55	Huỳnh Quang Phú					Con ruột kiểm soát viên
56	Lê Văn Ngọc					Bố ruột kiểm soát viên

57	Nguyễn Thị Thùy						Mẹ ruột kiểm soát viên
58	Trần Văn Đoàn						Chồng kiểm soát viên
59	Lê Văn Lập						Anh Ruột kiểm soát viên
60	Lê Văn Quang						
61	Lê Văn Duy						
62	Lê Văn Khánh						
63	Trương Văn Hoa						Cha ruột Trưởng ban Kiểm soát
64	Trần Thị Minh Quyết						Mẹ ruột Trưởng ban Kiểm soát
65	Trương Văn Thoại						Em ruột Trưởng ban Kiểm soát
66	Trương Văn Cừ						

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): 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.

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	Ông Đặng Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT			611.000	15,275%	
	Đặng Lê Anh Tuấn							
	Đặng Lê Anh Thư							
	Đặng Lê Quang							
	Đặng Lê Phương Anh					100.000	2,5%	
	Đặng Lê Minh							
	Đặng Lê Hùng							
2	Ông Lê Đức Nguyên		Phó Chủ tịch			497.508	12,43%	

		Thường trực HĐQT			
	Lê Đức Long			202.000	5,05%
	Lê Hoàng Yến				
	Lê Đức Hùng Anh				
	Lê Thảo Nguyên Anh				
	Lệ Thị Vân				
	Lê Thị Thùy				
	Lê Đức Bình				
	Công ty CP Bê tông Ngoại Thương			422.416	10,56%
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương			221.160	5,529%
3	Ông Đinh Viết Duy	Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc		618.744	15,46%
	Đinh Viết Hạp				
	Trần Thị Hồng Huệ				
	Đinh Thúy Ái				
	Đinh Viết Khiêm				
	Đinh Viết Cường				
	Đinh Viết Vinh				

	Quách Thị Diệu Thảo					
	ĐÌNH VIỆT DUY TRUNG					
4	Ông Phạm Văn Hùng Em		Phó TGD			
	Phạm Ngọc Thạch					
	Nguyễn Thị Su					
	Phạm Thị Trúc Hà					
	Phạm Ngọc Thanh Huy					
	Phạm Ngọc Thanh Tâm					
	Phạm Văn Hùng					
	Võ Thị Hồng Hạnh					
	Phạm Thu Hương					
	Phạm Gia Nguyên					
5	Ông Võ Thanh Thuận		Phó TGD			
	Võ Vui					
	Nguyễn Thị Thanh Hồng					
	Võ Thị Hồng Thu					

	Võ Thị Thanh Thúy					
	Võ Thanh Thiện					
6	Bà Nguyễn Thị Tuyệt Hồng		Kế toán trưởng			
	Nguyễn Văn Diệu					
	Nguyễn Thị Thơ					
	Nguyễn Thanh Hùng					
	Nguyễn Thị Tuyệt Hoa					
	Nguyễn Thanh Hải					
	Nguyễn Thanh Hoàng					
7	Bà Trương Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			
	Trương Văn Hoa					
	Trần Thị Minh Quyết					
	Trương Văn Thoại					
	Trương Văn Cử					
8	Ông Huỳnh Minh Phúc		Kiểm soát viên			
	Huỳnh Minh Đức					
	Lâm Thị Như Vân					
	Huỳnh Minh Khoa					
	Huỳnh Minh					

	Phuong				
	Huỳnh Minh Phú				
	Trần Ngọc Diễm				
	Huỳnh Quang Phú				
9	Bà Lê Thị Mộng Huyền		Kiểm soát viên		
	Lê Văn Ngọc				
	Nguyễn Thị Thùy				
	Trần Văn Đoàn				
	Lê Văn Lập				
	Lê Văn Quang				
	Lê Văn Duy				
	Lê Văn Khánh				



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	
01	Ông Lê Đức Nguyên		210.014	5,25%	497.508	13,37	Mua cổ phiếu

02	Công ty Cổ phần Bê tông Ngoại Thương	Ông Lê Đức Nguyên là Chủ tịch HĐQT	200.000	5,37%	422.416	11,35%	Mua cổ phiếu
03	Ông Đặng Lê Minh	Em trai của Chủ tịch HĐQT	100.966	2,5%	0	0	Bán cổ phiếu

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vp HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG LÊ DŨNG