

Số: 02/2021/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty: Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 21, phố Huỳnh Thúc Kháng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội.
- Điện thoại: 0243 7730 114 Fax: 0243 7730 196
Email: tuvanccichanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: CCH
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

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	09/2020/NQ-HĐQT	09/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Văn Châu	Chủ tịch HĐQT	15/6/2020	



2	Ông Vũ Quốc Hùng	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
3	Ông Đỗ Đình Long	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
4	Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
5	Ông Nguyễn Phương Đông	Thành viên HĐQT	09/6/2020	
6	Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT		09/06/2020
7	Bà Trần Kim Phương	Thành viên HĐQT		09/06/2020
8	Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT		09/06/2020

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 Đặng Văn Châu	4/4	100%	
2	Ông Vũ Quốc Hùng	4/4	100%	
3	Ông Đỗ Đình Long	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Hương Giang	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Phương Đông	3/4	75%	Đi công tác

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2020/NQ-HĐQT	04/3/2020	Nghị quyết v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020	
2	05/2020/NQ-HĐQT	03/4/2020	Nghị quyết v/v điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông	
3	06/2020/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết v/v tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020	
4	07/2020/QĐ-HĐQT	20/5/2020	QĐ v/v thành lập Ban Tổ chức và các Tổ công tác phục vụ cho Đại hội đồng Cổ đông năm 2020	
5	08/2020/NQ-HĐQT	23/5/2020	Nghị quyết v/v thay đổi ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020	
6	09/2020/NQ-HĐQT	15/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
7	10/2020/QĐ-HĐQT	15/6/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp	

8	11/2020/QĐ-HĐQT	23/6/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Phó Giám đốc C.Ty kiêm GD Xí nghiệp TV2	
9	13/2020/NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết v/v chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	
10	14/2020/QĐ-HĐQT	29/7/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Giám đốc C.Ty nhiệm kỳ 2020-2025	
11	15/2020/QĐ-HĐQT	29/7/2020	QĐ v/v Miễn nhiệm Giám đốc C.Ty – Nhiệm kỳ 2020-2025	
12	16/2020/NQ-HĐQT	10/8/2020	Nghị quyết v/v thay đổi người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm cán bộ ở các chức danh	
13	17/2020/QĐ-HĐQT	10/8/2020	QĐ v/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật	
14	18/2020/QĐ-HĐQT	10/8/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Phó Giám đốc C.Ty	
15	19/2020/QĐ-HĐQT	10/8/2020	QĐ v/v Bổ nhiệm Trưởng phòng Tư vấn giám sát	
16	20/2020/QĐ-HĐQT	10/8/2020	QĐ v/v Bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp TV1	
17	21/2020/QĐ-HĐQT	10/8/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát TK	
18	22/2020/QĐ-HĐQT	01/9/2020	QĐ v/v bổ nhiệm Phó phòng Tổng hợp - Kế toán trưởng	

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Lý do không tham dự
1	Ông Giang Quốc Khánh	Trưởng ban	12/6/2020	
2	Bà Đỗ Thị Thu Hiền	Kiểm soát viên	09/6/2020	
3	Bà Hồ Thu Hằng	Kiểm soát viên	09/6/2020	
4	Ông Vũ Huyền Linh	Kiểm soát viên	09/6/2020	Kết thúc nhiệm kỳ

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Giang Quốc Khánh	4/4	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thu Hiền	4/4	100%	100%	
3	Bà Hồ Thu Hằng	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện theo Điều lệ của Công ty
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: Thực hiện theo Điều lệ của Công ty
5. Hoạt động khác của BKS (nếu 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 Vũ Quốc Hùng	8/9/1974	Kỹ sư XDCT đô thị	01/8/2020
2	Ông Đỗ Đình Long	25/11/1958	Thạc sỹ KTXD CTGT	01/7/2020
3	Ông Bùi Đỗ Trọng Hùng	20/3/1964	Kỹ sư XD	10/8/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Thu Thủy	21/9/1971	Cử nhân Kế toán	1/9/2020

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 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: Số giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 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 và người quản lý khác là thành

viên HĐQT, 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 và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Ông Đặng Văn Châu		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc C.Ty			20/7/2020	Mua thêm 4000 CP	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- BKS
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2021;
(TCHC-84-2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Châu