

**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 : Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP  
Địa chỉ trụ sở chính : 243 Đê La Thành, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.  
Hà Nội  
Số điện thoại : 0243 7667 462  
Vốn điều lệ : 357.744.480.000 đồng  
Mã chứng khoán : VGV

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt tại Nghị quyết số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020. Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 46 Nghị quyết và các Quyết định, văn bản phê duyệt nhằm bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong tâm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua để triển khai quyết liệt, linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện kế hoạch tái cơ cấu một cách toàn diện các mặt hoạt động của Tổng công ty nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Thân Hồng Linh	Chủ tịch HĐQT	06/10/2016	
02	Ông Trần Đức Toàn	UVHĐQT	06/10/2016	
03	Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	UVHĐQT	06/10/2016	

04	Ông Trần Bình Trọng	UVHĐQT	06/10/2016	
05	Ông Nguyễn Lâm Cường	UVHĐQT	06/10/2016	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Thân Hồng Linh	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Trần Đức Toàn	UVHĐQT	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	UVHĐQT	12	100%	
4	Ông Trần Bình Trọng	UVHĐQT	12	100%	
5	Ông Nguyễn Lâm Cường	UVHĐQT	12	100%	

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

- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

## 5. Các Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Nghị quyết số 01 /Phiên họp 01	28/02/2020	Công tác cán bộ
2	Nghị quyết số 02 /Phiên họp 02	04/3/2020	Miễn nhiệm ông Nguyễn Huy Khanh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
3	Nghị quyết số 03 /Phiên họp 03	09/3/2020	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	Nghị quyết số 04 /Phiên họp 04	10/3/2020	Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2020

5	Nghị quyết số 05 /Phiên họp 05	06/4/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
6	Nghị quyết số 06 /Phiên họp 06	17/4/2020	Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 do dịch Covid
7	Nghị quyết số 07 /Phiên họp 07	11/5/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
8	Nghị quyết số 08/ Phiên họp 08	19/5/2020	Đánh giá Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty đầu tư vào doanh nghiệp năm 2019
9	Nghị quyết số 09/ Phiên họp 09	19/6/2020	Đại hội đồng cổ đông năm 2020
10	Nghị quyết số 10/ Phiên họp 10	23/6/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
11	Phiên họp 11	20/8/2020	Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch kỉ niệm ngày thành lập
12	Phiên họp 12	25/11/2020	Công tác SXKD năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.
01	Quyết định số 01	28/02/2020	Thôi kiêm nhiệm đối với Phó Tổng Nguyễn Đình Thi
02	Quyết định số 02	19/5/2020	Thôi Người đại diện phần vốn
03	Quyết định số 03	26/6/2020	Giao quản lý phần vốn
04	Quyết định số 04	9/7/2020	Phân phối lợi nhuận năm 2019
05	Quyết định số 05	19/8/2020	Phê duyệt điều chỉnh quy chế tiền lương

### III. Ban kiểm soát

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Bà Cung Lan Khanh	Trưởng BKS	06/10/2016	Cử nhân kế toán
02	Ông Lê Anh Dũng	TVBKS	06/10/2016	Th.s Quản lý, Kỹ sư xây dựng

03	Ông Phạm Vũ Thành	TVBKS	26/4/2017	Cử nhân kinh tế
----	-------------------	-------	-----------	-----------------

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Cung Lan Khanh	04	100%	100%	
2	Ông Lê Anh Dũng	04	100%	100%	
3	Ông Phạm Vũ Thành	04	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

*Đối với Hội đồng quản trị:* HĐQT đã duy trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất, ban hành các nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty và được sự thống nhất cao.

*Đối với Ban giám đốc điều hành:* Công tác quản lý điều hành của Ban giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ của Tổng công ty.

*Đối với cổ đông:* Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội 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

Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành khi được mời. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình BKS đã được HĐQT, BGD và các phòng ban chức năng trong Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. BKS nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và BGD, có ý kiến phản hồi và trao đổi để quá trình điều hành thực hiện theo đúng định hướng Nghị quyết ĐHĐCĐ

## 5. Hoạt động khác của BKS: Không có

### IV. Ban điều hành

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Trần Đức Toàn	03/3/1973	Kiến trúc sư	06/10/2016
Bà Nguyễn Thị Tố Trinh	30/6/1970	Ths. QTKD, Cử nhân kinh tế, cử nhân luật	06/10/2016

Ông Trần Bình Trọng	21/10/1961	Thạc sỹ Kiến trúc sư	06/10/2016
Ông Nguyễn Lâm Cường	03/01/1970	Thạc sỹ Kỹ sư xây dựng	06/10/2016
Ông Nguyễn Đình Thi	27/5/1971	Thạc sỹ HTKTCT	01/7/2017
Ông Nguyễn Xuân Hải	19/9/1971	Kỹ sư xây dựng	19/5/2020
Bà Nguyễn Thị Đoàn Trang	25/6/1974	Cử nhân kinh tế	22/6/2017

**V. Kế toán Trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Đoàn Trang	25/6/1974	Cử nhân kinh tế	22/6/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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 phụ lục 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. 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) điều hành: Không có

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

**XIX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Đức Toàn**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	chức vụ tại Tổng công ty	Số CMTND/CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do	Mối liên hệ với Tổng công ty	Ghi chú
1	Thân Hồng Linh	044c699666	Chủ tịch HĐQT			6/10/2016			Người nội bộ	
	Người có liên quan		Mối quan hệ							
	Thân Đức Thắng		Bố đẻ			6/10/2016			Người liên quan	
	Phạm Thị Minh Thư		Mẹ đẻ			6/10/2016			Người liên quan	
	Bạch Thu Hà		Vợ			6/10/2016			Người liên quan	
	Thân Quốc Thái		Con ruột			6/10/2016			Người liên quan	
	Thân Bạch Diệu		Con ruột			6/10/2016			Người liên quan	
	Thân Tố Quyên	044c699968	Em ruột			6/10/2016			Người liên quan	

	Trần Đức Toàn	Không	Tổng giám đốc- Thành viên HĐQT		6/10/2016		Người nội bộ
2	Người có liên quan		Mối quan hệ		6/10/2016		Người liên quan
	Trần Văn Hiến		Bố đẻ		6/10/2016		Người liên quan
	Bùi Thị Dung		Mẹ đẻ		6/10/2016		Người liên quan
	Mai Thị Thu Hiền		Vợ		6/10/2016		Người liên quan
	Trần Mai Trang		Con ruột		6/10/2016		Người liên quan
	Trần Đức Minh		Con ruột		6/10/2016		Người liên quan
	Trần Thị Thu Hiền		Em ruột		6/10/2016		Người liên quan
	Trần Đức Tuấn		Em ruột		6/10/2016		Người liên quan

3	Nguyễn Thị Tố Trinh	Không	Thành viên HĐQT - PTGD			6/10/2016		Người nội bộ
	Người có liên quan		Mối quan hệ					
	Nguyễn Xuân Mai		Bố đẻ			6/10/2016		Người liên quan
	Lê Thị Hằng		Mẹ đẻ			6/10/2016		Người liên quan
	Lương Đức Trung		Chồng			6/10/2016		Người liên quan
	Lương Thanh Tâm		Con ruột			6/10/2016		Người liên quan
	Lương Bằng Linh		Con ruột			6/10/2016		Người liên quan
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Chị ruột			6/10/2016		Người liên quan
	Nguyễn Thị Minh Đức		Em ruột			6/10/2016		Người liên quan
	Nguyễn Hồng Quang		Em ruột			6/10/2016		Người liên quan
	Nguyễn Thị Thu Hà		Em ruột			6/10/2016		Người liên quan
4	Trần Bình Trọng	044c211061	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc			6/10/2016		Người nội bộ



	Người có liên quan		Mối quan hệ							
	Trần Huy Thiên		Bố đẻ						6/10/2016	Người liên quan
	Đào Thị San		Mẹ đẻ						6/10/2016	Người liên quan
	Nguyễn Thị Kim Lãng		Vợ						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Hải Linh		Con ruột						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Phương Linh		Con ruột						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Diệu Linh		Con ruột						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Ngọc Quang		Anh ruột						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Bình Giang		Anh ruột						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Thị Hồng Hà		Em ruột						6/10/2016	Người liên quan
	Trần Hải Long		Em ruột						6/10/2016	Người liên quan
<b>5</b>	<b>Nguyễn Lâm Cường</b>	<b>Không</b>	<b>Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc</b>						<b>6/10/2016</b>	<b>Người nội bộ</b>
	Người có liên quan		Mối quan hệ							

	Nguyễn Đông Lâm					6/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Thị Phương Thảo			Mẹ đẻ		6/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Việt Bình			Vợ		6/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Đình Giang			Con ruột		6/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Đình Sơn			Con ruột		6/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Lâm Phúc			Anh ruột		6/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Lâm Đức			Em ruột		6/10/2016			Người liên quan
6	Nguyễn Xuân Hải			Phó Tổng giám đốc		19/5/2020			Người nội bộ
	Người có liên quan			Mối quan hệ					
	Nguyễn Xuân Hòa			Bố đẻ		19/5/2020			Người liên quan

	Nguyễn Thị Nha						19/5/2020			Người liên quan
	Nguyễn Thị Vân Anh				Mẹ đẻ		19/5/2020			Người liên quan
	Nguyễn Thái Sơn				Con ruột		19/5/2020			Người liên quan
	Nguyễn Hà Linh				Con ruột		19/5/2020			Người liên quan
	Nguyễn Thị Hải An				Em ruột		19/5/2020			Người liên quan
7	Nguyễn Đình Thi				Phó Tổng giám đốc	Không	01/7/2017			Người nội bộ
	Người có liên quan									
	Nguyễn Đình Thu				Bố đẻ		01/7/2017			Người liên quan

Tạ Thị Xuyên			Mẹ đẻ				01/7/2017		Người liên quan
Hà Thị Thiên Hương			Vợ				01/7/2017		Người liên quan
Nguyễn Hà Trung Hiếu			Con ruột				01/7/2017		Người liên quan
Nguyễn Thị Thu Hương			Chị gái				01/7/2017		Người liên quan
Nguyễn Đình Thanh			Em trai				01/7/2017		Người liên quan
<b>8</b> Cung Lan Khanh		<b>044c103068</b>	<b>Trường BKS</b>				<b>06/10/2016</b>		<b>Người nội bộ</b>
Người có liên quan			Mối quan hệ						
Cung Đình Tiến			Bố đẻ				06/10/2016		Người liên quan
Nguyễn Thị Kính			Mẹ đẻ				06/10/2016		Người liên quan

	Trần Minh Quý			Chồng		06/10/2016			Người liên quan
	Trần An Bình			Con ruột		06/10/2016			Người liên quan
	Trần Minh Anh			Con ruột		06/10/2016			Người liên quan
	Cung Thị Minh Tú			Em ruột		06/10/2016			Người liên quan
	Cung Phương Thảo			Em ruột		06/10/2016			Người liên quan
9	Lê Anh Dũng	044c100777		Thành viên BKS		06/10/2016			Người nội bộ
	Người có liên quan			Mối quan hệ					
	Lê Huy Thịnh			Bố đẻ		06/10/2016			Người liên quan
	Nguyễn Thị Ân			Mẹ đẻ		06/10/2016			Người liên quan
	Trần Thị Phương Ngọc			Vợ		06/10/2016			Người liên quan
	Lê Thu Lam			Con ruột		06/10/2016			Người liên quan

	Lê Tuấn Anh		Con ruột			06/10/2016		Người liên quan
	Lê Thị Hồng		Chị ruột			06/10/2016		Người liên quan
	Lê Thị Thanh Hà		Chị ruột			06/10/2016		Người liên quan
	Lê Thị Hoa		Chị ruột			06/10/2016		Người liên quan
	Lê Thị Kim Mai		Chị ruột			06/10/2016		Người liên quan
	Lê Hùng		Anh ruột			06/10/2016		Người liên quan
10	Nguyễn Thị Đoan Trang	044c025674	Kế toán Trưởng			26/6/2017		Người nội bộ
	Người có liên quan		Mối quan hệ					
	Nguyễn Đình Viện		Bố đẻ			26/6/2017		Người liên quan
	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ			26/6/2017		Người liên quan
	Nguyễn Tạo Như		Chồng			26/6/2017		Người liên quan

	Nguyễn Thanh Phương		Con ruột			26/6/2017		Người liên quan
	Nguyễn Tạo Thanh		Con ruột			26/6/2017		Người liên quan
	Nguyễn Tạo Quang		Con ruột			26/6/2017		Người liên quan
	Nguyễn Đình Trường Sơn		Anh ruột			26/6/2017		Người liên quan
11	Phạm Vũ Thành	044c122572	Thành viên BKS			26/4/2017		Người nội bộ
	Người có liên quan		Mối quan hệ					
	Phạm Văn Kính		Bố đẻ			26/4/2017		Người liên quan
	Vũ Thị Trinh Đoàn		Mẹ đẻ			26/4/2017		Người liên quan
	Liều Bích Liên		Vợ			26/4/2017		Người liên quan
	Phạm Tuấn Đạt		Con ruột			26/4/2017		Người liên quan
	Phạm Nam Khánh		Con ruột			26/4/2017		Người liên quan
	Phạm Vũ Thắng		Em ruột			26/4/2017		Người liên quan