

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG - VVMI**

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

Số: 423.../CBTT-DXD

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản  
trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức niêm yết/ đăng ký giao dịch: **Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI**
- Mã chứng khoán: **DXD**
- Địa chỉ: Tổ 20, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 883 2505

***Công ty trân trọng công bố thông tin:***

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.dautuvaxaydungvvmi.com.vn](http://www.dautuvaxaydungvvmi.com.vn)

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI xin thông báo đến quý Ủy ban và quý Sở và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Website Công ty
- Lưu HĐQT, TCNS

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Trịnh Hoàng Nam**

Số: 424/BC-DXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2021

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI
- Điện thoại: 024 38832505 Fax:
- Email: TTDTXDVVMI2020@gmail.com
- Vốn điều lệ: 10.197.000.000 đồng (Mười tỷ, Một trăm chín bảy triệu đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: DXD
- Mô hình quản trị công ty:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	39/BB-ĐHĐCĐ	09/4/2021	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
02	40/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
03	46/QĐ-HĐQT	09/4/2021	Quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2021

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

##### 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



01	Đỗ Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	29/6/2020	
02	Trịnh Hoàng Nam	TV HĐQT	24/4/2020	
03	Lê Anh Xuân	TV HĐQT – Giám đốc	29/6/2020	

## 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
01	Đỗ Huy Hùng	2	100%	
02	Trịnh Hoàng Nam	2	100%	
03	Lê Anh Xuân	2	100%	

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

- Trong năm 2021, Căn cứ vào phân công nhiệm vụ các đồng chí Thành viên HĐQT đã chủ động tham gia giám sát vào công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị, qua việc giám sát HĐQT đã có sự chỉ đạo và điều chỉnh linh hoạt đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch đã đề ra.

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

## 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Số hiệu văn bản	ngày	Nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	40/NQ-HĐQT	09-4-21	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%

## III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
01	Lê Minh Hiền	Trưởng ban kiểm soát	22/3/2019	Thạc sỹ, Cử nhân kinh tế, Kỹ sư ĐH Mở địa chất
02	Phạm Thị Thúy Nga	Thành viên Ban kiểm soát	22/3/2019	Cử nhân Kế toán tài chính
03	Nguyễn Thị Thúy Hằng	Thành viên Ban kiểm soát	08/5/2015	Cử nhân Kế toán tài chính

### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------------

		tham dự			
01	Lê Minh Hiền	2	100	100	
02	Phạm Thị Thúy Nga	2	100	100	
03	Nguyễn Thị Thúy Hằng	2	100	100	

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

- Trong năm 2021 Ban kiểm soát công ty đã phát huy vai trò kiểm tra và giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, thẩm định báo cáo quý và năm theo đúng quy định, các Thành viên BKS đã chủ động trong nhiệm vụ được giao. Qua việc kiểm tra, giám sát BKS đã có các cảnh báo đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành để giảm thiểu các rủi ro làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD 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:**

- Ban kiểm soát công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT qua đó sự trao đổi thông tin được kịp thời. Định kỳ tham gia vào các cuộc họp của HĐQT theo quy định.

**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
01	Trịnh Hoàng Nam - Giám đốc	13/7/1980	Thạc sỹ, Cử nhân quản trị kinh doanh	24/4/2020

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Tiên Việt	26/11/1981	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân kế toán DN	01/10/2019 (bổ nhiệm lại)

**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:

- Là công ty con trực thuộc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam nên trong năm 2021 Thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các thành phần có liên quan khác đã tham gia đầy đủ các lớp học do Tập đoàn và Tổng công ty tổ chức.



## 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

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: Không có
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: Không có

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021.

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

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (100%)	Ghi chú
1	<b>Đỗ Huy Hùng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		0	0	
1.1	Trần Thị Minh			0		Mẹ
1.2	Trần Thị Nguyên			0		Vợ
1.3	Đỗ Văn Anh			0		con
1.4	Đỗ Thị Thuỳ Dương			0		con
1.5	Đỗ Thị Hằng			0		Chị
1.6	Đỗ Huy Cường			0		Em
1.7	Đỗ Thị Nga			0		Em
1.8	Đỗ Huy Trường			0		Em
1.9	Đỗ Huy Trinh			0		Em
2	<b>Trịnh Hoàng Nam</b>	<b>TV HĐQT/ Giám đốc</b>		11.761	1,15	
2.1	Nguyễn Thị Hợi			0		Mẹ
2.2	Nguyễn Thị Thúy Hiền			2.692	0,26	Vợ
2.3	Trịnh Hoàng Tùng Lâm			0		Con

23/3/2021  
CÔNG TY  
HÀNG  
XÂY DỰNG  
MI  
H - TP

2.4	Trịnh Hoàng Ngọc		0		Con
2.5	Trịnh Minh Phương		0		Em
2.6	Trịnh Minh Thu		0		Em
<b>3</b>	<b>Lê Anh Xuân</b>	<b>TV HĐQT</b>	<b>2.376</b>	<b>0,23</b>	
3.1	Vũ Thị Ghi		2.651	0.26	Mẹ
3.2	Hà Thị Hồng Loan		0		Vợ
3.3	Lê Hà Thảo Nhi		0		Con
3.4	Lê Hà Phúc Lâm		0		Con
3.5	Lê Thị Thu Hương		0		Em
<b>4</b>	<b>Lê Minh Hiên</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	Lê Văn Nhân		815	0.08	Bố
4.2	Lâm Thị Thành		0		Mẹ
4.3	Trần Thị Thanh Hoa		0		Vợ
4.4	Lê Mạnh Hà		0		Con
4.5	Lê Ngọc Minh Châu		0		Con
4.6	Lê Học Hiếu		0		Anh
4.7	Lê Văn Hải		0		Em
<b>5</b>	<b>Phạm Thị Thúy Nga</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Phạm Văn Dũng		0		Bố
5.2	Lương Văn Sỹ		0		Chồng
5.3	Lương Lan Phương		0		Con
5.4	Lương Gia Linh		0		Con
5.5	Phạm Thúy Ngân		0		Em
5.6	Phạm Huy Hoàng		0		Em
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Thúy Hằng</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>897</b>	<b>0,09</b>	
6.1	Nguyễn Văn Mạnh		2.447	0.24	Bố
6.1	Nguyễn Thị Bài				Mẹ
6.1	Nguyễn Đình Thảo				Chồng
6.1	Nguyễn Bích Nọc				Con
6.1	Nguyễn Hoan				Em
<b>7</b>	<b>Nguyễn Tiến Việt</b>	<b>Kế toán trưởng/Thư ký HĐQT</b>	<b>5.125</b>	<b>0,5</b>	
7.1	Ngô Thị Kiên Đan		0		Mẹ
7.2	Trần Thị Thu Phương		0		Vợ
7.3	Nguyễn Trần Gia Hân		0		Con
7.4	Nguyễn Đức Nam		0		Con



7.5	Nguyễn Tiên Phúc			0		Chi
7.6	Nguyễn Tiên Đức			0		Em

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

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT (báo cáo);
- BKS (báo cáo);
- Lưu: TK công ty, VP;

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Huy Hùng**