

Số: 05 /2022/V11-CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

### I. Thông tin chung:

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
- Vốn điều lệ: **83.998.890.000**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **83.998.890.000**
- Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6-Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính-Thanh Xuân- Hà Nội.
- Số điện thoại: **024 62853101**
- Số fax: **024 62853100**
- Website: [vinaconex11.com.vn](http://vinaconex11.com.vn)
- Mã cổ phiếu (nếu có): V11
  - Mô hình quản trị công ty:
    - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/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	21/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

#### II. Hội đồng quản trị:

##### 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
	Lại Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT	15/04/2021	
	Đỗ Công Hiến	Chủ tịch HĐQT	26/07/2019	15/04/2021

	Đặng Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT		
	Trần Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	26/04/2018	

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
	Lại Đức Toàn	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2021
	Đỗ Công Hiến	1/1	100%	Miễn nhiệm ngày 15/04/2021
	Đặng Văn Hiếu	2/2	100%	
	Trần Ngọc Sơn	2/2	100%	

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

Giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 15/04/2021

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2021/NQ-HĐQT	19/02/2021	Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông 2021	100%
2	23/2021/NQ-HĐQT	15/04/2021	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT	100%

**III. Ban kiểm soát:**

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	Trình độ chuyên môn
	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	26/07/2019	Kỹ sư kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Nguyễn Thái Hà	Thành viên		Cử nhân kinh tế chuyên ngành Ngân hàng
	Trịnh Quốc Hiệp	Thành viên		Kỹ sư thủy lợi



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*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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

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*

Stt No.	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: *Không*

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*

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*

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: *Không*

**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:

stt No.	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	Lại Đức Toàn		Chủ tịch HĐQT			2.550.000	30,36%	
2	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc			0	0%	
	Đặng Văn Tại					0	0%	
	Nguyễn Việt Hải					0	0%	
	Đặng Văn Trang					0	0%	
	Đặng Nguyên Trang					0	0%	
	Đặng Gia Long					0	0%	
	Đặng Thị Chối					0	0%	
3	Trần Ngọc Sơn		Kế toán trưởng			0	0%	
	Trần Hồng Dựng					0	0%	
	Đoàn Thị Nội					0	0%	

