

Số: 39 /BC-CT29

Thanh Xuân, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 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 xây dựng và kỹ thuật 29
- Địa chỉ trụ sở: Số 73 Nguyễn Trãi; phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024 3853 7787 Fax: 024 3853 5895
- Email: banbientapct29@gmail.com
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: E29
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng năm 2021.- Báo cáo giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020, phương hướng năm 2021.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán).- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận; chia cổ tức và việc trích lập các quỹ năm 2020.- Báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2020, đề xuất phương án chi trả thù lao của HĐQT, thư ký HĐQT, BKS năm 2021.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo



Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. - Thông qua việc hủy bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần của người lao động cam kết làm việc tại công ty 3 năm sau khi cổ phần. - Thông qua việc chấp thuận cho phép Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh thương mại Âu Lạc giao dịch mua cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 từ ông Đặng Minh Hòa theo hình thức thỏa thuận để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt các mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng nêu trên. - Thông qua việc ủy quyền HĐQT hoàn thiện, ban hành điều lệ và các quy chế Công ty; chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Ngọc Phương	Chủ tịch HĐQT	28/12/2017	
2	Ông Nguyễn Văn Điệp	TV HĐQT/ Giám đốc công ty	23/4/2020	
3	Bà Bùi Thị Dung Huyền	Thành viên HĐQT	08/7/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Ngọc Phương	5/5	100%	

Số TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Nguyễn Văn Điệp	5/5	100%	
3	Bà Bùi Thị Dung Huyền	5/5	100%	

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

- HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh; kiểm tra việc chấp hành và các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT và giao ban Công ty, HĐQT còn thường xuyên trao đổi trực tiếp và qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả sản xuất kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Tại các cuộc họp HĐQT, Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT cũng được mời tham dự hội nghị giao ban của công ty để kịp thời nắm bắt tình hình.

- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng, đơn vị an toàn về mọi mặt.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Số TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 34/NQ-HĐQT	05/01/2021	Về việc kiện toàn cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty và quyết định về công tác cán bộ đợt 1 năm 2021	3/3
2	Số 35/NQ-HĐQT	03/02/2021	Về việc thanh lý máy móc thiết bị	3/3
3	Số 36/NQ-HĐQT	03/02/2021	Về việc xác định bù lỗ công trình quý 4 năm 2020	3/3
4	Số 37a/NQ-HĐQT	09/3/2021	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	3/3
5	Số 37b/NQ-HĐQT	09/3/2021	Về việc xác định bù lỗ công trình quý I năm 2021	3/3
6	Số 39/NQ-HĐQT	02/6/2021	Về công tác cán bộ đợt 2 năm 2021	3/3

phân cấp quản trị tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Ngày 02/6/2021, HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Hồng - Phó Giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 29.1 do được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp 319.9 thuộc Tổng công ty 319.

- Ngày 12/8/2021, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Thiếu tá QNCN Đỗ Duy Đông - Trưởng phòng Kế hoạch - Thị trường, giữ chức Phó Giám đốc Công ty.

*** Kết quả giám sát với cổ đông**

Đối với cổ đông: Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự hỗ trợ tích cực từ HĐQT, Ban giám đốc và các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trên nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty, của cổ đông và theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty.

- Các thông tin cơ bản về tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty đều được đăng tải công khai trên Website của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

- Chuẩn bị và thẩm định tài liệu báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, các quy chế nội bộ của Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và các quy định của Pháp luật có liên quan.

IV. BAN GIÁM ĐỐC

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Điệp	Giám đốc	08/01/1981	- Kỹ sư Giao thông vận tải; - Chứng chỉ Giám đốc	Bổ nhiệm: 28/4/2020

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
				điều hành; - Chứng chỉ thiết kế công trình cầu, đường bộ; - Chứng chỉ giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông; - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2.	
2	Ông Nguyễn Xuân Thiết	Phó Giám đốc	01/9/1976	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm: 06/3/2018
3	Ông Phạm Trần Đức	Phó Giám đốc	15/10/1983	- Kỹ sư xây dựng trường Đại học Newcastle upon Tyne, Vương Quốc Anh; - Cử nhân quản lý tài chính trường Đại học Quốc tế Bolton - Hoa Kỳ.	Bổ nhiệm: 07/11/2018
4	Ông Đỗ Duy Đông	Phó Giám đốc	27/7/1986	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm: 12/8/2021
5	Ông Nguyễn Văn Hồng	Phó Giám đốc	30/4/1975	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm: 02/01/2020; Miễn nhiệm: 02/6/2021

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lại Thị Ngọc Oanh	04/8/1972	- Cử nhân Kinh tế; - Chứng chỉ Kế toán trưởng.	Bổ nhiệm: 06/3/2018

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và Thư ký HĐQT công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty trong năm 2020: *Không có.*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

(Có Phụ lục kèm theo)

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*

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

(Có Phụ lục kèm theo)

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 trên;
- Lưu: VT, TC-HC. T03.γ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Ngọc Phương