

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
- Địa chỉ: Tầng 1, Văn phòng 6 - Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội.
- Số điện thoại: 0979 860 882 Email: congty.vinaconex11@gmail.com
- Vốn điều lệ: 83.998.890.000 đồng
- Mã cổ phiếu: V11
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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	20/2024/V11-NQ-ĐHĐCĐ	13/06/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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	Hoàng Nguyên Hiên	Chủ tịch HĐQT	28/04/2022	
2	Đặng Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Đạt	Ủy viên HĐQT	28/04/2022	

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	Hoàng Nguyên Hiên	5/5	100%	
2	Đặng Văn Hiếu	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Đạt	5/5	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 2024

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 13/06/2024, lựa chọn đơn vị kiểm toán phục vụ báo cáo tài chính năm 2024

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 năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/V11-NQ-HĐQT	22/02/2024	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
2	05/2024/V11-NQ-HĐQT	02/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024	100%
3	07/2024/V11-NQ-HĐQT	12/04/2024	Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
4	20/2024/V11-NQ-HĐQT	13/06/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	24/V11-QĐ-HĐQT	08/7/2024	Quyết định miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng với ông Trần Ngọc Sơn	100%
6	25/V11-QĐ-HĐQT	08/7/2024	Quyết định bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng với ông Nguyễn Tiến Dũng	100%
7	31/V11-NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	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
1	Trần Thị Hồng Hà	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022	Cử nhân Tài Chính Kế Toán; Thạc sĩ tài chính ngân hàng
2	Hoàng Thị Việt Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022	Thạc sĩ - Kỹ sư kinh tế xây dựng
3	Vũ Thái Dương	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Hồng Hà	2/2	100%	100%	
2	Hoàng Thị Việt Anh	2/2	100%	100%	
3	Vũ Thái Dương	2/2	100%	100%	

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

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty (nếu có).
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

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	Đặng Văn Hiếu	27/05/1971	Kỹ sư thủy lợi	Bổ nhiệm ngày 11/07/2011

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trần Ngọc Sơn	01/10/1984	Cử nhân Kinh Tế	Miễn nhiệm ngày 09/7/2024
2	Nguyễn Tiến Dũng	18/01/1970	Cử nhân Kinh Tế	Bổ nhiệm ngày 09/7/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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/
1	Đoàn Thu Thủy				Số 43 Ngõ 168 Phố Hào Nam, Ô Chờ Dừa, Đống Đa, Hà Nội				Cổ đông lớn sở hữu 19,94% CP
2	Hoàng Nguyên Hiên		Chủ tịch HĐQT	035091000012 cấp ngày 12/08/2013 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.204 Nhà KĐT N5A Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân-HN	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022			
3	Đặng Văn Hiếu		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		P 2201 Chung cư CT4 Vimeco, P Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN	Bổ nhiệm ngày 11/07/2011			
4	Nguyễn Văn Đạt		Thành viên HĐQT	001083009558 cấp ngày 23/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022			

5	Trần Thị Hồng Hà		Trưởng BKS	03381007149 cấp ngày 25/04/2021 tại CA Hà Nội	2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022			
6	Hoàng Thị Việt Anh		Thành viên BKS	013445960 cấp ngày 03/08/2011 tại CA Hà Nội	Phố Thanh Nhàn, P.Quỳnh Lôi, Hai Và Trung, HN	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022			
7	Vũ Thái Dương		Thành viên BKS	B6118303 cấp ngày 06/01/2012 tại Cục QL XNC	C2 Tập Thể Nam Đồng, P.Nam Đồng, Q. Đống Đa, HN	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022			
8	Nguyễn Tiến Dũng		Kế toán trưởng	001070027503 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục QLHC về TTXH	TTCT Len, Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	Bổ nhiệm ngày 09/7/2024			

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

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

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	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	Hoàng Nguyễn Hiền		Chủ tịch HĐQT	035091000012 cấp ngày 12/08/2013 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	P.204 Nhà KĐT N5A Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân- HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022

1.1	Hoàng Văn Hiến				Phù Lý - Hà Nam			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Việt				Phù Lý - Hà Nam			Mẹ đẻ
1.3	Hoàng Thị Hường				Chung cư CT4 Vimeco			Vợ
1.4	Hoàng Minh Thu				Chung cư CT4 Vimeco			Con gái
1.5	Hoàng Nguyễn Hùng				Chung cư CT4 Vimeco			Con trai
2	Đặng Văn Hiếu		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc		P 2201 Chung cư CT4 Vimeco, P Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, HN			Bổ nhiệm ngày 11/07/2011
2.1	Nguyễn Việt Hải				Chung cư CT4 Vimeco			Vợ
2.2	Đặng Văn Trang				Chung cư CT4 Vimeco			Con gái
2.3	Đặng Nguyễn Trang				Chung cư CT4 Vimeco			Con gái
2.4	Đặng Long Giang				Chung cư CT4 Vimeco			Con trai
3	Nguyễn Văn Đạt		Thành viên HĐQT	001083009558 cấp ngày 23/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
3.1	Nguyễn Văn Tiến				Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hường				Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoa				Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Vợ
3.4	Nguyễn Gia Hân				Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Con gái
3.5	Nguyễn Văn Gia Huy				Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Con trai
4	Trần Thị Hồng Hà		Trưởng BKS	03381007149 cấp ngày 25/04/2021 tại CA Hà Nội	2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
4.1	Trần Đức Chính				18/3 ngõ 10 láng hạ, Thành công, Ba Đình, Hà Nội			Bố đẻ
4.2	Phạm Thị Hồng				18/3 ngõ 10 láng hạ, Thành công, Ba Đình, Hà Nội			Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Quốc Dũng				2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			Chồng
4.4	Nguyễn Trần Quốc Đạt				2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			Con trai
4.5	Nguyễn Trần Khánh Linh				2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			Con gái
5	Hoàng Thị Việt Anh		Thành viên BKS	013445960 cấp ngày 03/08/2011 tại CA Hà Nội	Phố Thanh Nhân, P.Quỳnh Lôi, Hai Và Trung, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022

5.1	Hoàng Văn Phú				Thôn Văn Chỉ, xã Mỹ Hào, H. Mỹ Lộc, Nam Định		Bố đẻ
5.2	Trần Thị Thủy				Thôn Văn Chỉ, xã Mỹ Hào, H. Mỹ Lộc, Nam Định		Mẹ đẻ
5.3	Lương Minh Thy				Phố Thanh Nhân, P.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN		Chồng
5.4	Lương Mỹ Anh				Phố Thanh Nhân, P.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN		Con gái
5.5	Lương Mỹ Duyên				Phố Thanh Nhân, P.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN		Con gái
5.6	Lương Minh Châu				Phố Thanh Nhân, P.Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN		Con gái
5.7	Hoàng Thị Lan Huệ				Chung cư Xuân Phương, Quốc Hội, Nam Từ Liêm, HN		Chị gái
5.8	Hoàng Nam Phương				Tokyo, Nhật Bản		Anh trai
6	Vũ Thái Dương	Thành viên BKS	B6118303 cấp ngày 06/01/2012 tại Cục QL XNC		C2 Tập Thể Nam Đồng, P.Nam Đồng, Q. Đống Đa, HN		Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
7	Nguyễn Tiên Dũng	Kế toán trưởng	001070027503 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục QLHC về TTXH		TTCT Len, Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội		Bổ nhiệm ngày 09/7/2024
7.1	Vương Thị Ba				TTCT Len, Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội		Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Mạnh Hùng				TTCT Len, Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội		Anh trai
7.3	Nguyễn Thị Thanh Hương				TTCT Len, Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội		Chị gái
7.4	Nguyễn Đức Cường				TTCT Len, Tổ 8, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội		Em trai

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

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

Nơi nhân:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: VT, CBTT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hoàng Nguyên Hiên