

TpHCM, ngày 07 tháng 02 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 Xây Lập Thương Mại 2 (ACSC)
- Địa chỉ trụ sở chính: 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3899 4461 –38992710 Fax: (028) 3899 0246
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACS
- 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: 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:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BBH-ĐHĐCĐ.21 ngày 09/10/2021.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ.21 ngày 09/10/2021.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Đặng Lê Dũng	Chủ tịch HĐQT	18/7/2020	
02	Lê Đức Nguyên	Phó chủ tịch Thường trực HĐQT	18/7/2020	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
03	Đình Viêt Duy	Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	18/7/2020	
04	Võ Thanh Thuận	Thành viên HĐQT	18/7/2020	
05	Đặng Hồng Phước	Thành viên HĐQT độc lập	18/7/2020	

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	Đặng Lê Dũng	12	100%	
02	Lê Đức Nguyên	12	100%	
03	Đình Viêt Duy	12	100%	
04	Võ Thanh Thuận	12	100%	
05	Đặng Hồng Phước	12	100%	

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

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	10b/NQ-HĐQT.21	06/5/2021	Về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

02	11/NQ-HĐQT.21	11/5/2021	Về thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
03	11a/NQ-HĐQT.21	18/6/2021	V/v Tổng hợp danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây Lấp Thương Mại 2 nhiệm kỳ 2020 – 2025.	100%
04	12/NQ-HĐQT.21	15/6/2021	Về việc tạm hoãn Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
05	13/NQ-HĐQT.21	28/6/2021	Về thời gian tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/7/2021.	100%
06	13a/NQ-HĐQT.21	15/7/2021	Về việc tạm hoãn Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/7/2021.	100%
07	14/NQ-HĐQT.21	02/8/2021	Về thời gian tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 28/8/2021.	100%
08	14a/NQ-HĐQT.21	18/8/2021	V/v thống nhất thông qua việc tạm hoãn ĐHĐCĐ năm 2021 ngày 28/8/2021. Thời gian tổ chức lại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 là ngày 30/9/2021	100%
09	15/NQ-HĐQT.21	17/9/2021	Về thời gian tổ chức lại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 09/10/2021.	100%
10	15.09/NQ-HĐQT.21	15/9/2021	V.v vay vốn tại Viettinbank	100%
11	09/2021/NQ.HĐQT	04/11/2021	V.v bổ nhiệm Phó TGD Hoàng Quốc Tuấn	100%
12	18/NQ-HĐQT.21	25/11/2021	V.v sát nhập các phòng ban và cơ cấu tổ chức mới của công ty	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
01	Trương Thị Thúy Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	18/7/2020	Đại học

02	Lê Thị Mộng Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	18/7/2020	Đại học
03	Ông Đặng Xuân Dũng	Thành viên Ban kiểm soát	09/10/2021	Đại học

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
01	Trương Thị Thúy Hằng	01	100%	100%	
02	Lê Thị Mộng Huyền	01	100%	100%	
03	Ông Đặng Xuân Dũng	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

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: theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS: theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, quy định pháp luật.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Đinh Viết Duy – Tổng Giám đốc (TGD)	13/9/1964	Kỹ sư xây dựng – Thạc sỹ Quản lý Dự án	22/7/2020
02	Ông Phạm Văn Hùng Em – Phó TGD	26/10/1982	Kỹ sư điện điện tử	02/12/2019

03	Ông Võ Thanh Thuận – Phó TGD	04/04/1983	Đại học	15/01/2020
04	Ông Trần Văn Lâm – Phó TGD	1984	Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng	15/03/2021
05	Ông Nguyễn Huỳnh Trung Hậu – Phó TGD	1975	Kỹ sư xây dựng	15/03/2021
06	Ông Hoàng Quốc Tuấn – Phó TGD	1976	Kỹ sư xây dựng	12/11/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng	24/4/1979	Đại học	Bổ nhiệm ngày 15/01/2020

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 (Tổng 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: không có.

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 ty

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
01	Ông Đặng Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT						Thành viên HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
02	Ông Lê Đức Nguyên		Phó chủ tịch thường trực HĐQT						Thành viên HĐQT
03	Ông Đinh Viết Duy		Phó chủ tịch HĐQT -TGD						Người quản lý doanh nghiệp
04	Ông Phạm Văn Hùng Em		Phó TGD						
05	Ông Võ Thanh Thuận		Phó TGD						
06	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Kế toán trưởng						Kế toán trưởng
07	Bà Trương Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát						Thành viên Ban Kiểm soát
08	Ông Huỳnh Minh Phúc		Kiểm soát viên						
09	Bà Lê Thị Mộng Huyền		Kiểm soát viên						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
10	Công ty Cổ phần Xây dựng E-CONS								Công ty con
11	Ông Nguyễn Đức Dũng		Tổng Giám đốc Công ty E-CONS						Người đại diện theo PL của công ty con
12	Trương Hồng Bích								Người có liên quan (vợ) của Chủ tịch HĐQT
13	Đặng Lê Anh Tuấn								Con ruột của Chủ tịch HĐQT
14	Đặng Lê Anh Thư								
15	Đặng Lê Quang								Em ruột của Chủ tịch HĐQT
16	Đặng Lê Phương Anh								
17	Đặng Lê Minh								
18	Đặng Lê Hùng								

18/10/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
19	Lê Thị Khải								Mẹ ruột Chủ tịch HĐQT
20	Đình Viết Hạp								Cha ruột của TGD
21	Trần Thị Hồng Huệ								Mẹ ruột của TGD
22	Đình Thúy Ái								Em ruột của TGD công ty
23	Đình Viết Khiêm								
24	Đình Viết Cường								
25	Đình Viết Vinh								
26	Quách Thị Diệu Thảo								Vợ của TGD
27	Đình Viết Duy Trung								Con ruột của TGD
28	Lê Đức Long								Con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
29	Lê Hoàng Yến								Con gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
30	Lê Đức Hùng Anh								Con trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
31	Lê Thảo Nguyên Anh								Con gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
32	Lê Thị Vân								Chị Gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
33	Lê Thị Thủy								Chị Gái Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
34	Lê Đức Bình								Em trai Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
35	Phạm Ngọc Thạch								Cha ruột của PTGD

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
36	Nguyễn Thị Su								Mẹ ruột của PTGD
37	Phạm Thị Trúc Hà								Chị ruột của PTGD
38	Phạm Ngọc Thanh Huy								Anh ruột của PTGD
39	Phạm Ngọc Thanh Tâm								
40	Phạm Văn Hùng								
41	Võ Thị Hồng Hạnh								Vợ của PTGD
42	Phạm Thu Hương								Con ruột của PTGD
43	Phạm Gia Nguyên								
44	Võ Vui								Bố ruột của PTGD
45	Nguyễn Thị Thanh Hồng								Mẹ ruột của PTGD
46	Võ Thị Hồng Thu								Chị Gái ruột của PTGD

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
47	Võ Thị Thanh Thúy								Chị Gái ruột của PTGD
48	Võ Thanh Thiện								Em trai ruột của PTGD
49	Nguyễn Trần Mi Li								Vợ của KSV
50	Nguyễn Thị Luyến								Mẹ của KSV
51	Đặng Nguyễn Tú Khuê								Con của KSV
52	Đặng Nguyễn Gia Tuệ								Con của KSV
53	Lê Văn Ngọc								Bố ruột kiểm soát viên
54	Nguyễn Thị Thùy								Mẹ ruột kiểm soát viên
55	Trần Văn Đoàn								Chồng kiểm soát viên
56	Lê Văn Lập								

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
57	Lê Văn Quang								Anh ruột kiểm soát viên
58	Lê Văn Duy								
59	Lê Văn Khánh								
60	Trương Văn Hoa								Cha ruột Trưởng ban Kiểm soát
61	Trần Thị Minh Quyết								Mẹ ruột Trưởng ban Kiểm soát
62	Trương Văn Thoại								Em ruột Trưởng ban Kiểm soát
63	Trương Văn Cừ								
64	Ông Trần Văn Lâm		Phó TGĐ						
65	Ông Nguyễn Huỳnh Trung Hậu		Phó TGĐ						

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
66	Ông Hoàng Quốc Tuấn		Phó TGD						Phó TGD
67	Chu Bảo Ninh								Người có liên quan của Ông Hoàng Quốc Tuấn
68	Hoàng Bảo Trân								
69	Hoàng Bảo Vy								

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

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 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

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

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	Ông Đặng Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT	022075242 Ngày cấp 08/5/2010	339/18A Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, TPHCM	611.000	15,275%	
	Đặng Lê Anh Tuấn							
	Đặng Lê Anh Thư							
	Đặng Lê Quang							
	Đặng Lê Phương Anh					100.000	2,5%	
	Đặng Lê Minh							
	Đặng Lê Hùng							
2	Ông Lê Đức Nguyên		Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT			497.508	12,43%	
	Lê Đức Long					202.000	5,05%	
	Lê Hoàng Yến							
	Lê Đức Hùng Anh							
	Lê Thảo Nguyên Anh							
	Lệ Thị Vân							

	Lê Thị Thủy					
	Lê Đức Bình					
	Công ty CP Bê tông Ngoại Thương				422.416	10,56%
	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ngoại Thương				221.160	5,529%
3	Ông Đinh Viết Duy		Phó chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc		618.744	15,46%
	Đinh Viết Hạp					
	Trần Thị Hồng Huệ					
	Đinh Thúy Ái					
	Đinh Viết Khiêm					
	Đinh Viết Cường					
	Đinh Viết Vinh					
	Quách Thị Diệu Thảo					
	Đinh Viết Duy Trung					
4	Ông Phạm Văn Hùng Em		Phó TGĐ			
	Phạm Ngọc Thạch					
	Nguyễn Thị Su					

	Phạm Thị Trúc Hà						
	Phạm Ngọc Thanh Huy						
	Phạm Ngọc Thanh Tâm						
	Phạm Văn Hùng						
	Võ Thị Hồng Hạnh						
	Phạm Thư Hương						
	Phạm Gia Nguyên						
5	Ông Võ Thanh Thuận		Phó TGD				
	Võ Vui						
	Nguyễn Thị Thanh Hồng						
	Võ Thị Hồng Thư						
	Võ Thị Thanh Thúy						
	Võ Thanh Thiện						

6	Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng		Kế toán trưởng				
	Nguyễn Văn Diệu						
	Nguyễn Thị Thơ						
	Nguyễn Thanh Hùng						
	Nguyễn Thị Tuyết Hoa						
	Nguyễn Thanh Hải						
	Nguyễn Thanh Hoàng						
7	Bà Trương Thị Thúy Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát				
	Trương Văn Hoa						
	Trần Thị Minh Quyết						
	Trương Văn Thoại						
	Trương Văn Cử						
8	Ông Đặng Xuân Dũng		Kiểm soát viên				
	Nguyễn Trần Mi Li						
	Nguyễn Thị						

	Luyên					
	Đặng Nguyễn Tú Khuê					
	Đặng Nguyễn Gia Tuệ					
9	Bà Lê Thị Mộng Huyền		Kiểm soát viên			
	Lê Văn Ngọc					
	Nguyễn Thị Thùy					
	Trần Văn Đoàn					
	Lê Văn Lập					
	Lê Văn Quang					
	Lê Văn Duy					
	Lê Văn Khánh					
10	Ông Nguyễn Huỳnh Trung Hậu		Phó TGD			
11	Ông Trần Văn Lâm		Phó TGD			
12	Ông Hoàng Quốc Tuấn		Phó TGD			
	Chu Bảo Ninh					

Hoàng Bảo Trân							
Hoàng Bảo Vy							

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG LÊ DŨNG

