

Số: 27/2023/V11-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2023

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

### 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	24/2023/V11-NQ-ĐHĐCĐ	22/06/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

#### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HDQT/	Chức vụ/(thành viên + HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
	Hoàng Nguyên Hiên	Chủ tịch HDQT	28/04/2022	
	Đặng Văn Hiếu	Uỷ viên HDQT		

	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
	Hoàng Nguyên Hiên	4	100%	
	Đặng Văn Hiếu	4	100%	
	Nguyễn Văn Đạt	4	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 2023*

*Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 22/06/2023*

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	34/V11-NQ-HĐQT	17/01/2023	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
2	05/2023/V11-NQ-HĐQT	11/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2023	100%
3	07/2023/V11-NQ-HĐQT	12/04/2023	Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông 2023	100%
4	10/2023/V11-NQ-HĐQT	24/04/2023	Công tác Đại hội cổ đông thường niên năm 2023	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):**

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
	Trần Thị Hồng Hà	Trưởng BKS	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022	Cử nhân Tài Chính Kế Toán; Thạc sỹ tài chính ngân hàng
	Hoàng Thị Việt Anh	Thành viên	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022	Thạc sỹ - Kỹ sư kinh tế xây dựng
	Vũ Thái Dương	Thành viên	Bỏ 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
	Trần Thị Hồng Hà	1	100%	100%	
	Hoàng Thị Việt Anh	1	100%	100%	
	Vũ Thái Dương	1	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 6 tháng đầu năm 2023.
- 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.
- 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 mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, 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
	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
	Trần Ngọc Sơn	01/10/1984	Cử nhân Kinh Tế	Bổ nhiệm ngày 22/11/2018

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/
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---	-------	------------------------------------

	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. 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)

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

### 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 Nguyên 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 Hiền				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 Nguyên 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	Đặng Văn Tại				Mỹ Hào - Hưng Yên			Bố đẻ
2.2	Đặng Thị Chối				Mỹ Hào - Hưng Yên			Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Việt Hải				Chung cư CT4 Vimeco			Vợ
2.4	Đặng Văn Trang				Chung cư CT4 Vimeco			Con gái
2.5	Đặng Nguyên Trang				Chung cư CT4 Vimeco			Con gái
2.6	Đặng Gia Long				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 Sờ, Hoài Đức, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
3.1	Nguyễn Văn Tiến				Thôn 3, xã Yên Sờ, Hoài Đức, HN			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hương				Thôn 3, xã Yên Sờ, Hoài Đức, HN			Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Thị Hoa				Thôn 3, xã Yên Sờ, Hoài Đức, HN			Vợ
3.4	Nguyễn Gia Hân				Thôn 3, xã Yên Sờ, Hoài Đức, HN			Con gái
3.5	Nguyễn Văn Gia Huy				Thôn 3, xã Yên Sờ, Hoài Đức, HN			Con trai



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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**Nơi nhận:**

- UBCK NN

- Sở GD&ĐT HN;

- Lưu: VT, CBTT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



**Hoàng Nguyên Hiên**