

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 05 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

(Điều chỉnh và thay thế Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 ký ngày 23/3/2021 được công bố thông tin ngày 24/3/2021)

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

1. Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
2. Trụ sở chính : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mã số doanh nghiệp: 0100106183
4. Vốn Điều lệ : 18 tỷ đồng
5. Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 18 tỷ đồng
6. Điện thoại : 024.2220 5889 Fax : 024.2220 6366
7. Mã cổ phiếu: CCV
8. Loại công bố : Định kỳ
9. Nội dung công bố thông tin

V/v : Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

(Điều chỉnh và thay thế Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 ký ngày 23/3/2021 được công bố thông tin ngày 24/3/2021)

Gửi đính kèm :

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam năm 2020

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM
NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 04.22205889 Fax: 04.22206366 Website: vcc.com.vn
- Vốn điều lệ: 18 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: CCV
- 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	22/NQ-ĐHĐCĐ	05/5/2020	Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Ông Trần Nhật Minh	Chủ tịch	27/4//2017	
2	Ông Trần Huy Ánh	Thành viên - TGD	ĐHĐCĐ 2013	
3	Ông Nguyễn Huy Khanh	TVHĐQT không điều hành	27/4//2017	
4	Ông Nguyễn Văn Bằng	TVHĐQT không điều hành	27/4//2017	
5	Bà Phạm Thị Thăng	TVHĐQT không điều hành	27/4//2017	



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	Ông Trần Nhật Minh			
2	Ông Trần Huy Ánh			
3	Ông Nguyễn Huy Khanh			
4	Ông Nguyễn Văn Bằng			
5	Bà Phạm Thị Thăng			

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Tuân thủ quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty CP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (Điều lệ sửa đổi năm 2017).

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không 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	04/NQ-HĐQT	31/01/2020	Hợp đồng góp vốn và Phụ lục hợp đồng điều chỉnh gia hạn hợp đồng gói thầu XL-02 dự án Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư	5/5
2	09/NQ-HĐQT	13/3/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	5/5
3	12/NQ-HĐQT	9/4/2020	Thông qua tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5
4	19/NQ-HĐQT	17/4/2020	Lùi thời hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5
5	24/NQ-HĐQT	01/6/2020	Chi Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2019	5/5
6	13/QĐ-HĐQT	09/4/2020	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5
7	19/QĐ-HĐQT	14/4/2020	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ ĐHCĐ thường niên năm 2020	5/5

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Khánh Giang	Trưởng Ban KS	27/4/2017	- ĐH Ngoại ngữ: Tiếng Nga - Đại học KTQD: Kế toán - Đại học KTQD: Thạc sĩ QTDN

2	Ông Dương Thế Lập	Thành viên BKS	27/4/2017	ĐHXD Hà Nội
3	Bà Nguyễn Thị Hải Đường	Thành viên BKS	27/4/2017	Cử nhân kế toán

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	Bà Nguyễn Thị Khánh Giang	2/2	100%		
2	Ông Dương Thế Lập	2/2	100%		
3	Bà Nguyễn Thị Hải Đường	2/2	100%		

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

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty theo đúng quy định. Kiểm soát, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong năm 2020 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam quy định.
- Ban Kiểm soát cũng đã xem xét, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã đề ra.

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 đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban quản lý khác trong Công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban theo quy định.
- Ban Kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được nhận đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị cũng như văn bản của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban quản lý khác có liên quan.
- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, các phòng ban quản lý Công ty song vẫn duy trì được tính độc lập trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng vai trò, chức năng của Ban.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

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	Ông Trần Huy Ánh	21/01/1973	Thạc sĩ Xây dựng	05/5/2017
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	06/11/1961	Thạc sĩ Kiến trúc	11/5/2017
3	Ông Phùng Tiến Trung	23/10/1973	Thạc sĩ Xây dựng	18/10/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Liễu Bích Liên (Phụ trách kế toán)	11/6/1975	Thạc sĩ kế toán	01/9/2017

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, 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 (Báo cáo 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

(xem phụ lục 01)

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

(xem phụ lục 02)

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

(xem phụ lục 03)

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, 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, 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 năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

(xem phụ lục 04)

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

(xem phụ lục 05)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT, Website công ty;
- HĐQT, BKS, ban TGD;
- TKHĐQT;
- Lưu: HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Nhật Minh