

Số **127/2022/CV-TCQT**
V/v: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2022

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

- Tên Công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex
- Mã chứng khoán: VCT
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4+5 nhà D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tầng 6 nhà 25T2-N05, Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 024.2243 0309
- Email: vinaconsultjsc.vinaconex@gmail.com
- Website: <http://vinaconsult.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Quang Huy
- Loại công bố thông tin: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex 6 tháng đầu năm 2022
- Thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://vinaconsult.com.vn>

Chúng tôi 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!

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng : Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 4 + 5 nhà D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch : Tầng 6, nhà 25T2, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Điện thoại: 024.22430309 Email: vinaconsultjsc.vinaconex@gmail.com

Vốn điều lệ : 11.000.000.000 VNĐ

Mã chứng khoán : VCT

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc

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	01/NQ-ĐHCD/CTTV	31/3/2022	Thống nhất thông qua các tài liệu sau: - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo ngày 10/3/2022 của Ban Tổng giám đốc Công ty - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 025/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. - Báo cáo ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị - Báo cáo ngày 10/03/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX. - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện

			soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty 6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 026/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị công ty. 7. Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 theo Tờ trình số 027/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 10/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty. 8. Thông qua kết quả kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 8.1 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phan Như Hải, ông Vũ Đức Thịnh và ông Nguyễn Như Sơn theo Đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex. 8.2 Chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát công ty đối với Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trần Thị Kim Oanh và ông Tôn Thất Việt Anh theo Đơn từ nhiệm gửi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CP Tư vấn xây dựng Vinaconex. 8.3 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Nguyễn Quang Huy và ông Phan Hồng Quang. Như vậy, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 31/03/2022 gồm có: 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hương 2. Ông Nguyễn Quang Huy 3. Ông Phan Hồng Quang 8.4 Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Ngọc Sâm và bà Tô Thị Thu Trang bà Nguyễn Hải Yến. Như vậy, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 31/03/2022 gồm có: 1. Bà Nguyễn Hải Yến 2. Ông Nguyễn Ngọc Sâm 3. Bà Tô Thị Thu Trang
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Như Hải	Chủ tịch HĐQT	31/3/2022	1	100%	
2	Ông Vũ Đức Thịnh	Ủy Viên HĐQT	31/3/2022	1	100%	
3	Ông Nguyễn Như Sơn	Ủy viên HĐQT	19/3/2022	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	31/3/2022	5	100%	
5	Ông Phan Hồng Quang	Ủy Viên HĐQT	31/3/2022	5	100%	
6	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT	31/3/2022	5	100%	

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

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc theo chức năng và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 31/3/2022 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo hợp nhất năm 2021 và từng quý trong năm 2022; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2021; báo cáo thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ tìm kiếm các dự án mới, thúc đẩy việc ký hợp đồng tư vấn thiết kế
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ của Công ty 6 tháng đầu năm 2022
- Thống nhất chủ trương cải tạo mở rộng văn phòng làm việc và khu vực vệ sinh chung tại Tầng 6 nhà 25T2, Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội;
- Chỉ đạo việc bổ sung nhân sự quản lý, nhân sự trực tiếp sản xuất của công ty.
- Ban hành các nghị quyết bổ nhiệm nhân sự công ty và các nội dung khác theo quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT công ty không có các tiểu ban trực thuộc. Thư ký HĐQT và nhân viên thuộc phòng Quản lý dự án giúp việc cho HĐQT và thực hiện các công tác:

- Chuẩn bị tài liệu họp HĐQT, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị; cập nhật đầy đủ các thông tin cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
- Soạn thảo thư tín, văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị
- Chuẩn bị thủ tục, chương trình, tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông

- Các công việc liên quan tới quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-HĐQT	14/01/2022	Thôi giao nhiệm vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Như Sơn
2	02/2022/NQ-HĐQT	15/01/2022	Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy
3	03/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	04/2022/NQ-HĐQT	15/4/2022	Đồng ý chủ trương thanh lý xe ô tô Toyota ZaceGL biển kiểm soát 29X-3279
5	05/2022/NQ-HĐQT	27/4/2022	Phê duyệt phương thức và giá khởi điểm thanh lý xe ô tô Toyota ZaceGL biển kiểm soát 29X-3279
6	06/2022/NQ-HĐQT	28/4/2022	Phê duyệt đơn vị trúng thầu mua thanh lý xe ô tô Toyota ZaceGL biển kiểm soát 29X-3279
7	07/2022/NQ-HĐQT	04/7/2022	Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty kiêm Trưởng phòng kiến trúc quy hoạch đối với ông Đoàn Vũ Long
8	08/2022/NQ-HĐQT	17/7/2022	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Quản trị công ty đối với ông Nguyễn Hồng Chung

III. Ban Kiểm soát (Năm 2022)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Trưởng ban kiểm soát	31/3/2022	1	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	1	100%	
3	Ông Tôn Thất Việt Anh	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	1	100%	
4	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban kiểm soát	31/3/2022	1	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Sâm	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	1	100%	
6	Bà Tô Thị Thu Trang	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	1	100%	

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành thảo luận nhằm 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 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã làm việc với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC về kiểm toán BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 của công ty.
- Ban kiểm soát đã tiến hành thảo luận để kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC riêng, hợp nhất năm 2022 của công ty.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, được tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.
- Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiên cứu, tham gia ý kiến (nếu cần) đối với các Tờ trình, Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám công ty.
- Theo dõi việc công bố thông tin của công ty theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Tham gia giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ của Công ty 6 tháng đầu năm 2022

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên BĐH	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên BĐH
1	Nguyễn Như Sơn	20-12-1988	Thạc sỹ kinh tế xây dựng	05/3/2019
2	Vũ Ngọc Minh	27- 4 -1968	Kỹ sư	06/2/2019
3	Đỗ Hoàng Gia	15 – 4 - 1981	Kỹ sư	31/10/2019
4	Nguyễn Quang Huy	31-10-1978	Thạc sỹ, kiến trúc sư	15/01/2022

V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hồng Chung	03-11-1981	Cử nhân	16/7/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Danh sách các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty niêm yết 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 (Phụ lục 1);
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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: 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 (Phụ lục 2).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu QTTH


CHỦ TỊCH HĐQT
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

	Nguyễn Đình Ngọc		Anh trai		Phòng 603B, tòa D1CT2, khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Phương Lan		Chị gái		Phòng 603B, tòa D1CT2, khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		Chị gái		Phòng 603B, tòa D1CT2, khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Em gái		Phòng 603B, tòa D1CT2, khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
4	Tên người nội bộ Nguyễn Hải Yến		Trưởng BKS	001177023022	Tổ 12, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội			
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
	Nguyễn Thị Đáo		Mẹ đẻ		Tổ 12, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0	
	Đỗ Tuấn Anh		Chồng		Tổ 12, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0	
	Đỗ Gia Minh		Con đẻ			0	0	
	Nguyễn Thống Nhất		Anh trai			0	0	
5	Tên người nội bộ Nguyễn Ngọc Sâm		Thành viên BKS	038085007835	CH1012-HH1A- Linh Đàm – Hoàng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội			
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
	Nguyễn Xuân Diệu		Cha	170087253	Quảng Xương, Thanh	0	0	

					cấp ngày 170087253	Hóa			
	Trần Thị Hòa			Mẹ	170165196 cấp ngày 08/05/2007	Quảng Xương, Thanh Hóa	0	0	0
	Đoàn Thị Hằng	058C172812	Vợ	038185013508 Cấp ngày 10/06/2021		Hoàng Mai, Hà nội	0	0	0
	Nguyễn Minh Quân		Con trai			Hoàng Mai, Hà nội	0	0	0
	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			Hoàng Mai, Hà nội	0	0	0
	Nguyễn Thị Dung		Chị gái	038178022419 cấp ngày 16/09/2021	Quảng Xương, Thanh Hóa	0	0	0	0
	Nguyễn Văn Tân		Anh trai	038081025317 cấp ngày 02/07/2021	Huyện Côn Đảo, Vũng Tàu	0	0	0	0
	Nguyễn Thị Nhung		Chị gái	038184015737 cấp ngày 05/11/2018	Quận 2, TP Hồ Chí Minh	0	0	0	0
	Nguyễn Thị Trâm		em gái	038192036856 cấp ngày 17/08/2021	Hoàng Mai, Hà nội	0	0	0	0
6	Tên người nội bộ Tô Thị Thu Trang		Thành viên BKS	034181010317	SN4A, ngõ 5, Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội	980	0,089		
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>								
	Tổ Thượng Đình		Bố đẻ		Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội				
	Giang Thị Thủy		Mẹ đẻ		Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội				

Nguyễn Văn Dũng		Chồng		Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội			
Nguyễn Bảo Khánh		Con đẻ		Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội			
Nguyễn Hà Phương		Con đẻ		Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội			
Tô Thị Hương Quỳnh		Em gái		Tổ 4, phố Ao Sen – phường Mộ Lao – quận Hà Đông – TP Hà Nội	100	0,0091	