

CÔNG TY CP VINACONEX 21

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

Số: 09/BC - V21

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Vinaconex 21, Ba La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024.6325.6588 Email: tcktvinaconex21@gmail.com
- Vốn điều lệ: 119.997.890.000 đ (Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín bảy triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: V21
- 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	Nghị số 04/V21-NQĐHĐCĐ	26/04/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị (Năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Nguyễn Mạnh Hà	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông: Nguyễn Huy Cường	Thành viên HĐQT		
3	Ông: Nguyễn Minh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập		

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: Nguyễn Mạnh Hà	09/09	100%	
2	Ông: Nguyễn Huy Cường	09/09	100%	
3	Ông: Nguyễn Minh Hùng	09/09	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT đã hoàn thành cơ bản việc tổ chức bộ máy quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám sát chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023;
- Chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi vốn, thanh quyết toán các công trình của Công ty và các công trình giao khoán khác;
- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án;
- Đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm công việc, triển khai đấu thầu, ưu tiên các công trình có vốn;
- Lành mạnh hóa trong công tác tài chính thông qua các đợt kiểm toán.
- Thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, UBCK Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Giúp việc cho Hội đồng Quản trị Công ty có Ban thư ký thực hiện các công việc sau đây:

- Tham gia các phiên họp của HĐQT để ghi chép biên bản, dự thảo Nghị quyết, cập nhật đầy đủ các thông tin cho thành viên HĐQT và BKS;
- Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, văn bản phục vụ cuộc họp HĐQT;

- Theo dõi thực hiện các văn bản thống nhất tại cuộc họp, báo cáo HĐQT tổng hợp để xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh;
- Cập nhật các văn bản cấp trên và các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản trị của HĐQT và Ban điều hành.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết số 02/2023/NQ/HĐQT	06/02/2023	Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2023	100%
2	Nghị quyết số 12/NQ/HĐQT-V21	06/06/2023	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	100%
3	Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CT21	14/09/2023	Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm cán bộ (Phòng kế hoạch đầu tư và phòng kỹ thuật)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

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	Ông: Phạm Thiên Thành	Trưởng ban		Cử nhân kế toán
2	Ông: Nguyễn Hữu Khánh	TV		Cử nhân QTKD
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai	TV		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	Ông: Phạm Thiên Thành	5/5	100 %	100%	
2	Ông: Nguyễn Hữu Khánh	5/5	100%	100%	
3	Bà: Nguyễn Thị Thanh Mai	5/5	100%	100%	

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

Ban kiểm soát công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Trưởng ban kiểm soát đã chỉ đạo các thành viên bám sát tình hình hoạt động của đơn vị, hàng quý thực hiện kiểm tra hỗ trợ thực hiện công tác kế toán, đồng thời thực hiện đúng chính sách với người lao động.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính tháng, quý của phòng kế toán trước khi trình Hội đồng quản trị. Giám sát việc thực thi pháp luật, chấp hành tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước.

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:

Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Các nghị quyết, quyết định đã được ban hành, tiến độ thực hiện.
- Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời chỉ đạo và định hướng với Ban điều hành để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không 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: Nguyễn Huy Cường	21/04/1978	Thạc sĩ quản lý đô thị	
2	Ông: Nguyễn Bá Hanh	15/09/1978	Cử nhân kế toán	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông: Phan Trường Quân	09/06/1979	Cử nhân kế toán	

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:

Trong năm 2023 Công ty đã cử một lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo về chuyên ngành, các khóa về kỹ năng quản lý do các đơn vị có uy tín giảng dạy.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2023) 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

S T T	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 <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm khôn g còn là ngư ời có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Mạnh Hà		CT HD QT						
2	Nguyễn Minh Hùng		UV HD QT						
3	Nguyễn Huy Cường		UV HD QT Tổng GD						
4	Nguyễn Bá Hanh		Phó TGD						
5	Phạm Thiên Thành		TB KS						

6	Nguyễn Hữu Khánh		TV BKS						
7	Nguyễn Thị Thanh Mai		TV BKS						
8	Phan Trường Quân		Kế toán trưởng						

+Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Cường	Tổng giám đốc			07/08/2023		Nộp 6 tỷ, bảo lãnh khoản nợ phải thu.	
2	Nguyễn Huy Cường	Tổng giám đốc			29/12/2023		Hoàn trả 1,6 tỷ, tiền bảo lãnh khoản nợ phải thu.	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

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.

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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.

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.

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 năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 1 đính kèm)

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

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	
	Không có						

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Mạnh Hà

STT	Mã CK	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/DKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Ghi chú
55	V21	Nguyễn Thị Thanh Mai		TV Ban KS							909	0,008%		
56	V21	Nguyễn Văn Thành			Bố đẻ									
57	V21	Đặng Thị Hoa			Mẹ đẻ									
58	V21	Nguyễn Hồng Hiến			Chồng									
59	V21	Nguyễn Gia Thịnh Hưng			Con trai									
60	V21	Nguyễn Gia Thịnh Huy			Con trai									
61	V21	Phan Trường Quân		Kế toán trưởng							4052	0,034%		
62	V21	Phan Hữu Bình			Bố đẻ									
63	V21	Trần Thị Tuyết			Mẹ đẻ									
64	V21	Lê Thị Hiếu			Vợ									
65	V21	Phan Nam Cường			Con trai									
66	V21	Phan Anh Tuấn			Em trai									
67	V21	Phan Thị Kiều Oanh			Em gái									

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 21



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Mạnh Hà

