

Số: 09/2024/CBTT-VCT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng : Công ty CP 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 Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : 024.22430309
Email : vinaconsultjsc.vinaconex@gmail.com
Website : http://vinaconsult.com.vn
Vốn điều lệ : 11.000.000.000 VNĐ
Người thực hiện CBTT : Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : Định kỳ
Nội dung CBTT : Báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vinaconex năm 2023

Thông tin này đã 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.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2023

Người công bố thông tin

Tổng Giám đốc



Nguyễn Quang Huy

Hà Nội, ngày 24 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

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,N05, 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: 1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex theo Báo cáo ngày 12/4/2023 của Ban Tổng giám đốc Công ty 2. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 034/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. 3. Báo cáo ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị

		<p>4. Báo cáo ngày 28/03/2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng VINACONEX.</p> <p>5. Tờ trình số 33/2023/TTr-BKS-VCT ngày 28/3/2023 lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty</p> <p>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 035/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/3/2023 của Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>7. Phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 036/2022/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>8. Tờ trình số 037/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/3/2023 về việc: Xin chủ trương thoái vốn công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vina VCC)</p> <p>9. Tờ trình số 41/2023/TTr-HĐQT-VCT ngày 28/3/2023 về việc: Xin chủ trương tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex.</p> <p>10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 công ty CP Tư vấn Xây dựng Vinaconex số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023.</p> <p>11. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Vinaconex số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2023.</p>
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2023):

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	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Chủ tịch HĐQT	31/3/2022	6	100%	
2	Ông Phan Hồng Quang	Ủy Viên HĐQT	31/3/2022	6	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT	31/3/2022	6	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 12/4/2023 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 2022 và từng quý trong năm 2023; Kiểm toán báo cáo tài chính công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2022; báo cáo thường niên năm 2023 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 năm 2023
- Ban hành các nghị quyết 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 2023):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	019/2023/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty
2	01/2023/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua chủ trương đầu tư mua 133.313 (Một trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm mười ba) cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital
3	02/2023/NQ-HĐQT	06/12/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

III. Ban Kiểm soát (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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Trưởng ban kiểm soát	31/3/2022	3	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Sâm	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	3	100%	

3	Bà Tô Thị Thu Trang	Thành viên ban Kiểm soát	31/3/2022	3	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 2022; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 của công ty.
- Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT và Ban điều hành trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2022 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 năm 2023 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 năm 2023

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 Quang Huy	31-10-1978	Thạc sỹ, kiến trúc sư	15/01/2022
2	Vũ Ngọc Minh	27-04-1968	Kỹ sư	06/02/2019
3	Đoàn Vũ Long	23-01-1983	Kiến trúc sư	04/07/2022

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	15/7/2022

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:
 - VCG thoái 22% sở hữu cổ phần VCT cho ông Nguyễn Quang Huy
 - VCG thoái 26% sở hữu cổ phần VCT cho bà Nguyễn Thị Thu Hương
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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG
VINACONEX
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX
MÃ CHỨNG KHOÁN: VCT



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Tại thời điểm ngày 31/12/2023)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	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	Mối quan hệ liên quan với công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thu Hương		Chủ tịch HĐQT			31/3/2022			
2	Phan Hồng Quang		Ủy viên HĐQT			31/3/2022			
3	Nguyễn Quang Huy		TV HĐQT Tổng giám đốc			31/3/2022			
4	Nguyễn Hải Yến		Trưởng Ban kiểm soát			31/3/2022			
5	Nguyễn Ngọc Sâm		Thành viên BKS			31/3/2022			
6	Tô Thị Thu Trang		Thành viên BKS			31/3/2022			

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VINACONEX

MÃ CHỨNG KHOÁN: VCT

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

(Số liệu cổ phiếu thống kê tại thời điểm ngày 30/6/2023)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số giấy CMND/Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Tên người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương		Chủ tịch HĐQT Công ty			264.000	24	
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
1.1	Phạm Thị Hà		Mẹ đẻ			0	0	
1.2	Nguyễn Đức Minh		Chồng			0	0	
1.3	Nguyễn Minh Đức		Con			0	0	
1.4	Nguyễn Đức Minh Phúc		Con			0	0	
1.5	Nguyễn Thị Hiền		Chị gái			0	0	
1.6	Nguyễn Thế Mạnh		Anh trai			0	0	
2	Tên người nội bộ Phan Hồng Quang		Thành viên HĐQT			74.000	6,72	
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
2.1	Tăng Thị Hương		Mẹ đẻ			0	0	
2.2	Vũ Linh Chi		Vợ			0	0	

2.3	Phan Thị Minh Nguyệt		Chị gái			0	0	
2.4	Phan Vũ Hồng Nhật		Con gái			0	0	
2.5	Phan Vũ Hồng Linh		Con gái			0	0	
2.6	Alexander Quang Phan		Con trai					
3	Tên người nội bộ Nguyễn Quang Huy		Tổng Giám đốc			242.500	22,05	
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
3.1	Nguyễn Đình Tuệ		Bố			0	0	
3.2	Phan Thị Năm		Mẹ			0	0	
3.3	Phạm Tường Vân		Vợ			0	0	
3.4	Nguyễn Huy Dũng		Con trai			0	0	
3.5	Nguyễn Đình Ngọc		Anh trai			0	0	
3.6	Nguyễn Thị Phương Lan		Chị gái			0	0	
3.7	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		Chị gái			0	0	
3.8	Nguyễn Thị Thúy Hằng		Em gái			0	0	
4	Tên người nội bộ Nguyễn Hải Yến		Trưởng BKS					
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
4.1	Nguyễn Thị Đáo		Mẹ đẻ			0	0	

4.2	Đỗ Tuấn Anh		Chồng			0	0	
4.3	Đỗ Gia Minh		Con đẻ			0	0	
4.4	Nguyễn Thống Nhất		Anh trai			0	0	
5	Tên người nội bộ Nguyễn Ngọc Sâm		Thành viên BKS					
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
5.1	Nguyễn Xuân Diệu		Cha			0	0	
5.2	Trần Thị Hòa		Mẹ			0	0	
5.3	Đoàn Thị Hằng		Vợ			0	0	
5.4	Nguyễn Minh Quân		Con trai			0	0	
5.5	Nguyễn Ngọc Minh		Con trai			0	0	
5.6	Nguyễn Thị Dung		Chị gái			0	0	
5.7	Nguyễn Văn Tân		Anh trai			0	0	
5.8	Nguyễn Thị Nhung		Chị gái			0	0	
5.9	Nguyễn Thị Trâm		em gái			0	0	
6	Tên người nội bộ Tô Thị Thu Trang		Thành viên BKS			980	0,09	
	<i>Tên người có liên quan của người nội bộ</i>							
6.1	Tô Thượng Đình		Bố đẻ					
6.2	Giang Thị Thủy		Mẹ đẻ					

5446
TƯ
ẤN
DỰN
EX
TP. HỒ

6.3	Nguyễn Văn Dũng		Chồng					
6.4	Nguyễn Bảo Khánh		Con đẻ					
6.5	Nguyễn Hà Phương		Con đẻ					
6.6	Tô Thị Hương Quỳnh		Em gái			100	0,01	

