

Số: 35 /2023/V11-CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022****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**
- 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	24/2022/V11-NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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
	Lại Đức Toàn	Chủ tịch HDQT	15/04/2021	28/04/2022
	Hoàng Nguyên Hiên	Chủ tịch HDQT	28/04/2022	

	Đặng Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT		
	Trần Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	26/04/2018	28/04/2022
	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
	Lại Đức Toàn	1	100%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
	Hoàng Nguyên Hiên	2	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022
	Đặng Văn Hiếu	3	100%	
	Trần Ngọc Sơn	1	100%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
	Nguyễn Văn Đạt	2	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/04/2022

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 2022

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 28/04/2022

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	08/2022/V11-NQ-HĐQT	24/02/2022	Công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông 2022	100%
2	26/2022/V11-NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết bầu chủ tịch HĐQT	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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
	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022	Kỹ sư kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
	Nguyễn Thái Hà	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Ngân hàng
	Trịnh Quốc Hiệp	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022	Kỹ sư thủy lợi

	Trần Thị Hồng Hà	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022	Cử nhân Tài Chính Kế Toán; Thạc sỹ tài chính ngân hàng
	Hoàng Thị Việt Anh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022	Thạc sỹ - Kỹ sư kinh tế xây dựng
	Vũ Thái Dương	Thành viên	Bổ 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
	Vũ Văn Mạnh	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
	Nguyễn Thái Hà	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
	Trịnh Quốc Hiệp	1	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/04/2022
	Trần Thị Hồng Hà	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
	Hoàng Thị Việt Anh	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
	Vũ Thái Dương	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 28/04/2022

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 trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- 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, Đồng 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 Hiên		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
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	Bố đẻ			Mỹ Hào - Hưng Yên			
2.2	Đặng Thị Chối	Mẹ đẻ			Mỹ Hào - Hưng Yên			
2.3	Nguyễn Việt Hải	Vợ			Chung cư CT4 Vimeco			
2.4	Đặng Vân Trang	Con gái			Chung cư CT4 Vimeco			
2.5	Đặng Nguyên Trang	Con gái			Chung cư CT4 Vimeco			
2.6	Đặng Gia Long	Con trai			Chung cư CT4 Vimeco			
3	Nguyễn Văn Đạt		Thành viên HĐQT	001083009558 cấp ngày 23/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về	Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022

				dân cư				
3.1	Nguyễn Văn Tiến		Bố đẻ		Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			
3.2	Nguyễn Thị Hương		Mẹ đẻ		Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			
3.3	Nguyễn Thị Hoa		Vợ		Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			
3.4	Nguyễn Gia Hân		Con gái		Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			
3.5	Nguyễn Văn Gia Huy		Con trai		Thôn 3, xã Yên Sở, Hoài Đức, HN			
4	Trần Ngọc Sơn		Kế toán trưởng	033084012525 cấp ngày 17/06/2021 tại Cục CS QLHC về TTXH	Tòa MHDĐ Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, HN			
4.1	Trần Hồng Dựng		Bố đẻ		Thành Phố Hưng Yên			
4.2	Đoàn Thị Nội		Mẹ đẻ		Thành Phố Hưng Yên			
5	Trần Thị Hồng Hà		Trưởng BKS	03381007149 cấp ngày 25/04/2021 tại CA Hà Nội	2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
5.1	Trần Đức Chính		Bố đẻ		18/3 ngõ 10 làng hạ, Thành công, Ba			

					Đình, Hà Nội			
5.2	Phạm Thị Hồng		Mẹ đẻ		18/3 ngõ 10 làng hạ, Thành công, Ba Đình, Hà Nội			
5.3	Nguyễn Quốc Dũng		Chồng		2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			
5.4	Nguyễn Trần Quốc Đạt		Con trai		2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			
5.5	Nguyễn Trần Khánh Linh		Con gái		2503, Tòa C, Udic Complex Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN			
6	Hoàng Thị Việt Anh		Thành viên BKS	013445960 cấp ngày 03/08/2011 tại CA Hà Nội	Phố Thanh Nhân, P.Quỳnh Lôi, Hai Và Trung, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022
7	Vũ Thái Dương		Thành viên BKS	B6118303 cấp ngày 06/01/2012 tại Cục QL XNC	C2 Tập Thẻ Nam Đồng, P.Nam Đồng, Q. Đống Đa, HN			Bổ nhiệm ngày 28/04/2022

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