

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 04 /CBTT – VCC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v : Báo cáo thường niên năm 2020

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 : 20 ngày
9. Nội dung công bố thông tin

Về việc Báo cáo thường niên năm 2020

Gửi đính kèm : - Báo cáo thường niên 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 nhận :

- Như trên
- Ban KS
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Liều Bích Liên

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

Số: 01/BCTN-VCC

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Năm báo cáo 2020

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát :

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106183, đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 05 năm 2007, thay đổi lần 6 ngày 23 tháng 05 năm 2016 do Phòng Đăng ký kinh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

- Vốn điều lệ : 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 18.000.000.000 (Mười tám tỷ đồng)

- Địa chỉ : Tầng 8-11 Tòa nhà số 10 Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 024.2220 5889

- Số fax : 024.2220 6366

- Website: Vcc.com.vn

- Mã cổ phiếu : CCV

Quá trình hình thành và phát triển

❖ *Giai đoạn từ 1969 – 1974 :*

Tiền thân của Công ty VCC là Viện thiết kế Công nghiệp Kiến Trúc thuộc Bộ Xây dựng, được Chính phủ thành lập ngày 09/10/1969 theo Quyết định số 201/CP do Phó Thủ tướng Đỗ Mười ký;

❖ *Giai đoạn từ 1974 – 1992 :*

Ngày 16 tháng 1 năm 1974, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 109/BXD đổi tên Viện thiết kế Công nghiệp Kiến trúc thành Viện Xây dựng Công nghiệp trực thuộc Bộ.

❖ *Giai đoạn từ 1993 đến 2007 :*

Ngày 28 tháng 12 năm 1992 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định số 787/BXD-TCCB, đổi tên Viện xây dựng Công nghiệp và công trình đô thị thành Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam (VCC) là doanh nghiệp nhà nước loại I trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng, có tư cách pháp nhân độc lập, hoạt động trong cả nước và hợp tác quốc tế theo chức năng nhiệm vụ Bộ giao cho Công ty và theo đúng luật pháp.

Ngày 5 tháng 5 năm 1993 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định số 161A/BXD-TCLĐ . Nội dung quyết định Thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước : Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt nam, trực thuộc Bộ Xây dựng

❖ *Giai đoạn từ 2007 đến nay :*

Ngày 07/02/2007 của Bộ Xây dựng quyết định số 248/QĐ-BXD về việc Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam thành Công ty cổ phần - Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam chiếm 51% vốn Điều lệ.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh



❖ Ngành nghề kinh doanh :

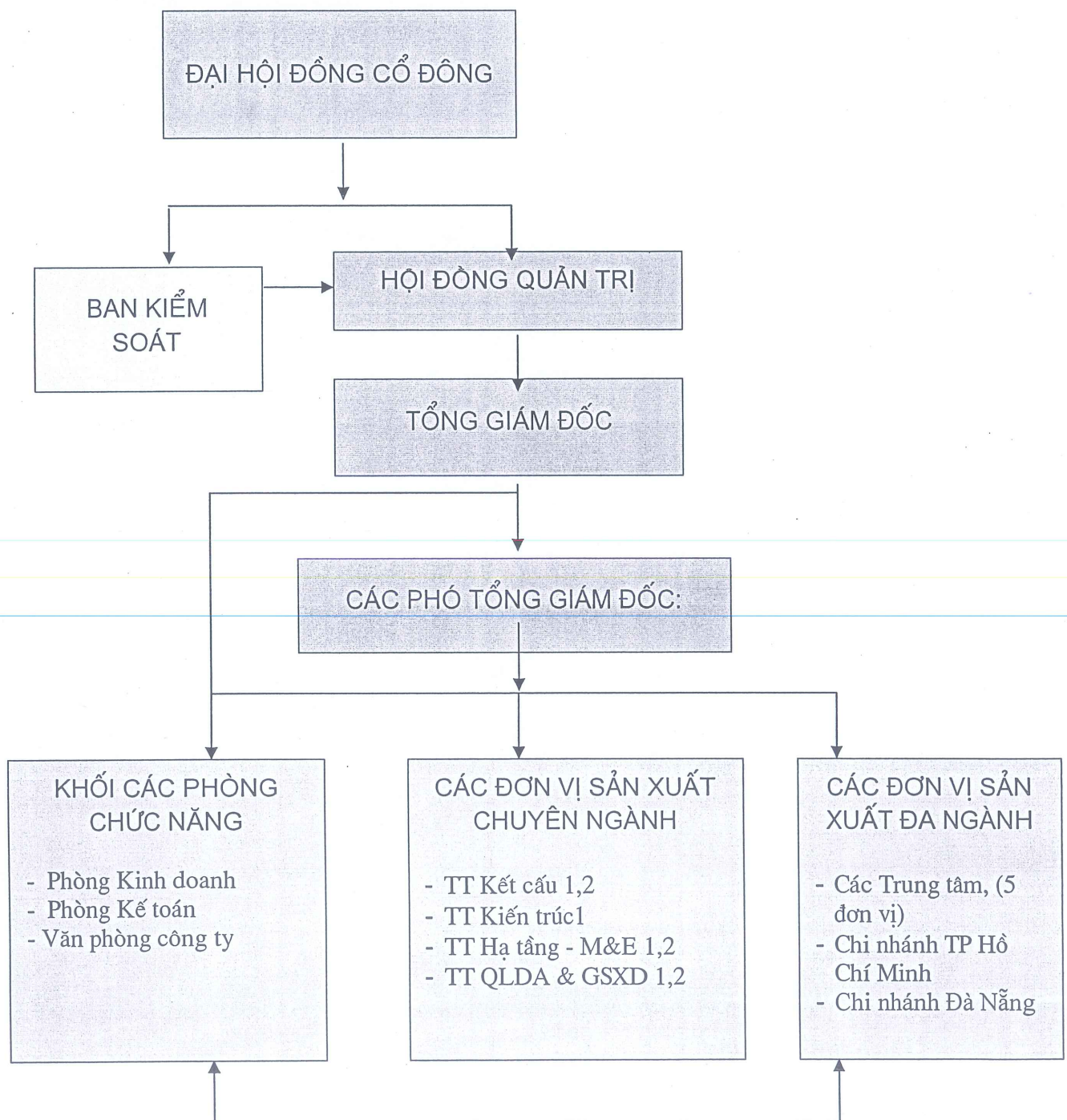
Theo các ngành nghề kinh doanh được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bao gồm.

- Hoạt động Kiến trúc và Tư vấn kỹ thuật có liên quan:
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã 7120), Chi tiết:
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa phân vào đâu (Mã 7490), Chi tiết:
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác (Mã 4390), Chi tiết:

❖ Địa bàn kinh doanh chính : Hà Nội.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình và bộ máy quản lý



- Các công ty con

T T	TÊN CÔNG TY	NGÀNH NGHỀ KD	HÌNH THỨC ĐẦU TƯ	SỐ VỐN THỰC GÓP	TỶ LỆ SỞ HỮU
1	Công ty CP Tư vấn Xây dựng VCC Việt Nam	Tư vấn xây dựng	Công ty con	863.066.108	67,3%
2	Công ty CP Tư vấn Xây dựng VCC Hà Nội	Tư vấn xây dựng	Công ty con	180.000.000	75%

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty : Hòa hòa lợi ích Người lao động, Nhà nước và Cổ đông. Thu nhập bình quân của người lao động ở mức phù hợp với mặt bằng chung của các Công ty có ngành nghề tương tự; đóng góp đầy đủ nghĩa vụ các nghĩa vụ cho Ngân sách Nhà nước. Tỷ lệ cổ tức của cổ đông cao hơn tỷ lệ tiền gửi ngân hàng. Duy trì lợi nhuận tích lũy để Công ty phát triển bền vững
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn : Phần đầu là một trong những doanh nghiệp mạnh nhất Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:

5. Các rủi ro: Không có

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Các chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2020	TH 2020	TH/KH (%)	2020/2019 (%)
1	Doanh thu	140	153.3	109	91%
2	Lợi nhuận trước thuế	8.2	13.9	169	85%
3	Cổ tức (%) - Dự kiến 2020 chưa Phân phối chờ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông	17.6	29.8	169	91%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch : Với sự quyết tâm cao độ, toàn thể Công ty đã cố gắng phấn đấu sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn chung đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- Công tác thị trường : Năm 2020, Công ty tiếp tục triển khai các nguồn việc năm 2019 đồng thời tích cực tìm kiếm công việc mới.
- Duy trì và cập nhật ISO 9001-2015 trong quá trình sản xuất, giữ vững thương hiệu và tín nhiệm của khách hàng.
- Mặt bằng tài chính Công ty đủ vốn ứng cho thực hiện các hợp đồng đã ký cũng như triển khai tìm kiếm công việc, thực hiện dự đấu thầu...

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành đến ngày 31/12/2020

Họ tên	Chức vụ
1. Trần Huy Ánh	Tổng giám đốc
2. Nguyễn Văn Thắng	Phó Tổng giám đốc
3. Phùng Tiến Trung	Phó Tổng giám đốc
4. Liễu Bích Liên	Phụ trách kế toán

Thông tin tóm tắt của các thành viên Ban Điều hành

- Ông : **Trần Huy Ánh – Tổng giám đốc**
 Ngày tháng năm sinh : 21/01/1973
 Nơi sinh : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Căn hộ 903 Tòa B, Khu chung cư Keangnam, đường Phạm Hùng Mẽ tri, Nam Từ Liêm Hà Nội
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ
 Số cổ phần sở hữu : 32.447
- Ông : **Nguyễn Văn Thắng – Phó tổng Giám đốc**
 Ngày tháng năm sinh : 6/11/1961
 Nơi sinh : Thường Tín, Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : 2b/6 Vạn Phúc, Hà Nội
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ
 Số cổ phần sở hữu : 33.706
- Ông : **Phùng Tiến Trung – Phó tổng Giám đốc**
 Ngày tháng năm sinh : 23/10/1973
 Nơi sinh : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : P604, B14 Kim liên, Đống Đa Hà Nội
 Trình độ học vấn : Thạc sĩ
 Số cổ phần sở hữu : 11.274
- Bà : **Liễu Bích Liên – Phụ trách kế toán**
 Ngày tháng năm sinh : 11/06/1975
 Nơi sinh : Hà Nội
 Quốc tịch : Việt Nam
 Dân tộc : Kinh
 Địa chỉ thường trú : Phòng 506 Chung cư Sapphire Palace số 4 phố Chính Kinh, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Trình độ học vấn : Thạc sĩ
Số cổ phần sở hữu : 15.689

- Những thay đổi trong ban điều hành : Không có
- + Số lượng cán bộ, nhân viên : 282 người. Không có thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn : Không có
- Các công ty con (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính năm 2019 của các công ty con)

TT	TÊN CÔNG TY	ĐVT	DOANH THU	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	CỔ TỨC
1	Công ty CP Tư vấn Xây dựng VCC Việt Nam	Tỷ đồng	2.4	0.069	Chưa phân phối
2	Công ty CP Tư vấn Xây dựng VCC Hà Nội	Tỷ đồng	5.8	0.169	Chưa phân phối

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019 (Tỷ đồng)	Năm 2020 (Tỷ đồng)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	239	242.8	101
Doanh thu thuần	164.1	151.1	92
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	16.6 (0.19)	13.8 0.075	83 395
Lợi nhuận khác	16.4	13.9	85
Lợi nhuận trước thuế	13	11.9	91
Lợi nhuận sau thuế			
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	45%	45%	-

- Các chỉ tiêu khác.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.18	1.17	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0.59	0.57	
+ Hệ số thanh toán nhanh			

Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.82	0.83	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	4.6	4.7	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1.28	1	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.69	0.62	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.08	0.08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.3	0.29	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.055	0.049	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.1	0.09	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần :

- Tổng số cổ phần : 1.800.000CP
- Loại cổ phần đang lưu hành :
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 1.800.000CP
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng :

b) Cơ cấu cổ đông :

Cổ đông	Số lượng (Người)	Số cổ phần (CP)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đồng)
Cổ đông trong nước				
+ Cổ đông tổ chức	1	918.000	51	9.180.000.000
+ Cổ đông cá nhân	212	882.000	49	8.820.000.000
Cổ đông nước ngoài				
Tổng cộng	213	1.800.000	100	18.000.000.000

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi

trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị *cấp*): Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch: *không có*

e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán: *không*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty : Công ty tư vấn

6.1. *Tác động lên môi trường:*

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không phát thải khí nhà kính.

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: *Không có*

6.2. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu:*

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: *Không có*

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: *Không có*

6.3. *Tiêu thụ năng lượng:*

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Năng lượng điện năm 172.872kw

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: *khoảng 13KWh/ tháng*

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến. *Không có*

6.4. *Tiêu thụ nước:* (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)/

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: nước sạch thành phố, 1.153m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng : Không có

6.5. *Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không có*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: *Không có*

6.6. *Chính sách liên quan đến người lao động*

a) Số lượng lao động: 282 người

Mức lương trung bình đối với người lao động: 16tr2

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động : tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm : 80 giờ

- Đào tạo theo nhân viên và theo phân loại nhân viên đối với từng mục tiêu đào tạo
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Tổ chức các hoạt động vì cộng đồng : Từ thiện bão lũ Miền Trung; Ủng hộ biển đảo, Hội chất độc da cam...

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Trước những tình hình kinh tế có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng đại dịch covid kéo dài, các dự án đầu tư từ vốn ngân sách hạn chế, cắt giảm nhiều, một số dự án chậm triển khai một phần ảnh hưởng tới kết quả hoạt động SXKD năm 2020 so với năm 2019.
Nhìn chung công ty đã có những nỗ lực đáng kể và đã hoàn thành các chỉ tiêu so với kế hoạch năm đã thông qua đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
2. Tình hình tài chính :
 - a. Tình hình tài sản : Đến 31/12/2020 Tài sản ngắn hạn : 233.8 tỷ đồng; Tài sản dài hạn : 9 tỷ đồng
 - b. Tình hình nợ phải trả : Các khoản nợ ngắn hạn và nợ dài hạn đến 31/12/2020 : 200,6 tỷ
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý :
 - Duy trì thực hiện quản lý chất lượng ISO 9001
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai : Tiếp tục sửa đổi Điều lệ, hoàn thiện các quy chế nội bộ, củng cố kiện toàn nhân sự từ cấp quản lý công ty đến các đơn vị trong công ty phù hợp với tình hình thực tế.
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần): Không có
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
 - a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
 - b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
 - c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội
Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty và thị trường để kịp

thời đưa ra những quyết sách tích cực vì sự phát triển của Công ty, đáp ứng nguyện vọng các cổ đông, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được thành tích tốt.

Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, làm cơ sở để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Ban hành nghị quyết, chỉ đạo quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty về công tác lãnh đạo, giám sát, công tác liên quan tới Trụ sở làm việc số 10 Hoa Lư...

Hội đồng quản trị đã triệu tập một số cuộc họp HĐQT mở rộng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã triệu tập một số cuộc họp trực tiếp với Ban TGD cũng như có một số văn bản ký trực tiếp để chỉ đạo, yêu cầu, thông tin, định hướng một số vấn đề quan trọng vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty
Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Tổ chức xây dựng Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo đúng quy định pháp luật, kế thừa có chọn lọc Điều lệ và các Quy chế nội bộ hiện hành.
Chỉ đạo hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng quản trị chuyên nghiệp, điều hành quản lý Công ty theo mô hình công ty đại chúng thông qua các Quy chế quản trị và các quy định của pháp luật.

Tập trung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm vượt trội, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có cùng ngành nghề.

Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển thị trường trên cơ sở bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương... phát huy lợi thế hoạt động trong lĩnh vực truyền thống của công ty như Tư vấn các công trình Công nghiệp, Quy hoạch các KCN và KĐT, hạ tầng kỹ thuật, bệnh viện, nhà cao tầng...

Phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch năm 2021

Tăng cường các công tác giám sát của Hội đồng quản trị, đặc biệt là giám sát tài chính, giám sát tình hình thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

Chỉ đạo xây dựng phương án đầu tư khu đất Vĩnh Tuy có hiệu quả.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ	SL cổ phần	Tỷ lệ SH(%)	Ghi chú
1	Trần Nhật Minh	Chủ tịch	344.555	19.14%	
2	Trần Huy Ánh	Thành viên	320.447	17.80%	
3	Nguyễn Huy Khanh	Thành viên	288.000	16.00%	
4	Nguyễn Văn Bằng	Thành viên	122.835	6.82%	
5	Phạm Thị Thăng	Thành viên	41.171	2.29%	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2020 các phiên họp của Hội đồng quản trị được duy trì tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2020 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 07 nghị quyết, quyết định và nhiều văn bản liên quan. Các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị luôn nhằm phục vụ lợi ích cao nhất của công ty, cổ đông và kịp thời đáp ứng yêu cầu của điều hành và sản xuất kinh doanh của công ty.

d) Hoạt động của các thành viên HĐQT độc lập: Không có thành viên HĐQT độc lập

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 bầu ra

T	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ Sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Khánh Giang	Trưởng ban	4.692	0.26%	Chuyên trách
2	Nguyễn Thị Hải Đường	Thành viên	6.056	0.34%	Kiểm nhiệm
3	Dương Thế Lập	Thành viên	0	0%	Kiểm nhiệm

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm Ban Kiểm soát đã họp 02 cuộc của Ban và 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.

- Các kiểm soát viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình.

- Soát xét Báo cáo tài chính riêng; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 và bán niên năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán nhằm đánh giá trính 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.

- Ban kiểm soát đã giám sát Công ty trong việc ký hợp đồng với Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a) Lương, thưởng thù lao, các khoản lợi ích khác :

- Ban Tổng giám đốc : Hưởng lương theo quy chế

- Thành viên HĐQT; Thành viên HĐQT đã nghỉ chế độ Thành viên Ban KS : hưởng thù lao do ĐHĐCĐ thông qua.

b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: tăng giảm năm 2020

STT	Mã cổ đông	Họ Tên	Đầu kỳ	Tăng	Giảm	Cuối kỳ
1	VCC-0012	Nguyễn Văn Bằng	122.835	2.432		125.267
2	VCC-0509	Bạch Thanh Nga	2.388	100		2.488
3	VCC-0268	Mai Đoàn	82.800		100	82.700
4	VCC-0275	Lê Thị Thu Hương	645		256	389
5	VCC-0045	Hoàng Thị Luyến	2.176		2.176	0
	Tổng			2.532	2.532	

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công

ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: *Không có*

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán : bao gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Global Network và được công bố trên website : www.vcc.com.vn

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 




TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN HUY ÁNH

