

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2022)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xây dựng số 1
- Địa chỉ trụ sở chính: D9, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Văn phòng giao dịch: Tòa C1 – Chung cư Vinaconex 1 – Số 289A đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38544057 Fax: 024.38541679 Email: vinaconex1.vc1@gmail.com
- Vốn điều lệ: 120.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VC1
- 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 tháng	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Báo cáo số 0254/2022/BC-TGD ngày 22/03/2022 của Ban Tổng giám đốc.</li><li>- Thông qua kết quả công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị theo Báo cáo số 0255/2022/BC-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 0256/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			<p>hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 0257/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022 theo Tờ trình số 0258/2022/TTr-HĐQT ngày 22/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>- Thông qua Báo cáo số 0259/2022/BC-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>- Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 0260/2022/TTr-BKS ngày 22/03/2022 của Ban Kiểm soát.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khắc Hải	Chủ tịch HĐQT	Ngày 23/03/2021	
2	Ông Hoàng Văn Trình	TV HĐQT, TGD	Ngày 25/02/2019	
3	Ông Đỗ Lê Tân	TV HĐQT	Ngày 24/03/2020	
4	Ông Nguyễn Minh Thắng	TV HĐQT	Ngày 23/03/2021	
5	Ông Hoàng Thiệu Bảo	TV HĐQT	Ngày 23/03/2021	

### 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 Khắc Hải	2/2	100%	
2	Ông Hoàng Văn Trình	2/2	100%	
3	Ông Đỗ Lê Tân	2/2	100%	
4	Ông Nguyễn Minh Thắng	2/2	100%	
5	Ông Hoàng Thiệu Bảo	2/2	100%	

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (tổ chức vào ngày 23/03/2022);
- Lập các báo cáo tài chính sáu tháng, quý và năm theo quy định của pháp luật;
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Quản lý, chỉ đạo, giám sát BDH trong việc thực hiện các dự án đầu tư của Công ty như:
  - Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Toà chung cư C1 (quỹ đất 20%);
  - Làm việc với Sở ban ngành liên quan để làm thủ tục bàn giao hạ tầng điện nước, làm giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ dân tại Dự án khu nhà ở liền kề tại Hà Khánh, Quảng Ninh.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của công ty, giám sát Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

#### ➤ Tổ công tác Thu hồi công nợ:

Tổ công tác thu hồi công nợ có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện công tác thu hồi công nợ.

#### ➤ Thư ký công ty:

- Chuẩn bị thủ tục, chương trình, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chuẩn bị tài liệu họp Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc Họp hội đồng quản trị và cập nhật thông tin các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Soạn thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản, báo cáo khác của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Các công việc liên quan tới quan hệ cổ đông, công bố thông tin.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0057/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	23/03/2021	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	0390/2022/QĐ-HĐQT	25/04/2022	Sáp nhập Phòng Thiết bị vật tư về Phòng Kinh tế thị trường và Phòng Kỹ thuật thi công	100%
4	0415/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Thực hiện giải pháp thu hồi công nợ các công trình Công ty nhận thầu xây lắp thuộc Tập đoàn Sunshine và một số chủ đầu tư	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	0416/2022/QĐ-HĐQT	29/04/2022	Phê duyệt rà soát lại kế hoạch theo yêu cầu tại thỏa thuận Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	0507/2022/QĐ-HĐQT	28/05/2022	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản năm 2022	100%
7	0551/2022/QĐ-HĐQT	13/06/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022	100%
8	0566/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Đầu tư mua sắm xe cầu tự hành phục vụ công tác thi công xây dựng	100%
9	0566/2022/QĐ-HĐQT	20/06/2022	Thanh lý tài sản đợt 1 năm 2022	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

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
1	Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	Tham gia BKS từ ngày 25/02/2019	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	Thành viên BKS	Tham gia BKS từ ngày 23/03/2021	Cử nhân Kinh tế kế toán, Cử nhân ngoại ngữ Tiếng Anh
3	Ông Chu Quang Minh	Thành viên BKS	Tham gia BKS từ ngày 25/02/2019	Cử nhân kinh tế ngành Tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Mạnh	1/1	100%	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Oanh	1/1	100%	100%	
3	Ông Chu Quang Minh	1/1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2022.
- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về Tài chính – Kế toán của Công ty.
- Kiểm soát công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Các Tờ trình HĐQT của Tổng giám đốc đều được gửi đồng thời tới BKS, vì vậy các chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua đều trên cơ sở có ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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 Hoàng Văn Trinh – Tổng giám đốc Công ty	05/05/1981	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm ngày 23/03/2018
2	Ông Đỗ Lê Tân – Phó Tổng giám đốc Công ty	24/12/1977	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kỹ thuật	Bổ nhiệm lại ngày 05/03/2018
3	Ông Nguyễn Xuân Thọ – Phó Tổng giám đốc Công ty	23/08/1975	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD	Bổ nhiệm ngày 06/03/2019

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Văn Hà	12/10/1974	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	Bổ nhiệm ngày 25/10/2017

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

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

- Ông Vũ Văn Mạnh – Trưởng BKS
- Bà Nguyễn Thị Phương Linh - Thư ký công ty

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2022) 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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 (Báo cáo năm 2022)**

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: **Không có**

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Khắc Hải**

**PHỤ LỤC 1****Danh sách về người có liên quan của Công ty (Tại thời điểm ngày 30/06/2022)**

ST 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	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
1.	Nguyễn Khắc Hải		Chủ tịch HĐQT			23/03/2021		
2.	Hoàng Văn Trinh		TV HĐQT, TGD			01/01/2016		
3.	Nguyễn Minh Thắng		TV HĐQT			23/03/2021		
4.	Hoàng Thiệu Bảo		TV HĐQT			23/03/2021		
5.	Đỗ Lê Tân		TV HĐQT, Phó TGD			09/11/2009		
6.	Nguyễn Xuân Thọ		Phó TGD			06/03/2019		
7.	Nguyễn Văn Hà		Kế toán trưởng			25/10/2017		
8.	Vũ Văn Mạnh		Trưởng BKS			25/02/2019		
9.	Chu Quang Minh		TV BKS			25/02/2019		
10.	Trần Thị Kim Oanh		TV BKS			23/03/2021		

**PHỤ LỤC 2**

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty**

(Số lượng cổ phiếu thống kê tại thời điểm ngày 18/02/2022)

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	Tên người nội bộ <b>Nguyễn Khắc Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Nguyễn Thị Yên							
	Nguyễn Thị Thanh Cúc							
	Nguyễn Hải Vân							
	Nguyễn Khắc Trí Anh							
	Đặng Thị Bích							
	Đặng Thị Kim Liên							
	Tên người nội bộ <b>Hoàng Văn Trinh</b>		<b>TV HĐQT, TGD</b>					
Tên người có liên quan của người nội bộ								
Hoàng Văn Hoàn								
Hoàng Thị Lương								
Tường Minh Hồng								
Hoàng Dương								



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
	Hoàng Ngân Hà							
	Hoàng Quỳnh Liên							
	Hoàng Dũng							
	Hoàng Văn Độ							
3	Tên người nội bộ <b>Nguyễn Minh Thắng</b>							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Nguyễn Minh Hồi							
	Đặng Minh Thìn							
	Nguyễn Minh Cường							
	Lê Thị Lam Trà							
	Nguyễn Phương Thảo							
	Đình Công Mão							
	Trịnh Thị Thu Hương							
	Nguyễn Minh Bảo Khánh							
	Nguyễn Thùy An							
	Trịnh Văn Phương							
	Dương Thị Ngân							

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
	Trình Quốc Huy							
4	Tên người nội bộ <b>Hoàng Thiệu Bảo</b>							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Hoàng Nhân Chính							
	Đào Thị Thu Hương							
	Nguyễn Đình Hồng							
	Lý Thị Minh							
	Nguyễn Thúy Quỳnh							
	Hoàng Bảo Nhi							
	Hoàng Thiệu Phong							
	Hoàng Nhật Anh							
5	Tên người nội bộ <b>Đỗ Lê Tân</b>		<b>TV HĐQT, Phó TGD</b>					
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Lê Thị Hoàn							
	Nguyễn Thị Trâm							
	Đỗ Tuấn Khoa							
	Đỗ Ngọc Trâm Anh							
6	Tên người nội bộ <b>Nguyễn Xuân Thọ</b>		<b>Phó TGD</b>					

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
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Nguyễn Xuân Yên							
	Nguyễn Thị Việt							
	Nguyễn Thị Thu Hà							
	Nguyễn Xuân Thành							
	Nguyễn Xuân Phúc							
	Nguyễn Thị Khang							
	Nguyễn Thị Kim							
	Nguyễn Xuân Thư							
7	Tên người nội bộ <b>Nguyễn Văn Hà</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Đỗ Kim Thu							
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Nguyễn Đức Thắng							
	Nguyễn Hà Linh				nt			
	Nguyễn Cao Đông							
	Nguyễn Đức Hải							
8	Tên người nội bộ <b>Vũ Văn Mạnh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					
	Tên 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
	Vũ Văn Triệu							
	Trần Thị Giá							
	Trần Thị Phương							
	Vũ Mạnh Cường							
	Vũ Thùy Lâm							
	Vũ Minh Ngọc							
	Vũ Văn Vạn							
	Vũ Văn Bách							
	Vũ Văn Muôn							
	Vũ Thị Vân							
	Vũ Thị Hương							
9	Tên người nội bộ <b>Chu Quang Minh</b>		<b>TV BKS</b>					
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Khuất Thị Huệ							
	Nguyễn Thị Thu An							
	Chu Minh Anh							
	Chu Ngọc Sơn							
	Chu Thế Hùng							
10	Tên người nội bộ <b>Trần Thị Kim Oanh</b>							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	Trần Văn Hiến							
	Trần Thị Yến							

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
	Nguyễn Xuân Chiến							
	Nguyễn Xuân Hòa							
	Nguyễn Hương Duyên							
	Nguyễn Xuân Tới							
	Nguyễn Thị Bích							
	Trần Thị Thu Hiền							
	Nguyễn Anh Hoa							