

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
- CTCP**

Số: 10 /CV-TCT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

“Về tình hình quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2020”

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 111A Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1.
- Điện thoại: 028.38.222.059 Fax: 028.38.290.500
- Email: info@cc1.net.vn Website: www.cc1.vn
- Vốn điều lệ: 1.100.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn một trăm tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: CC1
- 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: Đã 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	54/NQ-ĐHĐCĐ2020	19/06/2020	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

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
1	Ông Lê Dũng	Chủ tịch HDQT	10/10/2016	
2	Ông Lê Hữu Việt Đức	Thành viên HDQT	10/10/2016	
3	Ông Nguyễn Công Khai	Thành viên HDQT	10/10/2016	
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	Thành viên HDQT	10/10/2016	

5	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT	10/10/2016	
6	Ông Hoàng Trung Thanh	Thành viên HĐQT	10/10/2016	
7	Ông Huỳnh Tấn Trí	Thành viên HĐQT	10/10/2016	15/12/2020

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 Lê Dũng	9	100%	
2	Ông Lê Hữu Việt Đức	9	100%	
3	Ông Nguyễn Công Khai	9	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Cường	9	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Dũng	9	100%	
6	Ông Huỳnh Tấn Trí	9	100%	
7	Ông Hoàng Trung Thanh	9	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng cuối năm 2020 đã thực hiện như sau:

- Chỉ đạo và giám sát việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, cổ tức... năm 2021 trình Đại hội thông qua để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung đã đề ra.

- Tham gia và giám sát các cuộc họp giao ban hàng tuần của Ban Tổng Giám đốc với các bộ phận chức năng và người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên.

- Giám sát quy trình đăng ký là công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu CC1

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và theo thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ Tài Chính.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng /năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	55/QĐ-HĐQT	23/06/2020	QĐ phê duyệt KH SXKD & ĐT phát triển năm 2020 của CC1	100%
2	63/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ vv chấp thuận chủ trương CC1 chấm dứt đầu tư DA Khu dân cư sinh thái Phước Cơ, Vũng Tàu	100%

3	57/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ vv thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông CC1	100%
4	13/NQ-HĐQT	04/07/2020	NQ vv không tiếp tục nghiên cứu ĐTXD DA Nhà máy nhiệt điện Long Phú 3 tại Long Đức, Long Phú, Sóc Trăng	100%
5	67/QĐ-HĐQT	14/07/2020	QĐ vv đề cử người tham gia HĐQT Cty CPXD số 1 Việt nguyên	100%
6	15/NQ-HĐQT	04/08/2020	NQ vv không tiếp tục nghiên cứu ĐTXD DA Nhà máy điện gió Sóc Trăng tại Cù Lao Dung, Sóc Trăng	100%
7	48/NQ-HĐQT	06/08/2020	NQ chấp thuận chủ trương thanh lý dây chuyền nghiền đá	100%
8	46/QĐ-HĐQT	06/08/2020	QĐ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban điều hành dự án	100%
9	49/NQ-HĐQT	06/08/2020	NQ vay vốn tại NH Vietinbank	100%
10	46/NQ-HĐQT	06/08/2020	NQ vv không tiếp tục nghiên cứu ĐTXD DA xây dựng tuyến đường tránh QL 20 đi qua TP. Đà Lạt	100%
11	66/QĐ-HĐQT	07/08/2020	QĐ Vv chọn cty kiểm toán RSM cho niên độ kế toán 2020 tại CC1	100%
12	50/QĐ-HĐQT	06/10/2020	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "DA Nhà ở xã hội Khu căn hộ CC1-Felix Homes tại đường Nguyễn Văn Dung, Gò Vấp	100%
13	69/NQ-HĐQT	08/10/2020	NQ Vv chấp thuận chủ trương thành lập chi nhánh của CC1 tại Campuchia	100%
14	70/QĐ-HĐQT	08/11/2020	QĐ vv Ban hành qui chế Tuyển dụng và Đào tạo CC1	100%
15	90/NQ-HĐQT	12/11/2020	NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
16	91/NQ-HĐQT	12/11/2020	NQ HĐQT phiên họp thứ 18	100%
17	89/BB-HĐQT	12/11/2020	BB họp HĐQT phiên thứ 18	100%
18	87/QĐ-HĐQT	30/11/2020	QĐ bổ nhiệm ông Lê Bảo Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1	100%
19	86/NQ-HĐQT	30/11/2020	NQ bổ nhiệm ông Lê Bảo Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc CC1	100%
20	08/NQ-HĐQT	02/12/2020	NQ vv không tiếp tục nghiên cứu ĐTXD DA Nhà máy điện gió Miền Đông tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Bình Thuận	100%
21	91/QĐ-HĐQT	24/12/2020	QĐ miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trí Mạnh	100%
22	92/QĐ-HĐQT	29/12/2020	QĐ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành "DA Trung tâm thương mại, Văn phòng và Nhà ở (Sailing Tower) tại địa chỉ số 51 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, q.1, Tp. HCM	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

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	Trần Thị Tố Loan	Trưởng Ban	Ngày 10/10/2016 đến nay	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Hồng Phương	Thành viên	Ngày 10/10/2016 đến nay	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thị Tuyết	Thành viên	Ngày 10/10/2016 đến nay	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ 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	Trần Thị Tố Loan	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Hồng Phương	02	100%	100%	
3	Trần Thị Tuyết	02	100%	100%	

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

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chủ trương, định hướng phát triển của Tổng công ty. Tổ chức họp đầy đủ đúng theo quy định bằng hình thức tập trung hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các nghị quyết, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp được thực hiện nghiêm túc, trao đổi và thảo luận thẳng thắn; thông báo mời họp và tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đều được gửi trước cho các thành viên; nội dung họp đều có kết luận để ban hành nghị quyết làm căn cứ triển khai thực hiện. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với Điều lệ, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của Pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời giải quyết các vấn đề về hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành tại các công ty con, liên kết sau khi có kiến nghị của Ban Kiểm soát qua các biên bản và báo cáo kiểm tra.

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:

- Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Tổng công ty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Ban kiểm soát được mời họp và tham gia ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị, sơ kết công tác SXKD quý, năm. Được cung cấp thông tin đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hồ sơ sổ sách theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

- Thẩm định BCTC hợp nhất, tổng hợp của năm 2020 đã được kiểm toán, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Tổng công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Xem xét việc tuân thủ, chấp hành các qui định về đảm bảo an toàn, các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện lương, thưởng và các chế độ chính sách đối với người lao động;
- Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế nội bộ theo Công ty Cổ phần đã được ban hành
- Giám sát công tác quyết toán bàn giao Vốn Nhà nước sang Công ty Cổ phần.

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 Lê Hữu Việt Đức	24/03/1959	Kỹ sư Xây dựng	01/11/2016
2	Ông Nguyễn Trí Mạnh	26/09/1962	Cử nhân Kinh tế	01/11/2016
3	Ông Hoàng Trung Thanh	09/06/1971	Kỹ sư Xây dựng	01/11/2016
4	Ông Nguyễn Đức Dũng	22/01/1963	Kỹ sư Thủy lợi	01/11/2016
5	Ông Huỳnh Tấn Trí	30/11/1964	Kỹ sư Xây dựng	01/11/2016 - 15/12/2020
6	Ông Phạm Văn Kỳ Trung	24/10/1973	Kỹ sư Xây dựng	01/06/2019
7	Ông Lê Bảo Anh	28/03/1981	Kỹ sư Xây dựng	30/11/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phan Văn Vũ	29/04/1975	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	01/01/2018

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: 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 NSH	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/
1	Ông Lê Dũng		Chủ tịch HĐQT	022564544, 12/05/2015, TP.HCM	5/20 Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	10/10/2016			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lê Hữu Việt Đức		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	022010889, 03/04/2015, TP.HCM	Lầu 9, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Quận 1, HCM	10/10/2016			Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Công Khai		Thành viên HĐQT	022640063, 19/11/2011, TP.HCM	369/5 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, HCM	10/10/2016			Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Quốc Cường		Thành viên HĐQT	080077000260 24/11/2017 Cục CSĐKQL cư trú & DLQG về DC	506/8 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM	10/10/2016			Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	020749138, 15/06/2015, TP.HCM	136/4 Trần Văn Ký, phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM	10/10/2016			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
6	Ông Huỳnh Tấn Trí		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	021180569, 19/05/2010, TP.HCM	25/6 TRẦN NẢO, P.BÌNH AN, Q2, TPHCM	10/10/2016	15/12/2021	Đã mất	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
7	Ông Hoàng Trung Thanh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	022071001315 18/05/2017 Cục CSĐKQL cư trú & DLQG về DC	80/10B Hoàng Diệu II, kp 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM	10/10/2016			Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám

									độc
8	Bà Trần Thị Tổ Loan		Trưởng Ban kiểm soát	021724633, 24/11/2014, TP.HCM	62/24 Nguyễn Lâm, P.7, Q. Phú Nhuận, TP. HCM	10/10/2016			Trưởng Ban kiểm soát
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Phương		Thành viên Ban kiểm soát	022576356, 20/05/2015, TP.HCM	Tổng công ty xây dựng số 1,111A Pasteur, Q.1, TP.HCM	10/10/2016			Thành viên Ban kiểm soát
10	Bà Trần Thị Tuyết		Thành viên Ban kiểm soát	036169001873 23/12/2016, Cục CSDKQL cư trú & DLQG về DC	50A Đường số 24, Phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM	10/10/2016			Thành viên Ban kiểm soát
11	Ông Phan Văn Vũ		Kế toán trưởng	201272342, 14/02/2015, Quảng Nam	64/14 Nguyễn Khoái, P.2, Q.4, TP.HCM	01/01/2018			Kế toán trưởng

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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:

STT	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

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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:

ST 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
1	Ông Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	020749138, 15/06/2015, TP.HCM	136/4 Trần Văn Ký, phường 14, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM	Công ty Xây dựng số 1 – Việt Nguyên	31/12/2020	Đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09KM trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giá trị: 246.628.877.000 đồng	
							28/07/2020 – 30/12/2020	Dự án Tổ hợp Lọc hóa dầu Long Sơn Giá trị: 33.739.178.000 đồng	
							11/12/2020	Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công trình nhà TN.D2A và hạ tầng thiết yếu xung quanh tòa nhà Giá trị: 40.813.189.573 đồng	

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) 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): Không

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: Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng cuối năm 2020:

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

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Nếu có):

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT(b/c);
- Ban Kiểm soát (b/c);
- Phòng Đầu tư (Đăng lên website Sở GDCKHN và CCI);
- Lưu: VP, phòng TC-KH.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Huân