

THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

Tên công ty: **TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

Mã chứng khoán: **CCI**

Kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty: 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

(Đính kèm Công văn số 2856/SGDHN-QLNY ngày 19/12/2025 của Sở GDCK Hà Nội)

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ BCQT	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
1	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%	
2	Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	2	
3	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	3	
4	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có	
5	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có	
6	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	21/04/2025	
7	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	31/03/2025	
8	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/04/2025	
9	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1	
10	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không	
11	Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
12	Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0	
13	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	5	
14	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	2	
15	Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không	
16	Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	41	
17	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có	
18	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Ban Kiểm toán nội bộ	
19	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
20	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có	
21	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không	Không	Không có BKS
22	Số lượng TV BKS	Không	Không có BKS
23	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	Không có BKS
24	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	Không có BKS
25	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	Không có BKS

STT	Tiêu chí đánh giá	Kỳ BCQT	
		Câu trả lời	Cung cấp thông tin bổ sung (nếu có)
26	Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	Không	Không có BKS
27	Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có	
28	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Có	
29	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	2	
30	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	2	
31	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có	
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có	
33	Công ty có bị sở GD&ĐT hoặc UBNDNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không	

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phan Hữu Duy Quốc