

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 319.2  
Số: 24/BC-CT319.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Long Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(NĂM 2020)



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

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 319.2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145/154 đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39336202 Fax: 024.39336200
- Email: phongtochuc.hanhchinh319.2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 49.500 triệu đồng (Bốn chín tỷ năm trăm triệu đồng./.)
- Mã chứng khoán: DX2
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc .
- + Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	11/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2020	1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị. 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. 4. Thông qua Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020; Thông qua kế hoạch

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021. 6. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2020; kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty năm 2021. 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021.

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lại Văn Thoan	Chủ tịch HĐQT	27/11/2017	
2	Nguyễn Tường Phương	Thành viên HĐQT	27/11/2017	
3	Nguyễn Văn Vinh	Thành viên HĐQT	27/11/2017	

### 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	Lại Văn Thoan	8	100	
2	Nguyễn Tường Phương	8	100	
3	Nguyễn Văn Vinh	8	100	

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

Trong năm 2020, HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích của cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển, cụ

thể:

- Tổ chức nhiều cuộc họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua các nghị quyết, quyết định nhằm chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020. Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc Công ty luôn cập nhật, báo cáo tình hình SXKD đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT Công ty có hướng chỉ đạo kịp thời.

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá lại cơ cấu tổ chức, hoạt động của các Phòng chức năng, Ban điều hành xây lắp phù hợp với tình hình SXKD và định hướng phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát, quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí trong toàn Công ty.

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, tập trung vào các công trình trọng điểm, giá trị lớn, yêu cầu tiến độ thi công gấp để bàn giao trong năm; tích cực đôn đốc công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn, xử lý và giải quyết các khoản nợ tồn đọng kéo dài.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành đầy đủ các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với điều kiện phát triển của Công ty, đảm bảo đúng với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp quy khác của Nhà nước. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động quản trị Công ty để đáp ứng các quy chuẩn ngày càng cao của pháp luật Việt Nam, bảo vệ tốt quyền lợi của cổ đông và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021 và giao chỉ tiêu cụ thể đối với từng Ban điều hành.

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

Cho đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

#### **5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-HĐQT	19/3/2020	Bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thiện Mỹ Phó Đội trưởng
	15/NQ-HĐQT	20/10/2020	Ký hợp đồng thi công số 56/2020 với Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Phú Xuân về việc thi công ½ toàn bộ khối lượng của hạng mục dè chắn sóng Gói thầu số 24(EPC01-CSHT+QT1): Thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) hạng mục Cảng nhập

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			than và đề chấn sóng thuộc dự án: Cờ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch và dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch theo tiêu chuẩn kỹ thuật hồ sơ thiết kế và dự án.
	16/NQ-HĐQT	15/7/2020	Thanh lý tài sản trạm sản xuất bê tông nhựa
	29/NQ-HĐQT	18/11/2020	Sáp nhập phòng Kế hoạch và phòng Kỹ thuật thành Phòng Kế hoạch Kỹ thuật

### III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Đình Hùng	Trưởng Ban	24/4/2020	
2	Lê Huy Độ	Thành viên	24/4/2020	
3	Hoàng Tâm	Thành viên	24/4/2020	

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Đình Hùng	2	100	
	Lê Huy Độ	2	100	
	Hoàng Tâm	2	100	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để giám sát, đánh giá hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.

- Thường xuyên 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.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông.

- Tham gia xây dựng, bổ sung một số quy chế mới của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

#### **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**

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát luôn được HĐQT, Ban Giám đốc và Ban điều hành Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, cập nhật các báo cáo liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty 319.5 để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Giám đốc cùng các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

#### **5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.**

#### **IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
1	Nguyễn Văn Tăng	01/12/1969	Đại học	
2	Nguyễn Thanh Hà	23/6/1975	Đại học	
3	Trương Mạnh Hùng	12/6/1978	Đại học	
3	Vũ Đăng Tuệ	17/02/1973	Đại học	

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên BDH
Vũ Ngọc Giang	22/9/1980	Thạc sỹ	27/11/2017

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:** *Không có.*

**VII. Danh sách về người có liên quan 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: *(Theo phụ lục đính kèm)*
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có.*
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Theo phụ lục đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT. S10. *mm*



**Lại Văn Thoan**

