

Số: *01*/BC-CTCP

Hà Nội, ngày *10* tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 386
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116, đường Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38753627 Fax: 024.38753996 Email:
- Vốn điều lệ: 23.099.080.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TA3
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã họp vào ngày 28/4/2023 tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 44 cổ đông đại diện cho 1.648.302 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 71,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã họp vào ngày 10/10/2023 tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là 21 cổ đông đại diện cho 1.909.571 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 82,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo số 12/BC-HĐQT ngày 06/4/2023 của HĐQT, Ban điều hành năm 2022, Kế hoạch năm 2023 - Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 12/4/2022 của Ban kiểm soát về hoạt động của BKS - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán <p>Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, phụ trách quản trị Công ty năm 2023 - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 - Thông qua kết quả các chỉ tiêu SXKD nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
2	61/NQ-ĐHĐCĐ	10/10/2023	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân. - Công nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với Bà Trần Thị Thanh Phương;

II. Hội đồng quản trị: Báo cáo năm 2023

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ TVHĐQT	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Quang Thiệp	Chủ tịch HĐQT	28/4/2023	
2	Ông Trịnh Việt Cường	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
3	Ông Nguyễn Đình Hiến	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
4	Ông Phạm Tiến Long	Thành viên HĐQT	28/4/2023	
5	Bà Trần Thị Thanh Phượng	Thành viên HĐQT	10/10/2023	
6	Ông Nguyễn Đức Hồng	TV HĐQT		28/4/2023
7	Ông Nguyễn Xuân Thái	Thành viên HĐQT		28/4/2023
8	Ông Vũ Kiên Cường	Thành viên HĐQT		28/4/2023
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	Thành viên HĐQT		10/10/2023

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 Đỗ Quang Thiệp	15	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	10	66,66%	Đến 10/10/2023 thôi TVHĐQT
3	Ông Nguyễn Đức Hồng	04	26,66%	Tháng 4/2023 hết nhiệm kỳ
4	Ông Nguyễn Xuân Thái	04	26,66%	Tháng 4/2023 hết nhiệm kỳ
5	Ông Nguyễn Đình Hiến	10	66,66%	Mới bổ nhiệm tháng 4/2023
6	Ông Trịnh Việt Cường	10	66,66%	Mới bổ nhiệm tháng 4/2023

7	Ông Phạm Tiến Long	10	66,66%	Mới bổ nhiệm tháng 4/2023
8	Bà Trần Thị Thanh Phương	03	20%	Mới bổ nhiệm tháng 10/2023
9	Ông Vũ Kiên Cường	0	0%	Bị ốm dài ngày hết NK

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

Năm 2023 HĐQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc theo Quy định của Luật và Điều lệ Công ty, thông qua các cuộc họp HĐQT và tham dự các cuộc họp của Công ty, các hoạt động điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy tốt vai trò giám sát của mình trong hoạt động điều hành của Ban giám đốc. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban giám đốc như sau:

- Năm 2023 trong điều kiện còn nhiều khó khăn như: Trong năm có sự thay đổi về cán bộ chủ trì, cán bộ quản lý Công ty; giá các loại nguyên, vật liệu đầu vào tăng cao; một số công trình phải dừng dẫn tiến độ thi công chờ Chủ đầu tư bố trí nguồn vốn. Áp lực của công nợ tồn đọng, nợ Ngân hàng, khách hàng lớn, ảnh hưởng đến nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và tình hình khả năng thực tế của đơn vị; chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn về vốn, vật tư và nhân công, tập trung tổ chức thi công các công trình, chấp hành nghiêm quy trình, quy phạm quản lý chất lượng, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và yêu cầu thiết kế, các công trình, đảm bảo theo tiến độ, chất lượng đã cam kết với Chủ đầu tư. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cơ bản hoàn thành ở mức cao nhất so với kế hoạch đề ra.

- Trong quá trình điều hành đã chủ động, quyết đoán, điều hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề vướng mắc khó khăn Ban giám đốc đã thống nhất tìm các biện pháp khắc phục để triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

Giá trị SXKD và một số các chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch; Một số đội công trường còn thiếu việc làm; Một số công trường tiến độ thi công còn chậm; Một số công trình đã hoàn thành bàn giao nhưng thủ tục thanh quyết toán còn chậm và kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD; Công tác thu hồi công nợ tồn đọng tập thể và cá nhân gặp nhiều khó khăn nên kết quả đạt thấp.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	04/NQ-HĐQT	11/01/2023	Nghị quyết thông qua báo cáo thực hiện công tác năm 2022 và kế hoạch năm 2023, tình hình quản trị công ty, kế hoạch đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	09/NQ-HĐQT	20/3/2023	Nghị quyết v/v chấp thuận xây dựng Nhà kho, xưởng sửa chữa ô tô và thiết bị xe máy	100%
3	10/NQ-HĐQT	03/4/2023	Nghị quyết thông qua Báo cáo 80/BC-CTCP ngày 24/3/2023 kết quả nhiệm vụ SXKD quý I/2023 kế hoạch Quý II/2023; dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT và ban điều hành trình ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%
4	15/NQ-HĐQT	14/4/2023	Nghị quyết đề đồng chí Nguyễn Xuân Thái thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty, đồng chí Trịnh Việt Cường giữ chức Phó Giám đốc Công ty	100%
5	24/NQ-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2023-2028	100%
6	27/QĐ-HĐQT	08/5/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ thôi giữ chức Giám đốc công ty đối với đ/c Đại tá Nguyễn Đức Hồng và bổ nhiệm đ/c Trịnh Việt Cường Giám đốc Công ty	100%
7	32/NQ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết về việc thông qua báo cáo số 268/BC-CTCP này 22/6/2023 kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023	100%
8	38/NQ-HĐQT	11/8/2023	Nghị quyết ra hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%

9	41/NQ-HĐQT	21/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Vân. - Nghị quyết về việc thông báo thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình, điều kiện tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 	100%
10	46/NQ-HĐQT	11/9/2023	Nghị quyết về việc thông qua tờ trình 412/TTr-CTCP ngày 05/9/2023 về việc làm hợp đồng tín dụng năm 2023 với Ngân hàng MB	100%
11	57/NQ-HĐQT	04/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về việc thông qua tờ trình số 439/BC-CTCP ngày 30/9/2023 về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD Quý III, phương hướng nhiệm vụ SXKD quý IV năm 2023 - Nghị quyết nhất trí chủ trương Công ty tổ chức triển khai thi công và trực tiếp hạch toán công trình gói XL 01-Kho KT887- Cục kỹ thuật Bình chủng 	100%
12	60/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về việc ủy quyền chủ trì thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
13	62/NQ-HĐQT	11/10/2023	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.	100%
14	65/NQ-HĐQT	28/10/2023	Nghị quyết thông qua tờ trình số 483/TTr-CT về việc khởi kiện Công ty xây dựng số 4, tờ trình số 484/TTr-CTCP về cải tạo nâng cấp nhà để xe, tờ trình số 485/TTr-KHKT về cải tạo nâng cấp kho phụ trợ tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội	100%
15	69/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết nhất trí thông qua tờ trình số 569/TTr-TC ngày 05/12/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, trình số 590/TTr-TC ngày 14/12/2023 về xử lý lãi vay vốn các công trình đang tồn đọng tài chính	100%

II	Quyết định			
1	06/QĐ-HĐQT	02/3/2023	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
2	10/QĐ-HĐQT	06/4/2023	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
3	11/QĐ-HĐQT	06/4/2023	Quyết định về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	
4	16/QĐ-HĐQT	15/4/2023	Quyết định thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty đối với đ/c Thượng tá Nguyễn Xuân Thái	
5	17/QĐ-HĐQT	15/4/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm đ/c Thượng tá Trịnh Việt Cường giữ chức Phó Giám đốc Công ty	
7	28/QĐ-HĐQT	05/5/2023	Quyết định thôi giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với Đại tá Nguyễn Đức Hồng	
8	29/QĐ-HĐQT	05/5/2023	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Thượng tá Trịnh Việt Cường	
9	34/QĐ-HĐQT	14/7/2023	Quyết định thôi giữ chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Trung tá CN Nguyễn Văn Thăng	
10	42/QĐ-HĐQT	21/8/2023	Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	
11	49/QĐ-HĐQT	30/9/2023	Quyết định về việc thôi giữ chức kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	
12	50/QĐ-HĐQT	30/9/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Pha kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính Công ty	
13	51/QĐ-HĐQT	02/10/2023	Quyết định về việc thành lập ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023	
14	52/QĐ-HĐQT	02/10/2023	Quyết định về việc thành lập ban	

			thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	
15	66/QĐ-HĐQT	28/10/2023	Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, nâng cấp nhà để xe và thiết bị máy xây dựng	

III. Ban kiểm soát: Năm 2023

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Tiến	Trưởng ban kiểm soát	28/4/2023	Cử nhân kế toán
2	Ông Bùi Huỳnh Hiệp	Thành viên BKS	28/4/2023	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Nguyễn Bích Hồng	Thành viên BKS	28/4/2023	Cao đẳng kế toán
4	Ông Nguyễn Hữu Pha	Trưởng ban kiểm soát	28/4/2023 Không còn là TB BKS	Cử nhân kế toán
5	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	28/4/2023 Không còn là TV BKS	Cử nhân kế toán
6	Bà Lương Thị Kim Tuyết	Thành viên BKS	28/4/2023 Không còn là TV BKS	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Pha	02/4	50 %	100%	Hết nhiệm kỳ
2	Bà Trần Thị Kim Ngân	02/4	50 %	100%	Hết nhiệm kỳ
3	Bà Lương Thị Kim Tuyết	02/4	50 %	100%	Hết nhiệm kỳ

4	Ông Nguyễn Đình Tiến	02/4	50 %	100%	Mới bổ nhiệm
5	Ông Bùi Huỳnh Hiệp	02/4	50 %	100%	Mới bổ nhiệm
6	Bà Nguyễn Bích Hồng	02/4	50 %	100%	Mới bổ nhiệm

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

Năm 2023, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo Quy định của Luật và Điều lệ Công ty, thông qua các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT. Các thành viên BKS được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy tốt vai trò giám sát của mình trong hoạt động của Công ty. BKS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông như sau:

a. Kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự hết nhiệm kỳ và 01 thành viên xin từ nhiệm thành viên HĐQT và ĐHĐCĐ bất thường đã kiện toàn bầu bổ sung 01 thành viên đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên HĐQT đúng quy định, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách và giám sát chỉ đạo các mặt quản lý, hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT đã tổ chức 15 phiên họp để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đã ban hành 15 Nghị quyết và 15 Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế Công ty, sát tình hình thực tế của đơn vị. Công tác công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông. Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định.

b. Kết quả giám sát về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc

Năm 2023, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Kế hoạch, chương trình của Ban giám đốc cụ thể, sát với tình hình, điều kiện khả năng thực tế của Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản đạt mức cao nhất so với kế hoạch. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ giao ban, hội ý thống nhất trong tập thể.

c. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với Cổ đông

Ban kiểm soát đã giám sát các cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 44 cổ

đồng đại diện cho 1.648.302 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 71,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là 21 cổ đông đại diện cho 1.909.571 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 82,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đảm bảo đúng quy định. Trong năm BKS không nhận được đơn thư, khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của, nhóm hay cá nhân cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty; công tác chỉ đạo, quản lý điều hành SXKD hoặc tư cách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.

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:

BKS đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến về tình hình SXKD của công ty, thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành và các cơ quan liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

6. Các quy chế của Ban kiểm soát năm 2023: Duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

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 Trịnh Việt Cường	18/11/1973	Thạc sỹ quản lý và kinh doanh, Kỹ sư xây dựng	10/5/2023
2	Ông Nguyễn Đức Hồng	31/12/1970	Kỹ sư Thủy lợi; Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 10/5/2023
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	23/10/1970	Thạc sĩ quản lý xây dựng.	Miễn nhiệm 14/4/2023
4	Ông Nguyễn Văn Thăng	14/01/1972	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Miễn nhiệm 14/7/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Hữu Pha	16/7/1978	Cử nhân Kế toán	01/10/2023
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân	20/10/1978	Cử nhân Tài chính	Miễn nhiệm 01/10/2023

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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty. Năm 2023 Công ty đã tham gia hội nghị trực tuyến về lưu ý các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật Chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty Đại chúng, công ty niêm yết.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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 01 danh sách kèm theo)

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác. Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Năm 2023

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Phụ lục 02 danh sách kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, TCHC. A15.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Quang Thiệp



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
			Kiểm soát					thường niên 2023	nội bộ
7	Bùi Huỳnh Hiệp		Thành viên BKS		"	28/4/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023	Người nội bộ
8	Nguyễn Bích Hồng		Thành viên BKS		"	28/4/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu	Người nội bộ
9	Nguyễn Hữu Pha		Kế toán trưởng/TP. Tài chính		"	01/10/2023		HĐQT bỏ nhiệm	Người nội bộ
10	Nguyễn Đức Hồng		TVHĐQT Giám đốc		"	18/8/2018	28/4/2023	Hết nhiệm kỳ	Không còn là Người nội bộ
11	Nguyễn Xuân Thái		TVHĐQT Phó GD		"	14/4/2018	28/4/2023	Hết nhiệm kỳ	Không còn là Người nội bộ
12	Vũ Kiên Cường		TVHĐQT		"	14/4/2018	28/4/2023	Hết nhiệm kỳ	Không còn là Người nội bộ

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
13	Nguyễn Hữu Pha		TB KS		”	14/4/2018	28/4/2023	Hết nhiệm kỳ	Khg còn Người nội bộ
14	Trần Thị Kim Ngân		TVBKS		”	14/4/2018	28/4/2023	Hết nhiệm kỳ	Không còn là Người nội bộ
15	Lương Thị Kim Tuyết		TVBKS		”	14/4/2018	28/4/2023	Hết nhiệm kỳ	Không còn là NNB
16	Nguyễn Văn Thăng		Phó giám đốc		..	5/2018	14/7/2023	HDQT quyết định	Không còn là NNB
17	Nguyễn Thị Hồng Vân		TVHDQT Kế toán trưởng		”	28/4/2023 01/4/2022	10/10/2023 01/10/2023	ĐHĐCĐ BT, HDQTMN	Không còn là NNB
18	Tổng Công ty Thành An		Tổng Công ty 51%			Năm 2014			Công ty mẹ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Thiệp

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: *MA*...../BC-CTCP)

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
I	Đỗ Quang Thiệp		Chủ tịch HĐQT			530.124 CP, UQ	23%	
1	Hoàng Thị Quyên		Vợ			0		
2	Đỗ Quỳnh Trang		Con đẻ			0		
3	Đỗ Kim Ngân		Con đẻ			0		
4	Đỗ Văn Miêng		Bố đẻ			0		
5	Nguyễn Thị Sánh		Mẹ đẻ					
6	Đỗ Thị Hồng Sâm		Em ruột					
7	Đỗ Quang Tiệp		Em ruột					
8	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền			530.124 CP	23%	
II	Trịnh Việt Cường		TV HĐQT Phó GD Công ty			647.929 CP, UQ	28%	

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	Nguyễn Thị Phương Hoa		Vợ					
2	Trịnh Tố Trân		Con đẻ					
3	Trịnh Việt Thành		Con đẻ					
4	Trịnh Xuân Hàm		Bố đẻ					
5	Lê Thị Ngọc Lan		Mẹ đẻ					
6	Trịnh Anh Đức		Em ruột					
7	Trịnh Lê Hồng Yến		Em ruột					
8	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền			647.929 CP	28%	Tổng Cty, ThànhAn
III	Trần Thị Thanh Phượng		TV HĐQT					
1	Trương Nhật Hoàng		Con đẻ			327.810	14,19%	
2	Trần Vòng		Bố đẻ					
IV	Nguyễn Đình Hiến		TV HĐQT, Đội trưởng					
1	Trịnh Thị Kiều Oanh		Vợ					
2	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái					
3	Nguyễn Thị Vân		Chị gái					

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
4	Nguyễn Văn Đại		Anh trai					
5	Nguyễn Văn Thiện		Anh trai					
6	Nguyễn Văn Đạo		Em trai					
V	Phạm Tiến Long		TVHĐQT					
1	Phạm Thị Hồng		Vợ					
2	Phạm Khôi Nguyễn		Con đẻ					
3	Phạm Nhật Minh		Con đẻ					
4	Phạm Vũ Thường		Bố đẻ					
5	Lê Thị Lợi		Mẹ đẻ					
VI	Nguyễn Hữu Pha		Kế toán trưởng/T P. Tài chính					
1	Nguyễn Thị Anh		Vợ					
2	Nguyễn Việt Phương		Con					
3	Nguyễn Khánh Linh		Con					
4	Nguyễn Ngân Khánh		Con					

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
5	Nguyễn Hữu Phán		Bố đẻ					
6	Nguyễn Thị Phiến		Mẹ đẻ					
7	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái					
8	Nguyễn Thị Hiếu		Chị gái					
9	Nguyễn Thị Thắng		Chị gái					
VII	Nguyễn Đình Tiến		Trưởng ban kiểm soát			535	0,023%	
1	Nguyễn Thị Châm		Vợ					
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Con đẻ					
3	Nguyễn Ngọc Mai		Con đẻ					
4	Phạm Thị Sy		Mẹ đẻ					
VIII	Bùi Huỳnh Hiệp		Thành viên BKS					
1	Nguyễn Thị Ngọc Nga		Vợ					
2	Bùi Phúc Hưng		Con đẻ					
3	Bùi Thị Huỳnh Hòa		Chị ruột					
4	Bùi Huỳnh Hải		Em ruột					
IX	Nguyễn Bích Hồng		Thành viên BKS					
1	Đặng Đức Thành		Chồng					

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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Đặng Thùy Dương		Con đẻ					
3	Đặng Minh Vũ		Con đẻ					
4	Nguyễn Văn Hào		Bố đẻ					
5	Hoàng Thị Gái		Mẹ đẻ					
6	Nguyễn Thế Quang		Em ruột					

G.T.C.P * KỶ N



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Quang Thiệp