

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

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

Số: 519 /VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

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

- Tên công ty: Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35142145 Fax: 024 38560629
- Email: heatoffice@vinaincon.com
- Website: <http://vinaincon.com.vn>
- Vốn điều lệ: 550.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: VVN
- 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: Không 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:
Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 31/5/2024 theo quy định với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 85,69%. Tại Đại hội các cổ đông tham dự đã biểu quyết nhiều nội dung đại hội và thông qua Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty với sự nhất trí 100%. Tại đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Phạm Đình Hiếu theo đơn từ nhiệm cá nhân. Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Khánh Hằng là Thành viên HĐQT và ông Phạm Hùng là Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.



TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	31/5/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	08/10/2021	
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn	TV HĐQT, TGD	28/06/2019	
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	TV HĐQT	08/10/2021	
4	Ông Vương Khả Hải	TV HĐQT	28/8/2023	
5	Bà Nguyễn Thị Khánh Hằng	TV HĐQT	31/05/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Anh Tấn	14	100%	
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn	14	100%	
3	Ông Nguyễn Trường Sơn	14	100%	
4	Ông Vương Khả Hải	14	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Khánh Hằng	02	100%	Tham gia từ ngày 31/5 2024

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/5/2024 của Tổng công ty, đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã họp 14 phiên và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức biểu quyết và lấy ý kiến bằng văn bản, đã thông qua 56 nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát nội dung Nghị quyết ĐHCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty, đề ra các quyết định phù hợp và kịp thời trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện các vấn đề phát sinh trong SXKD với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo giám sát tài chính của người đại diện vốn.

- Quản lý, giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

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

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

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ - HĐQT	09/01/2024	Thông qua Chương trình làm việc của HĐQT Tổng công ty năm 2024.	100%
2	02/NQ - HĐQT	09/01/2024	Thông qua chủ trương phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2.	100%
3	03/NQ - HĐQT	09/01/2024	Thông qua việc của Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Bao bì Sông Công đối với ông Lê Hoàng Nguyên.	100%
4	04/NQ - HĐQT	09/01/2024	Không thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc đối với ông Nguyễn Đức Luyện.	50%
5	05/NQ - HĐQT	09/01/2024	Thông qua việc khen thưởng các Danh hiệu thi đua cấp Tổng công ty năm 2023 của Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng công ty.	75%
6	06/NQ - HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản 9212/BCT-KHHC ngày 26/12/2023.	100%
7	07/NQ - HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và bảo lãnh vay vốn năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.	100%
8	08/NQ - HĐQT	18/01/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Vinaincon 6.	100%
9	09/NQ - HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc.	100%

10	10/NQ - HĐQT	18/01/2024	Thông qua việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc đối với ông Nguyễn Đức Luyện.	75%
11	11/NQ - HĐQT	18/01/2024	Thông qua phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn và thế chấp tài sản của Tổng công ty tại Ngân hàng BIDV- Sở giao dịch số 1.	100%
12	12/NQ - HĐQT	05/02/2024	Thông qua việc đề Bộ phận đại diện chủ sở hữu phân vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Vinaincon 6 biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty: - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Đại diện pháp luật Công ty đối với ông Nguyễn Thế Phương. - Bổ nhiệm hoặc ký kết hợp đồng chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Tạo Quang Sơn thay ông Nguyễn Thế Phương.	75%
13	13/NQ - HĐQT	05/03/2024	Thông qua việc phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2024 cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4.	100%
14	14/NQ - HĐQT	21/03/2024	Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh cho Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất.	100%
15	15/NQ - HĐQT	03/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông An Giang.	100%
16	16/NQ - HĐQT	03/4/2024	Thông qua các nội dung: - Báo cáo Bộ Công Thương theo nội dung Văn bản số 1122/BCT-KHTC, ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Bộ Công Thương về thực hiện ý kiến tại Văn bản số 981/BTC-TCĐN ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương. - Hội đồng quản trị tổ chức xây dựng đề cương tái cơ cấu Tổng công ty trong quý 2 năm 2024.	100%
17	17/NQ - HĐQT	03/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.	100%
18	18/NQ - HĐQT	03/4/2024	Thông qua đề Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 (Công ty) quyết định thôi cử làm đại diện phân vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Phước Long đối với ông Đặng Hoàng Phương - Giám đốc Công ty kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 168/TTr-VINAINCON-TCNS ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
19	19/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường	100%

			niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp.	
20	20/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất công nghiệp.	100%
21	21/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần XNK TM Hợp tác Nhân lực quốc tế Việt Nam.	100%
22	22/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây dựng VININCON.	100%
23	23/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Kết cấu thép Xây dựng	100%
24	24/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng VINAINCON	100%
25	25/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty	100%
26	26/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua việc quyết định Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất.	100%
27	27/NQ - HĐQT	17/4/2024	Thông qua dự thảo Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
28	28/NQ - HĐQT	24/4/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức	100%
29	29/NQ - HĐQT	24/4/2024	Thông qua chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
30	30/NQ - HĐQT	10/5/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất.	100%
31	31/NQ - HĐQT	10/5/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4	100%
32	32/NQ - HĐQT	10/5/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Bắc	100%
33	33/NQ - HĐQT	10/5/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn	100%

34	34/NQ - HĐQT	10/5/2024	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	100%
35	35/NQ - HĐQT	10/5/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5.	100%
36	36/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON	100%
37	37/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất Công nghiệp	100%
38	38/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua nội dung chỉ đạo Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Lắp máy và Xây dựng Miền Nam	100%
39	39/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua nội dung chỉ đạo Người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp	100%
40	40/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4	100%
41	41/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2	100%
42	42/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất	100%
43	43/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Cơ khí hoá chất Hà Bắc.	100%
44	44/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 giao cho các đơn vị của Tổng công ty.	100%
45	45/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua các nội dung chỉ đạo Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5	100%
46	46/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua việc tặng tiền thù lao đối với ông Nguyễn Trường Sơn, thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.	100%
47	47/NQ - HĐQT	27/5/2024	Thông qua việc bổ nhiệm có thời ông Vương Khả Hải, trợ lý Tổng giám đốc, Giám đốc chi nhánh MPC giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam.	100%
48	48/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bao bì Sông Công	100%
49	49/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cơ khí Xây lắp Hoá chất.	100%

50	50/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thi công Cơ giới VINAINCON	100%
51	51/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Tổng công ty	100%
52	52/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua việc xếp lương thành viên HĐQT chuyên trách Tổng công ty đối với bà Nguyễn Thị Khánh Hằng	100%
53	53/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua việc tái cơ cấu Tổng công ty và các đơn vị Thành viên thuộc Tổng công ty.	100%
54	54/NQ - HĐQT	13/6/2024	Thông qua chủ trương xin gia hạn và cấp mới Giấy phép khai thác Khoáng sản mỏ đá vôi đá sét để phục vụ công tác sản xuất của Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn.	100%
55	55/NQ - HĐQT	27/6/2024	Thông qua việc đề Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hoàng Phương.	100%
56	56/NQ - HĐQT	27/6/2024	Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 và Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4	100%

III. Ban Kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng BKS	25/3/2011	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	TV BKS	25/3/2011	Cử nhân kinh tế
3	Ông Phạm Hùng	TV BKS	31/5/2024	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	03	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	03	100%	100%	
3	Ông Phạm Hùng	01	100%	100%	Tham gia từ ngày 31/5/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công. Ban Kiểm soát đã họp, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc. Các thành viên tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát hàng kỳ.

Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành của Pháp luật của HĐQT và Cơ quan điều hành Tổng công ty cụ thể:

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 tại 05 Công ty TNHH MTV và 02 đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc Tổng công ty để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Tổng công ty năm 2023.

- Kiểm soát tình hình hoạt động của Chủ tịch/Ban Giám đốc tại các Công ty TNHH MTV.

- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 đối với các Công ty con đã được Tổng công ty phê duyệt.

- Kiểm soát việc hạch toán, điều chuyển lợi nhuận năm 2023 về Tổng công ty đối với các công ty do Tổng công ty đầu tư vốn.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất 2023 của Tổng công ty để báo cáo Bộ Công Thương.

- Tổng hợp các nội dung để báo cáo ĐHĐCĐ 2024 về công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2023 của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty.

- Phối hợp với HĐQT làm việc với đại diện vốn tại các Công ty TNHH MTV.

- Phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên của các đơn vị đơn đốc việc thực hiện Báo cáo định kỳ theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế Giám sát tài chính của Tổng công ty.

- Kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ dài hạn đối với các tổ chức tín dụng của dự án Xi măng Thái Nguyên.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đóng góp ý kiến khách quan theo các nội dung của các cuộc họp theo quy định.

- Các công tác chuyên môn theo chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

IV. Ban Tổng Giám đốc điều hành

TT	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 Đỗ Chí Nguyễn – Tổng Giám đốc	08/12/1971	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm ngày 15/8/2020
2	Bà Trần Thị Minh – Phó Tổng giám đốc	08/7/1974	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng và quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 04/8/2020
3	Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Tổng giám đốc	03/7/1979	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 01/4/2023
4	Ông Vương Khả Hải – Phó Tổng giám đốc	08/7/1971	Thạc sỹ quản trị, kỹ sư kinh tế xây dựng.	Bổ nhiệm ngày 01/6/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đặng Quang Cường	28/4/1965	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 19/11/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Tổng công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong 6 tháng đầu năm 2024 không tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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 Trần Anh Tấn		Chủ tịch HĐQT			08/10/2021			
2	Ông Đỗ Chí Nguyễn		TV HĐQT - TGD			28/6/2019			
3	Ông Nguyễn Trường Sơn		TV HĐQT			08/10/2021			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
4	Ông Vương Khả Hải		TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc			28/8/2023			
5	Bà Nguyễn Thị Khánh Hằng		TV HĐQT			31/5/2024			
6	Bà Trần Thị Minh		Phó Tổng giám đốc			04/8/2020			
7	Ông Nguyễn Thế Phương		Phó Tổng giám đốc			01/4/2023			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
8	Bà Nguyễn Thị Thu Nga		Trưởng BKS			25/3/2011			
9	Ông Nguyễn Ngọc Cường		TV BKS			25/3/2011			
10	Ông Phạm Hùng		TV BKS			31/5/2024			
11	Ông Đặng Quang Cường		Kế toán trưởng			19/11/2021			

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số Giấy NSH*, ngay 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
12	Ông Lê Đức Thọ		Người được ủy quyền Công bố thông tin			10/12/2018			

2. Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng 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 Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 có.

4.2. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Tổng 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, Tổng 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

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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	Trần Anh Tấn		Chủ tịch HĐQT			Không có		
1.1	Vũ Thị Duyên Thủy					Không có		Vợ
1.2	Trần Anh Minh					Không có		Con trai
1.3	Trần Thủy Anh					Không có		Con gái
1.4	Vũ Thị Hồng Nhật					Không có		Mẹ đẻ
1.5	Trần Hồng Anh					Không có		Chị gái
1.6	Trần Hải Yến					Không có		Chị gái
1.7	Trần Phương Anh					Không có		Em gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.8	Vũ Văn Túy					Không có		Bố vợ
1.9	Trần Thị Nga					Không có		Mẹ vợ
1.10	Vũ Ngọc Dũng					Không có		Anh rể
1.11	Hoàng Văn Nam					Không có		Em rể
2	Đỗ Chí Nguyễn		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			Không có		
2.1	Nguyễn Thị Lu					Không có		Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thu Huyền					Không có		Vợ
2.3	Đỗ Huyền Anh					Không có		Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
2.4	Đỗ Chí Anh Đức					Không có		Con trai
2.5	Đỗ Chí Phương					Không có		Em trai
3	Nguyễn Trường Sơn		Thành viên HĐQT			Không có		
3.1	Phan Thị Hồng Hải					Không có		Vợ
3.2	Nguyễn Tuấn Linh					Không có		Con trai
3.3	Hồ Hải Yến					Không có		Con dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
3.4	Nguyễn Phan Thu Trang					Không có		Con gái
3.5	Nguyễn Hải Trung					Không có		Em trai
3.6	Lâm Xuân Hà					Không có		Em dâu
3.7	Nguyễn Thị Tuyết					Không có		Chị gái
3.8	Trần Minh Huy					Không có		Anh rể
4	Vương Khả Hải		Thành viên HĐQT			10.000	0.018	
4.1	Nguyễn Thị Tâm					Không có		Mẹ đẻ
4.2	Lê Ngọc Thu					Không có		Vợ
4.3	Vương Hải Anh					Không có		Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
4.4	Vương Tuệ Anh					Không có		Con gái
4.5	Vương Thị Thanh Hà					Không có		Chị gái
4.6	Vương Khả Sơn					Không có		Anh Trai
4.7	Vương Thị Thanh Vân					Không có		Em gái
5	Bà Trần Thị Minh		Phó Tổng giám đốc			118.800	0,21%	
5.1	Trần Anh Tuấn					Không có		Bố đẻ
5.2	Trịnh Thị Lưu					Không có		Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Danh Quân					Không có		Chồng
5.4	Nguyễn Danh Vương					Không có		Con trai
5.5	Nguyễn Phương Nguyễn					Không có		Con gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
5.6	Trần Văn Anh					Không có		Anh trai
5.7	Trần Đăng Thông					Không có		Em trai
6	Nguyễn Thế Phương		Phó Tổng giám đốc			2.500	0,0045%	
6.1	Phạm Thị Thái					Không có		Mẹ đẻ
6.2	Vũ Thị Linh					Không có		Vợ
6.3	Nguyễn Vũ Huyền Trang					Không có		Con gái
6.4	Nguyễn Vũ Phương Trang					Không có		Con gái
6.5	Nguyễn Vũ Thế An					Không có		Con trai

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
6.6	Nguyễn Thị Bình					Không có		Chị gái
6.7	Nguyễn Thị Nga					Không có		Em gái
6.8	Nguyễn Hùng Cường					Không có		Em trai
7	Nguyễn Thị Thu Nga	011C110838 tại HSC; 0001238383 tại VNDIRECT	Trưởng Ban kiểm soát			34.200	0,06%	
7.1	Nguyễn Thị Sự	011C139838- HSC				Không có		Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Thị Lư					Không có		Mẹ chồng
7.3	Lê Ngọc Quang	011C112774 tại HSC				Không có		Chồng

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
7.4	Lê Ngọc Thu Thảo					Không có		Con gái
7.5	Lê Ngọc Thu Hương					Không có		Con gái
7.6	Lê Huyền Ngọc					Không có		Chị chồng
7.7	Lê Huyền Nga					Không có		Chị chồng
7.8	Lê Thanh Hằng	1255981 - SSI				Không có		Chị chồng
8	Ông Nguyễn Ngọc Cường		Thành viên BKS			17.000	0,03%	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
8.1	Nguyễn Thị Ngọc Lan					Không có		Vợ
8.2	Nguyễn Anh Tú					Không có		Con trai
8.3	Nguyễn Nhật Minh					Không có		Con trai
8.4	Nguyễn Ngọc Vinh					Không có		Anh Trai
8.5	Nguyễn Ngọc Quang					Không có		Anh Trai
8.6	Nguyễn Thị Thanh Hằng					Không có		Em gái
8.7	Nguyễn Hữu Lăng					Không có		Bố Vợ
8.8	Nguyễn Thị Bích					Không có		Mẹ vợ
8.0	Nguyễn Thị Thủy					Không có		Em vợ
8.10	Nguyễn Thanh Hà					Không có		Em vợ
9	Phạm Hùng		TV Ban Kiểm soát			Không có		

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
9.1	Phạm Xuân Quỳnh					Không có		Bố đẻ
9.2	Hoàng Thị Dương					Không có		Mẹ đẻ
9.3	Đào Thị Hồng Thúy					Không có		Vợ
9.4	Phạm Quốc Dũng					Không có		Con trai
9.5	Phạm Kim Ngân					Không có		Con gái
9.6	Phạm Thị Dậu					Không có		Chi gái

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
9.7	Phạm Quốc Việt					Không có		Em trai
10	Đặng Quang Cường		Kế toán trưởng			Không có		
10.1	Hồ Thị Hòe					Không có		Vợ
10.2	Đặng Thị Anh Thơ					Không có		Con gái
10.3	Đặng Quang Kiệt					Không có		Con trai
10.4	Đặng Quốc Hùng					Không có		Anh Trai
10.5	Đặng Thị Oanh					Không có		Chị gái
10.6	Đặng Quang Thường					Không có		Em Trai

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số sổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
11	Lê Đức Thọ		Người được uỷ quyền CBTT			Không có		
11.1	Nguyễn Thị Mai Lan					Không có		Mẹ đẻ
11.2	Lê Xuân Phong					Không có		Anh trai
11.3	Lê Quang Ninh					Không có		Em trai
11.4	Trần Thị Lan Hương					Không có		Vợ
11.5	Lê Trần Khánh Linh					Không có		Con gái
11.6	Lê Hương Giang					Không có		Con gái
12	Nguyễn Thị Khánh Hằng		TV HĐQT			Không có		

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
12.1	Khổng Doãn Minh					Không có		Chồng
12.2	Khổng Minh Ngọc					Không có		Con gái
12.3	Khổng Minh Tiến					Không có		Con trai
12.4	Phạm Thị Phác					Không có		Mẹ đẻ
12.5	Nguyễn Ngọc Hà					Không có		Anh Trai
12.6	Nguyễn Phương Thảo					Không có		Chị dâu
12.7	Nguyễn Quốc Hưng					Không có		Anh Trai
12.8	Lương Thu Khương					Không có		Chị dâu

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Tổng công ty	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
12.9	Khổng Doãn Thọ					Không có		Bố Chồng
12.10	Phạm Thị Nga					Không có		Mẹ chồng
12.11	Khổng Thị Kim Oanh					Không có		Chị Chồng
12.12	Lê Minh Quang					Không có		Anh rể chồng
12.13	Khổng Doãn Tuấn					Không có		Em chồng
12.14	Lê Thị Khanh					Không có		Em dâu chồng

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty sửa đổi đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 theo Luật hiện hành nhằm tuân thủ tốt các quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT;
- TGĐ TCT;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn