

Số: *11* /BC-COMA

Hà Nội, ngày *10* tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 125 D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8631122 Fax: 0243 8631216
- Vốn điều lệ: 238.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng 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
1	22/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị;3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



			<p>7. Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;</p> <p>9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;</p> <p>10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;</p> <p>11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP;</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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 Trịnh Nam Hải	Chủ tịch	18/10/2016 (Nhiệm kỳ 2016-2021) 29/6/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	
2	Ông Đào Đức Thọ	Thành viên	17/12/2019 (Nhiệm kỳ 2016-2021) 29/6/2021 (nhiệm kỳ 2021-2026)	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	Thành viên	18/10/2016 Nhiệm kỳ(2016-2021) 29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	Thành viên	29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)	
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	Thành viên	17/12/2019 Nhiệm kỳ(2016-2021)	Hết nhiệm kỳ từ ngày 29/6/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nam Hải	9	100%	
2	Ông Đào Đức Thọ	9	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung	9	100%	
4	Ông Vũ Xuân Thắng	4	45%	Ngày 29/6/2021 bắt đầu là thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Sơn	5	55%	Ngày 29/6/2021 thôi không là thành viên HĐQT

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, công tác giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng Giám đốc về công tác quản trị, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty,... Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ để đánh giá công tác điều hành của Ban Điều hành, kết quả thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kết quả kinh doanh hàng quý; thảo luận, xem xét kế hoạch kinh doanh quý tiếp theo và đưa ra các chủ trương, quyết sách quan trọng đối với hoạt động của Tổng công ty. Tại các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Điều hành và một số cán bộ quản lý chủ chốt đều tham dự đầy đủ để báo cáo Hội đồng quản trị và triển khai các chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp quan trọng của Ban Điều hành nhằm giám sát, theo dõi công tác quản lý điều hành và kịp thời có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29/6/2021 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

- Chỉ đạo công bố thông tin định kỳ và công bố thông tin bất thường với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; nộp báo cáo theo các quy định hiện hành;

- Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và phù hợp với khả năng của từng thành viên để nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

- Đôn đốc và giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Giám sát, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực thi nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Giám sát tình hình hoạt động của Tổng công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và các quy định của pháp luật hiện hành; Ban hành các quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản quy phạm pháp luật mới và Điều lệ Tổng công ty;

- Kịp thời chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh COVID 19 tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo đúng chủ trương, quy định của các cơ quan có thẩm quyền.

Năm 2021, Ban Điều hành đã triển khai chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đã chủ động, linh hoạt bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; có giải pháp hợp lý trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị, luôn chủ động đề xuất các giải pháp để thích ứng các với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID 19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Báo cáo xin ý kiến của Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh và thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng quản trị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Thư ký Tổng công ty tham dự các buổi họp của Hội đồng quản trị, ghi chép, lưu trữ biên bản và nghị quyết các cuộc họp, các văn bản của Hội đồng quản trị.

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2021:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	01/NQ-HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết điều chuyển xe ô tô từ COMA28- Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP về cơ quan Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	100%
2	02/NQ-HĐQT	01/02/2021	Nghị quyết thông qua Quy định về xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
3	03/NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết thông qua kết quả đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020	100%
4	04/NQ-HĐQT	09/3/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí Xây dựng -CTCP	100%

5	05/NQ-HĐQT	15/4/2021	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty mẹ Tổng công ty	100%
6	06/NQ-HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình - COMA16	100%
7	07/NQ-HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu - COMA17	100%
8	08/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của COMA9	100%
9	09/NQ-HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của COMA2	100%
10	10/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/4/2021	Nghị quyết thông qua một số vấn đề để phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 5	100%
12	12/NQ-HĐQT	29/4/2021	Nghị quyết vv gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	
13	12A/NQ-HĐQT	29/4/2021	Nghị quyết thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ của Công ty mẹ - Tổng công ty	100%
14	13/NQ-HĐQT	29/4/2021	Nghị quyết giải thể Ban quản lý Khu nhà ở Skylight	100%
15	14/NQ-HĐQT	04/5/2021	Nghị quyết về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
16	15/NQ-HĐQT	05/5/2021	Nghị quyết cử người đại diện và điều chỉnh tỷ lệ phần vốn góp của Tổng công ty giao cho người đại diện; đề cử nhân sự để bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại COMAEL	100%
17	16/NQ-HĐQT	05/5/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của COMAEL	100%

18	17/NQ-HĐQT	26/5/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai	100%
19	18/NQ-HĐQT	26/5/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai	100%
20	19/NQ-HĐQT	26/5/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của COMA 25	100%
21	20/NQ-HĐQT	02/6/2021	Nghị quyết bán thanh lý xe ô tô của cơ quan Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%
22	21/NQ-HĐQT	03/6/2021	Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
23	23/NQLT-ĐU-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết liên tịch về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
24	24/NQ-HĐQT	29/6/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của COMA16	100%
25	25/NQ-HĐQT	29/06/2021	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP (Phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ 2021-2026)	100%
26	26/NQ-HĐQT	21/7/2021	Nghị quyết thông qua phương thức, quy trình lựa chọn Đơn vị tư vấn và thành lập Tổ xét hồ sơ chào giá cạnh tranh gói "Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021" của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
27	27/NQ-HĐQT	02/8/2021	Nghị quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty	100%
28	28/NQLT-ĐU - HĐQT	04/8/2021	Nghị quyết liên tịch về công tác tổ chức, nhân sự Tổng công ty	100%
29	29/NQ-HĐQT	09/8/2021	Nghị quyết thông qua kết quả lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Tổng công ty	100%
30	30/NQ-HĐQT	20/8/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Tổng công ty	100%
31	31/NQ-HĐQT	20/8/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty	100%
32	32/NQ-HĐQT	20/8/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch tài chính, khấu hao TSCĐ của Công ty mẹ - Tổng công ty CKXD	100%

33	33/NQ-HĐQT	09/9/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư của Tổng công ty	100%
34	34/NQ-HĐQT	08/10/2021	Nghị quyết thành lập và giải thể Chi nhánh COMAEL	100%
35	35/NQ-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ sung kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của COMA2	100%
36	36/NQ-HĐQT	17/11/2021	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm Hệ thống Barie tự động tại cổng tòa nhà văn phòng	100%
37	37/NQ-HĐQT	19/11/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế CBTT	100%
38	38/NQ-HĐQT	29/11/2021	Nghị quyết vv quản lý phần vốn của Tổng công ty tại các công ty có vốn góp dưới <10% vốn điều lệ	100%
39	39/NQLT-ĐU-HĐQT	09/12/2021	Nghị quyết liên tịch về công tác cán bộ	100%
40	40/NQ-HĐQT	20/12/2021	Nghị quyết thông qua việc bổ sung thêm đơn vị kiểm toán vào danh sách lựa chọn thực hiện báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của COMA17	100%
II QUYẾT ĐỊNH				
1	02/QĐ-HĐQT	01/2/2021	Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP	
2	06/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Quyết định thành lập Hội đồng nâng bậc lương Tổng công ty	
3	08/QĐ-HĐQT	9/3/2021	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí Xây dựng -CTCP	
4	13/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA9 (Ông Nguyễn Tự Nguyễn)	
5	14/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA9 (Bà Kiều Nguyệt Nga)	
6	15/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA9 (Ông Nguyễn Thu Uyên)	

7	33/QĐ-HĐQT	27/04/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại COMAEL
8	34/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định cử ông Vũ Nguyên Đức là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại COMAEL
9	35/QĐ-HĐQT	7/5/2021	Quyết định giải thể BQL Khu nhà ở Skylight
10	36/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho người đại diện tại COMAEL (ông Vũ Quang Hào)
11	37/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho người đại diện tại COMAEL (ông Ngô Thế Viên)
12	36A/QĐ-HĐQT	05/5/2021	Quyết định thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ của Công ty mẹ Tổng công ty
13	40/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Trần Anh Tuấn
14	41/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Nguyễn Văn Phương
15	42/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Lê Văn Chiến
16	43/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Trần Quốc Toàn
17	44/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn góp của Tổng công ty cho người đại diện tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Vũ Quang Hào
18	45/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ (ông Vũ Xuân Thắng)
19	46/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định bổ nhiệm cán bộ (ông Lê Thế Thủy)
20	47/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ (ông Nguyễn Hương Dương)
21	48/QĐ-HĐQT	01/07/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA16 (ông Đỗ Văn Thành)
22	49/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định điều chỉnh và giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho Người đại diện tại COMA16 (ông Nguyễn Diên Tạnh)

23	50/QĐ-HĐQT	01/7/2021	Quyết định điều chỉnh và giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho Người đại diện tại COMA16 (ông Phạm Văn Bái)	
24	66/QĐ-HĐQT	20/8/2021	Quyết định ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cơ khí xây dựng –CTCP tại các doanh nghiệp	
25	67/QĐ-HĐQT	20/8/2021	Quyết định ban hành Quy chế CBTT của Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	
26	72/QĐ-HĐQT	09/9/2021	Quyết định ban hành Quy chế phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư của Tổng công ty	
27	76/QĐ-HĐQT	19/11/2021	Quyết định ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế CBTT	
28	81/QĐ-HĐQT	09/12/2021	Quyết định giao nhiệm vụ cho ông Lê Thế Thủy	

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thanh Vân	Trưởng ban	Hết nhiệm kỳ từ ngày 29/6/2021	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	Trưởng ban	29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ QTKD
3	Bà Đinh Thị Hương	Thành viên	29/6/2020 (Nhiệm kỳ 2016 -2021) 29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân Kinh tế
4	Bà Vũ Thị Thủy	Thành viên	Bắt đầu từ ngày 29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)	Cử nhân Kinh tế
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	Hết nhiệm kỳ từ ngày 29/6/2021	Cử nhân Kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2021, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 04 phiên họp, cụ thể:

ST T	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thanh Vân	02	100%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 29/6/2021
2	Ông Nguyễn Văn Sơn	02	100%	100%	29/6/2021 bắt đầu là Trưởng BKS
3	Bà Đinh Thị Hương	04	100%	100%	29/6/2020 (Nhiệm kỳ 2016 -2021) 29/6/2021 (Nhiệm kỳ 2021-2026)
4	Vũ Thị Thủy	02	100%	100%	29/6/2021 bắt đầu là Thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	02	100%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 29/6/2021

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời về tình hình hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát thực hiện các nội dung cụ thể sau:

+ Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản trị đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;

+ Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã được thông qua;

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ đối với nhà nước và công bố thông tin của công ty đại chúng.

+ Tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính hàng quý, bán niên năm 2021 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật về thẩm quyền của Ban kiểm soát.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty đều được triển khai một cách minh bạch, tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật. Trong năm 2021, Ban kiểm soát không ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng hay vi phạm quy định của nhà nước cũng như của Tổng công ty trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cũng như các cán bộ quản lý của Tổng công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc ban hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và kịp thời tham gia góp ý kiến.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng của Tổng công ty đã cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát đã tham gia trực tiếp là Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban kiểm soát tại một số Công ty con của Tổng công ty.

IV. Ban 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 Đào Đức Thọ (Tổng giám đốc)	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
2	Ông Trịnh Nam Hải (Phó Tổng giám đốc)	15/7/1969	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016 Thôi Phó Tổng Giám đốc ngày 29/6/2021
3	Ông Vũ Xuân Thắng (Phó Tổng giám đốc)	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016
4	Ông Nguyễn Văn Sơn (Phó Tổng giám đốc)	01/6/1971	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	Thôi Phó Tổng giám đốc từ 29/6/2021

V. Kế toán trưởng

Tổng công ty hiện vẫn thiếu chức danh Kế toán trưởng, thực hiện nhiệm vụ này là Phụ trách phòng Tài chính - Kế toán.

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Thế Thủy	24/7/1969	- Bổ nhiệm ngày 11/12/2019 - Miễn nhiệm ngày 06/7/2021 - Giao nhiệm vụ ngày 09/12/2021	Cử nhân Kế toán/Thạc sĩ QTKD
2	Lê Linh Chi		- Bổ nhiệm ngày 06/7/2021 - - Miễn nhiệm ngày 08/12/2021	Cử nhân kinh tế

VI. Đào tạo về quản trị Tổng công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Tổng công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, 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: *Không*.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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: *Chi tiết tại phụ lục số I kèm theo.*

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*.

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*.

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

4.1. Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không*;

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

4.3. Các giao dịch của Tổng công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, 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 có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết tại Phụ lục số II kèm theo.*

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

IX. Các vấn đề lưu ý khác: *Không*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Website COMA
- Lưu VP, TTK

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Nam Hải

Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY
(Kèm theo Báo cáo số ...11.../BC-COMA ngày 1.0./01/2022)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, 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 liên hệ liên quan với công ty
I	Bộ Xây dựng				37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	16/10/2016			Đại diện chủ sở hữu (có vốn góp chi phối)
II	Hội đồng quản trị								
1	Trịnh Nam Hải		Chủ tịch HĐQT			29/6/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
5	Nguyễn Văn Sơn		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc				29/6/2021	Hết nhiệm kỳ HĐQT	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
III	Ban điều hành								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị	01/11/2019			Tổng giám đốc
2	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc		Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị	14/11/2016			Phó Tổng giám đốc



3	Nguyễn Hương Dương		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021			Phó Tổng giám đốc
4	Lê Thế Thủy		Phó Tổng giám đốc			01/7/2021	09/12/2021	Thôi nhiệm vụ Phó TGĐ để nhận nhiệm vụ mới	Phó Tổng giám đốc
IV	Ban Kiểm soát								
1	Trần Thanh Vân		Trưởng BKS				29/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Trưởng BKS
2	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			29/6/2021			Trưởng BKS
3	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
4	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Thành viên BKS				29/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS
V	Kế toán trưởng								
1	Lê Linh Chi		Phụ trách kế toán			06/7/2021	08/12/2021	Miễn nhiệm	Phụ trách kế toán
2	Lê Thế Thủy		Trưởng phòng Kế toán				29/6/2021	Nhận nhiệm vụ mới	Phó Tổng giám đốc
			Phụ trách kế toán						Phụ trách kế toán
VI	Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người được ủy quyền CBTT								
1	Phan Tố Lan		Người phụ trách quản trị công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBTT			18/5/2020			

2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc					
-	Đào Thị Năm							Mẹ đẻ
-	Nguyễn Quang Trường							Bố vợ
-	Nguyễn Thị Học							Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Hòa							Vợ
-	Đào Hữu Linh							Con ruột
-	Nguyễn Thị Hoài Anh							Con dâu
-	Đào Linh Duy							Con ruột
-	Đào Đức Phúc							Con ruột
-	Đào Thị Liên							Chị ruột
-	Đào Văn Kim							Anh rể
-	Đào Đức Thức							Anh ruột
-	Nguyễn Thị Ngát							Chị dâu
-	Đào Thị Lâm							Chị ruột
-	Đào Văn Lương							Anh rể
-	Đào Đức Lâm							Anh ruột
-	Đào Thị Thìn							Chị dâu
-	Đào Đức Trường							Anh ruột
-	Tăng Thị Xuân Hoa							Chị dâu
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			6.800	0,0285%	
-	Nguyễn Thị Dụ							Mẹ chồng
-	Vương Quốc Tuấn							Chồng
-	Vương Đắc Hiếu							Con ruột
-	Vương Khánh Linh							Con ruột

-	Nguyễn Thị Bích Ngọc							Chị ruột
-	Nguyễn Thị Minh Lan							Chị ruột
-	Nguyễn Trường Giang							Anh ruột
-	Nguyễn Thị Thủy							Chị dâu
-	Lê Đình Trường							Anh rể
-	Nguyễn Đức Xuân							Anh rể
4	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			7.000	0,0293%	
-	Trần Thị Thanh							Mẹ đẻ
-	Nguyễn Vũ Chấn							Bố vợ
-	Trần Thị Thu							Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Thùy Giang							Vợ
-	Vũ Thị Kim Chi							Con ruột
-	Vũ Nhật Minh							Con ruột
-	Vũ Thị Hồng Nhung							Em ruột
-	Nguyễn Tuấn Dũng							Em rể
-	Vũ Mạnh Tùng							Em ruột
-	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Em dâu
-	Vũ Thị Thanh Nhân							Em ruột
-	Nguyễn Thiện Hùng							Em ruột



-	Nguyễn Xuân Dũng							Bố vợ
-	Nguyễn Thị Như							Mẹ vợ
-	Nguyễn Thị Minh Thúy							Vợ
-	Lê Khánh Linh							Con ruột
-	Nguyễn Hải Linh							Con rể
-	Lê Quỳnh Anh							Con ruột
-	Lê Thế Sơn							Anh ruột
-	Nguyễn Thị Huê							Chị dâu
-	Nguyễn Huy Duyên							Anh rể
-	Lê Thị Bích							Chị ruột
7	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng Ban kiểm soát			15.700	0,066%	
-	Nguyễn Thị Đình							Mẹ đẻ
-	Lê Quang Triệu							Bố vợ
-	Triệu Thị Nhật							Mẹ vợ
-	Lê Thị Xuân							Vợ
-	Nguyễn Ngọc Anh							Con ruột

010

CƠ
JK
D

/NG

-	Nguyễn Quỳnh Anh							Con ruột
-	Nguyễn Trường Giang							Con ruột
-	Nguyễn Thị Miên							Chị ruột
-	Nguyễn Thị Bắc							Chị ruột
-	Nguyễn Văn Đồi							Anh rể
-	Nguyễn Thị Tú							Chị ruột
-	Nguyễn Văn Khải							Anh rể
-	Nguyễn Thị Chi							Chị ruột
8	Đình Thị Hương		Thành viên BKS			1.400	0,006%	
-	Đình Đăng Sinh							Bố đẻ
-	Trần Thị Nga							Mẹ đẻ
-	Ngô Đức Huỳnh							Bố chồng
-	Ngô Thị Lập							Mẹ chồng
-	Ngô Đức Thiết					1.300	0,0054%	Chồng
-	Ngô Đức Trung Nguyên							Con ruột
-	Ngô Ngọc Châu							Con ruột
-	Đình Đăng Thành							Anh ruột
-	Nguyễn Thị Liên							Chị dâu

655
 NG
 HÍ
 SN
 -T

-	Đình Quang Sơn					1.200		Em ruột
-	Nguyễn Thị Quyên							Em dâu
9	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			1.300	0,0054%	
-	Lê Thị Cẩn							Mẹ đẻ
-	Phạm Đức Duyệt							Bố chồng
-	Phạm Đức Viên							Chồng
-	Phạm Đức Trung							Con ruột
-	Phạm Vũ Diệp Anh							Con ruột
-	Vũ Thị Thanh							Em ruột
-	Vũ Xuân Lộc							Em ruột
-	Nguyễn Thu Hà							Em dâu
10	Lê Linh Chi		Phụ trách kế toán			1.000		
-	Lê Đức Tín							Bố đẻ
-	Phạm Thị Thược							Mẹ đẻ
-	Nguyễn Phú Vinh							Bố chồng
-	Nguyễn Quý Nam							Chồng
-	Nguyễn Việt Hoàng							Con ruột
-	Nguyễn Thành Long							Con ruột

-	Lê Toàn Thắng							Anh ruột
-	Nguyễn Thị Thu Giang							Chị dâu
-	Lê Phạm Thế							Em ruột
-	Phạm Thụy Hà							Em ruột
11	Phan Tố Lan		Người Phụ trách quản trị Tổng công ty, Tổ trưởng Tổ thư ký, Người ủy quyền CBTT					
-	Phan Văn Toàn							Bố đẻ
-	Nguyễn Thị Tố Oanh							Mẹ đẻ
-	Trần Minh Châu							Bố chồng
-	Trần Trọng Bình							Chồng
-	Trần Lan Chi							Con ruột
-	Trần Trọng Nhân							Con ruột
-	Phan Chiến Thắng							Em ruột
-	Ngô Thị Thùy Chi							Em dâu
-	Phan Anh Tuấn							Em ruột
-	Ngô Thị Thanh An							Em dâu
-	Trần Thu Hằng							Chị chồng
-	Trần Văn Trung							Anh rể