

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: 02 /VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG 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 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, TP 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:
Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tổng công ty đã có Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 theo quy định. Đến ngày 08/10/2021, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 86,96%. Tại Đại hội các cổ đông tham dự đã thông qua nhiều nội dung đại hội trong đó có việc thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty



nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty với sự nhất trí cao.

| TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|--------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ | 08/10/2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

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 | 28/6/2019 | |
| 3 | Ông Nguyễn Trường Sơn | TV HĐQT | 08/10/2021 | |
| 4 | Ông Mai Công Toàn | TV HĐQT | 08/10/2021 | |
| 5 | Ông Hoàng Thế Hiền | Chủ tịch HĐQT | | 08/10/2021 |
| 6 | Ông Nguyễn Thế Thành | Phó chủ tịch HĐQT | | 30/6/2021 |
| 7 | Bà Trần Thị Minh | TV HĐQT, P.TGD | | 08/10/2021 |

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 | 3/9 | 33% | Được bầu ngày 08/10/2021 |
| 2 | Ông Đỗ Chí Nguyễn | 9/9 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Trường Sơn | 3/9 | 33% | Được bầu ngày 08/10/2021 |
| 4 | Ông Mai Công Toàn | 3/9 | 33% | Được bầu ngày 08/10/2021 |

| | | | | |
|---|----------------------|-----|-----|-------------------------|
| 5 | Ông Hoàng Thế Hiển | 6/9 | 67% | Thôi từ ngày 08/10/2021 |
| 6 | Ông Nguyễn Thế Thành | 5/9 | 55% | Thôi từ ngày 30/6/2021 |
| 7 | Bà Trần Thị Minh | 6/9 | 67% | Thôi từ ngày 08/10/2021 |

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 năm 2021 của Tổng công ty vào ngày 08/10/2021, đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm lại chức danh: Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, HĐQT đã họp 09 phiên và 72 lần thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT bám sát nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty, để 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. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

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 | 12/01/2021 | Thông qua việc khen thưởng các Danh hiệu cấp Bộ Công Thương và Tổng công ty năm 2020. | 100% |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 14/01/2021 | Thông qua đề Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc bổ nhiệm lại có thời hạn đối với ông Nguyễn Đức Luyến giữ chức vụ Giám đốc Công ty. | 75% |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 25/01/2021 | Thông qua việc tạm dừng hoạt động của Trung tâm XNK & Dịch vụ VTKT thuộc Tổng công ty thêm 01 năm, kể từ ngày 01/02/2021. | 75% |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 13/4/2021 | Thông qua các nội dung: | 100% |

| | | | | |
|---|------------|-----------|---|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP BTLT An Giang. - Điều chỉnh nhân sự đại diện phần vốn chủ sở hữu tại Công ty CP BTLT An Giang: Cử ông Hoàng Thế Hiển – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty làm người đại diện chủ sở hữu 34,92% vốn của Tổng công ty thay ông Nguyễn Thế Thành kể từ ngày 26/4/2021, đề cử tham gia HĐQT và giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. | |
| 5 | 05/NQ-HĐQT | 13/4/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Kết cấu thép xây dựng. - Điều chỉnh nhân sự đại diện phần vốn chủ sở hữu tại Công ty CP Kết cấu thép xây dựng: Cử ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban TCKT Tổng công ty làm người đại diện chủ sở hữu 1.040.000 cổ phần của Tổng công ty thay ông Trần Đức Y kể từ ngày 29/4/2021, đề cử tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. | 100% |
| 6 | 06/NQ-HĐQT | 13/4/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5. - Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty trong Điều lệ công ty; số lượng cổ phần sở hữu của Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, như sau: Số lượng thành viên HĐQT Công ty là không quá 05 người. - Thôi cử ông Nguyễn Văn Khương làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty kể từ ngày 26/4/2021. - Điều chỉnh số cổ phần sở hữu của Người đại diện vốn đối với Bà Trần Thị Minh – Thành viên HĐQT Tổng công ty, Chủ tịch Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5 làm Người đại diện chủ sở hữu 54,76 % vốn của Tổng công ty tại Công ty. - Ông Lê Văn Thuyên – Trưởng Ban TCNS Tổng công ty làm Người đại diện chủ sở hữu 45,24% vốn của Tổng công ty tại Công ty. - Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Khương kể từ ngày 26/4/2021. | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------|
| | | | - Bổ nhiệm có thời hạn 01 năm chức vụ Giám đốc công ty đối với Ông Phạm Danh Tuyên kể từ ngày 26/4/2021. | |
| 7 | 07/NQ-HĐQT | 13/4/2021 | Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP BTLT Thủ Đức. | 100% |
| 8 | 08/NQ-HĐQT | 13/4/2021 | Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2021 của Tổng công ty tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh sở giao dịch 1 là 400 tỷ đồng. - Thế chấp tài sản Tòa nhà VINAINCON, số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội để đảm bảo cho các khoản vay tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh sở giao dịch 1. - Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 hoàn thiện và bổ xung phương án thu xếp nguồn vốn thực hiện và thu hồi vốn đầu tư của Dự án ĐTXD, cải tạo hệ thống nhà, kho, sân bãi tại 354-356A Xa lộ Hà Nội. - Thông qua các nội dung chính của kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty. - Quy trình triển khai công tác rà soát, điều chỉnh, bổ xung quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty giai đoạn 2021-2026. | 100% |
| 9 | 09/NQ-HĐQT | 16/4/2021 | Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và xây dựng công nghiệp. | 75% |
| 10 | 10/NQ-HĐQT | 27/4/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư và sản xuất công nghiệp. | 100% |
| 11 | 11/NQ-HĐQT | 11/5/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Thi công cơ giới VINAINCON. | 100% |
| 12 | 12/NQ-HĐQT | 17/5/2021 | Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON. - Cử bà Trần Thị Minh – Thành viên HĐQT Tổng công ty làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ 2021-2026 với 620.862 cổ phần. - Giới thiệu bà Trần Phương Linh – Phó trưởng Ban KHĐT & QLHD Tổng công ty | 100% |

11/01/2021 - 10/01/2021

| | | | | |
|----|------------|-----------|---|------|
| | | | vào Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ 2021-2026. | |
| 13 | 13/NQ-HĐQT | 17/5/2021 | <p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư xây dựng VINAINCON 6. - Công ty xây dựng phương án cụ thể việc thoái vốn báo cáo Tổng công ty để trình Bộ Công Thương phê duyệt. - Đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty nghiên cứu phương án tổ chức bộ máy và định hướng hoạt động giai đoạn tới báo cáo HĐQT xem xét quyết định. | 75% |
| 14 | 14/NQ-HĐQT | 17/5/2021 | Thông qua việc phê duyệt quy hoạch cán bộ tại Tổng công ty giai đoạn 2021-2026 đối với chức danh lãnh đạo do Tổng công ty quản lý. | 75% |
| 15 | 15/NQ-HĐQT | 18/5/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Tư vấn thiết kế công nghiệp và dân dụng. | 100% |
| 16 | 16/NQ-HĐQT | 25/5/2021 | <p>Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí xây lắp hóa chất.</p> <p>Yêu cầu Bộ phận người đại diện một số nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Về mục tiêu của Công ty + Phương án phát triển SXKD + Nhà đất: giữ nguyên hiện trạng, đồng thời xem xét lại hợp đồng cho thuê mặt bằng để không vi phạm các quy định của nhà nước. + Đánh giá toàn diện tình hình thực tế của Công ty để có đề xuất, kiến nghị giải pháp ổn định và duy trì hoạt động của Công ty. Báo cáo Tổng công ty xem xét quyết định. | 75% |
| 17 | 17/NQ-HĐQT | 20/5/2021 | Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại ông Hoàng Thế Hiện - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty kiêm nhiệm đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty và giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4. | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------|
| 18 | 18/NQ-HĐQT | 20/5/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP XNK thương mại và hợp tác nhân lực quốc tế Việt Nam. | 100% |
| 19 | 19/NQ-HĐQT | 25/5/2021 | Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty. - Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty. - Quyết toán tiền lương quản lý, thù lao và quỹ tiền lương người lao động năm 2020; Kế hoạch tiền lương quản lý, thù lao và quỹ tiền lương người lao động năm 2021. - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sửa đổi bổ sung. - Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi bổ sung. - Dự thảo Báo cáo của HĐQT, BKS Tổng công ty tại đại hội. - Báo cáo của Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại đại hội. - Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Thời gian tổ chức đại hội 29/6/2021. | 100% |
| 20 | 20/NQ-HĐQT | 25/5/2021 | Thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Về kế hoạch tổ chức và các nội dung chính biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Hồng Nam. - Điều chỉnh nhân sự Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cơ khí Hồng Nam như sau: Cử ông Lê Văn Quỳnh – Giám đốc công ty làm người đại diện chủ sở hữu 100% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty với số cổ phần sở hữu là 547.750 cổ phần thay cho ông Hoàng Thanh Huệ kể từ ngày 29/5/2021 | 75% |
| 21 | 21/NQ-HĐQT | 31/5/2021 | Thông qua về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty. | 100% |
| 22 | 22/NQ-HĐQT | 03/6/2021 | Thông qua các nội dung: | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------|
| | | | <p>- Nhất trí các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Khai thác đá vôi Quang Sơn.</p> <p>- Điều chỉnh nhân sự đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Khai thác đá vôi Quang Sơn nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:</p> <p>Cử ông Đặng Quang Cường làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty với số cổ phần là 250.000 cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ Công ty thay ông Nguyễn Thế Thành và tham gia HĐQT Công ty, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022.</p> | |
| 23 | 23/NQ-HĐQT | 09/6/2021 | <p>Thông qua việc đề Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hoàng Phương.</p> | 100% |
| 24 | 24/NQ-HĐQT | 09/6/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <p>- Nhất trí các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây lắp và SXCN.</p> <p>- Cử nhân sự Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây lắp và SXCN nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:</p> <p>Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số cổ phần sở hữu 1.006.093 cổ phần và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>Bà Trần Thị Minh – Phó tổng giám đốc Tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty với số cổ phần sở hữu là 1.364.000 cổ phần và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty.</p> <p>- Giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:</p> <p>Ông Ngô Đức Cường – Phó trưởng Ban TCKT Tổng công ty, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tham gia BKS Công ty, ứng cử chức danh Trưởng BKS Công ty.</p> <p>Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh – Chuyên viên Ban TCKT Tổng công ty, thành viên BKS</p> | 75% |



| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------|
| | | | <p>Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tham gia BKS Công ty.</p> <p>- Yêu cầu Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty phối hợp với HĐQT Công ty thực hiện một số nội dung: Làm rõ các nội dung “cơ sở ý kiến loại trừ” tại BCTC năm 2020 của Công ty để xử lý theo quy định hiện hành.</p> <p>Phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng của Công ty để có giải pháp tháo gỡ trước mắt và lâu dài đảm bảo hoạt động ổn định cho Công ty.</p> <p>Thực hiện các nội dung liên quan theo Thông báo kết quả kiểm toán số 449/TB-KTNN ngày 23/9/2019 của Kiểm toán nhà nước theo quy định.</p> | |
| 25 | 25/NQ-HĐQT | 17/6/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư năng lượng VINAINCON. | 100% |
| 26 | 26/NQ-HĐQT | 17/6/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Trung tâm XNK và Dịch vụ VTKT đối với ông Ngô Đức Cường – Phó trưởng Ban TCKT Tổng công ty. | 100% |
| 27 | 27/NQ-HĐQT | 22/6/2021 | Thông qua việc bổ xung vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thi công cơ giới VINAINCON. | 100% |
| 28 | 28/NQ-HĐQT | 23/6/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <p>- HĐQT quyết định hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty đến trước ngày 31/7/2021.</p> <p>- Bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty báo cáo Bộ Công Thương xem xét quyết định về số lượng thành viên HĐQT tại Khoản 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sửa đổi, bổ xung là từ 05 đến 07 người.</p> | 100% |
| 29 | 29/NQ-HĐQT | 24/6/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Bao bì Sông Công. | 100% |
| 30 | 30/NQ-HĐQT | 28/6/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <p>- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP BTLT VINAINCON.</p> | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|---|------|
| | | | <p>- Cử nhân sự Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cty CP BTLT VINAINCON nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:</p> <p>Ông Tạ Đăng Tính – Phó tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 làm Người đại diện phần vốn – phụ trách Bộ phận đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với số cổ phần sở hữu 480.000 cổ phần và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.</p> <p>Ông Trần Đức Anh – Phó trưởng Ban KHĐT&QLHĐ Tổng công ty, thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty với số cổ phần sở hữu là 320.000 cổ phần và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty.</p> <p>- Giới thiệu ông Đinh Văn Thi – Chuyên viên Ban KHĐT&QLHĐ Tổng công ty, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p> | |
| 31 | 31/NQ-HĐQT | 08/7/2021 | <p>Thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2021 để Tổng giám đốc ban hành quyết định giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho các Công ty TNHH MTV và có văn bản cho các Công ty cổ phần theo nội dung tại tờ trình số 340/VINAINCON-KHĐT&QLHĐ ngày 24/6/2021.</p> | 100% |
| 32 | 32/NQ-HĐQT | 13/7/2021 | <p>Thông qua việc điều chỉnh nhân sự đại diện phần vốn chủ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty CP Đầu tư và khoáng sản VINAINCON như sau:</p> <p>- Thôi cử Ông Nguyễn Thế Thành là người đại diện phần vốn VINAINCON tại Công ty.</p> <p>- Cử ông Lê Hoàng Nguyên, Trưởng Ban Thị trường - Quản lý điều hành dự án Tổng công ty là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty với số cổ phần sở hữu là 546.720 cổ phần, tương đương 67% vốn Tổng công ty tại Công ty, tương đương 34,17% vốn điều lệ Công ty thay ông Nguyễn Thế Thành và tham gia HĐQT Công ty, ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/7/2021.</p> | 100% |

17/11/2021

| | | | | |
|----|------------|-----------|--|------|
| | | | - Cử lại ông Ngô Đức Cường, Phó Trưởng Ban Tài chính kế toán Tổng công ty là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty với số cổ phần sở hữu là 269.280 cổ phần, tương đương 33% vốn Tổng công ty tại Công ty, tương đương 16,83% vốn điều lệ Công ty và tham gia HĐQT Công ty kể từ ngày 01/7/2021. | |
| 33 | 33/NQ-HĐQT | 14/7/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tài liệu và các Tờ trình của HĐQT Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (<i>sau khi điều chỉnh bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương</i>), - Về công tác nhân sự Đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tham gia HĐQT và Ban Kiểm soát tại Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện theo quyết định của Bộ Công Thương, - Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 30/7/2021 (thứ sáu). Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, trên cơ sở các hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền. HĐQT Tổng công ty sẽ xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo các quy định hiện hành | 100% |
| 34 | 34/NQ-HĐQT | 23/7/2021 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long (TIC) theo đề nghị của Đại diện chủ sở hữu vốn Tổng công ty tại Công ty tại Báo cáo ngày 19/7/2021. | 100% |
| 35 | 35/NQ-HĐQT | 28/7/2021 | Thông qua việc ban hành Quy chế công tác Khoa học Công nghệ và Quy chế công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 322/TT-VINAINCON-TGD ngày 21/6/2021. | 100% |
| 36 | 36/NQ-HĐQT | 28/7/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoàn việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. | 100% |

| | | | | |
|----|------------|-----------|---|------|
| | | | <p>khoán Việt Nam (VSD) về việc huỷ danh sách tham dự Đại hội đã chốt vào ngày 25/5/2021 và gửi công văn thực hiện việc chốt danh sách tham dự Đại hội thường niên năm 2021 vào ngày 18/8/2021.</p> <p>- Căn cứ thời điểm chốt lại danh sách cổ đông. Tổng công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2021 bằng hình thức họp trực tiếp (khi điều kiện cho phép) hoặc bằng hình thức họp trực tuyến (online). Trường hợp họp Đại hội bằng hình thức trực tuyến thì các nội dung liên quan đến việc bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát sẽ được đưa vào Quy chế bầu cử và được thông qua Đại hội làm cơ sở thực hiện.</p> <p>- HĐQT có báo cáo bằng Văn bản gửi Bộ Công Thương; Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về các nội dung trên.</p> | |
| 42 | 42/NQ-HĐQT | 27/8/2021 | <p>Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 451/TTr-VINAINCON-TCKT ngày 25/8/2021.</p> | 100% |
| 43 | 43/NQ-HĐQT | 01/9/2021 | <p>Thông qua việc đề Bộ phận đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VINAINCON giới thiệu đề Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Hồng Trường.</p> | 100% |
| 44 | 44/NQ-HĐQT | 01/9/2021 | <p>Thông qua Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ (dùng cho việc bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam) theo đề xuất của Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty tại Báo cáo ngày 11/8/2021.</p> <p>Đề nghị ông Tổng giám đốc chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đảm bảo theo Quy trình thủ tục và các quy định hiện hành về công tác cán bộ trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét quyết định.</p> | 100% |
| 45 | 45/NQ-HĐQT | 14/9/2021 | <p>Thông qua việc đề Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Quang Cảnh theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình</p> | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|------|
| | | | số 476/TTr-VINAINCON-TCNS ngày 10/9/2021. | |
| 46 | 46/NQ-HĐQT | 17/9/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 8/10/2021 (Để đảm bảo thời gian theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ngày 17/9/2021, HĐQT Tổng công ty gửi thông báo mời họp Đại hội tới các cổ đông của Tổng công ty), 2. Hình thức tổ chức Đại hội: bằng hình thức hình thức họp trực tuyến (online). 3. Chương trình và các tài liệu liên quan đến Đại hội theo nội dung tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 14/7/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty. | 100% |
| 47 | 47/NQ-HĐQT | 23/9/2021 | Thông qua việc đề Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VINAINCON thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Phí kiểm toán được dùng từ nguồn tài chính của Công ty và hạch toán vào chi phí quản lý năm 2021 của Công ty. | 100% |
| 48 | 48/NQ-HĐQT | 27/9/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 2 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 491/VINAINCON-TGD ngày 22/9/2021. | 100% |
| 49 | 49/NQ-HĐQT | 27/9/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Chi nhánh Miền Nam theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 491/VINAINCON-TGD ngày 22/9/2021. | 100% |
| 50 | 50/NQ-HĐQT | 27/9/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Chi nhánh Xây lắp và Cung ứng vật tư thiết bị (MPC) theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 493/VINAINCON-TGD ngày 22/9/2021. | 100% |
| 51 | 51/NQ-HĐQT | 04/10/2021 | <p>Thông qua nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề án Tinh giản biên chế Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (Có Đề án kèm theo). | 100% |

11/9/2021 G.11

| | | | | |
|----|-------------|------------|---|------|
| | | | - Hội đồng quản trị Tổng công ty phối hợp với Bộ phận Đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty trình Bộ Công Thương xem xét quyết định. | |
| 52 | 51A/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 511/VINAINCON-TGD ngày 4/10/2021. | 100% |
| 53 | 52/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 Công ty TNHH MTV Cơ khí Hoá chất Hà Bắc theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 516/VINAINCON-TGD ngày 4/10/2021. | 100% |
| 54 | 53/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 Công ty TNHH MTV Công ty Xi măng Quang Sơn theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 517/VINAINCON-TGD ngày 4/10/2021 | 100% |
| 55 | 54/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Thông qua việc Quyết toán tiền lương năm 2020 và kế hoạch tiền lương năm 2021 Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 518/VINAINCON-TGD ngày 4/10/2021. | 100% |
| 56 | 01/NQ-HĐQT | 08/10/2021 | Thông qua kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ III (2021-2026) | 100% |
| 57 | 02/NQ-HĐQT | 08/10/2021 | Giới thiệu ông Đỗ Chí Nguyễn để HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt nam bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ III (2021-2026). | 100% |
| 58 | 03/NQ-HĐQT | 26/10/2021 | Thông qua chủ trương và quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam từ nguồn nhân sự tại chỗ trong quy hoạch của Tổng công ty. | 75% |
| 59 | 04/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua nội dung: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đối với Ông Đặng Quang Cường. | 75% |
| 60 | 05/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua việc xếp lương đối với ông Trần Anh Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty. | 100% |



| | | | | |
|----|------------|------------|---|------|
| 61 | 06/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua việc chuyển xếp mức lương đối với bà Trần Thị Minh - Phó tổng giám đốc Tổng công ty. | 100% |
| 62 | 07/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua chủ trương tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng công ty. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc tuyển dụng nhân sự phù hợp, đảm bảo theo các quy định của Điều lệ Tổng công ty và các quy định hiện hành; Xếp lương cho vị trí Trợ lý Người phụ trách quản trị Tổng công ty vào mức lương của Phó Trưởng Ban Tổng công ty. | 100% |
| 63 | 08/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị Tổng công ty với Ban Tổng giám đốc và Người đại diện vốn của Tổng công ty tại các đơn vị có góp vốn của Tổng công ty. | 100% |
| 64 | 09/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua chủ trương tái cơ cấu Ban Thị trường - Quản lý và Điều hành dự án. Đề nghị Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng đề án chi tiết việc cơ cấu lại Ban Thị trường - Quản lý và Điều hành dự án trình Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét phê duyệt. | 75% |
| 65 | 10/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua chủ trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy điều hành Tổng công ty. Đề nghị Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Đề án chi tiết sắp xếp, kiện toàn bộ máy điều hành Tổng công ty báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. | 100% |
| 66 | 11/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Miền Nam – Tổng công ty và chức vụ Giám đốc Chi nhánh Campuchia – Tổng công ty theo quy định, trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất. | 100% |
| 67 | 12/NQ-HĐQT | 12/11/2021 | Thông qua việc HĐQT nhiệm kỳ mới và HĐQT nhiệm kỳ cũ hoàn thiện hồ sơ bàn giao trước ngày 19/11/2021 để sớm thực hiện công tác bàn giao. | 100% |
| 68 | 13/NQ-HĐQT | 10/12/2021 | Thông qua việc Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 và Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4. | 75% |
| 69 | 14/NQ-HĐQT | 28/12/2021 | Thông qua chủ trương xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn năm 2021-2026 của Tổng công ty cổ phần Xây | 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|------|
| | | | dựng công nghiệp Việt nam; Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định hiện hành và phê duyệt trong Quý I năm 2022. | |
| 70 | 15/NQ-HĐQT | 28/12/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận Đơn xin thôi việc của ông Tạ Đăng Tính; - Chấp thuận đề ông Tạ Đăng Tính thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; - Thôi cử làm đại diện theo uỷ quyền và cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty đối với ông Tạ Đăng Tính tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Hoá chất Hà Bắc; - Chấp thuận đề ông Tạ Đăng Tính thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Myanmar; - Chủ trương thôi cử làm người đại diện phần vốn Tổng công ty đối với ông Tạ Đăng Tính tại: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng VINAINCON 6; Công ty cổ phần Thi công Cơ giới VINAINCON; Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON. <p>Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.</p> | 100% |
| 71 | 16/NQ-HĐQT | 28/12/2021 | <p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận Đơn xin Từ nhiệm của ông Hoàng Thế Hiển; - Thôi cử làm đại diện theo uỷ quyền và cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty đối với ông Hoàng Thế Hiển tại Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 và Công ty TNHH MTV Xây lắp Hoá chất; - Chủ trương thôi cử làm người đại diện phần vốn Tổng công ty đối với ông Hoàng Thế Hiển tại các Công ty cổ phần: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang; Công ty cổ phần Nhiệt Điện Cẩm Phả; Công ty cổ phần Đầu tư và Sản xuất công nghiệp. <p>Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.</p> | 100% |
| 72 | 17/NQ-HĐQT | 28/12/2021 | Thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam. | 75% |

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 Đình Hiếu | TV BKS | 08/10/2021 | 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 | 4/4 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Ngọc Cường | 4/4 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Đình Hiếu | 2/4 | 50% | 100% | Được bầu ngày 08/10/2021 |

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, 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 2020 các Công ty TNHH MTV và các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty để báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư, công tác tiền lương năm 2020 tại Tổng công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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 2020 của Tổng công ty và tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 đối với các Công ty con đã được Tổng công ty phê duyệt.

- Kiểm soát việc hạch toán, điều chuyển lợi nhuận năm 2020 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 2020 của Tổng công ty để báo cáo Bộ Công Thương.

- Tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban TGD, HĐQT Tổng công ty trong nhiệm kỳ để báo cáo đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 3 (2021- 2026).

- Tổng hợp các nội dung để báo cáo ĐHĐCĐ về công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo luật Doanh nghiệp 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08/10/2021.

- Xây dựng Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2021- 2022;

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, công tác tiền lương, mua sắm TSCĐ 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2021 tại các Công ty TNHH MTV.

- Kiểm soát việc thực hiện các kiến nghị của BKS tại Biên bản làm việc tại các Công ty TNHH MTV năm 2020.

- 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:

Phối hợp với Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ, xử lý các tồn tại tài chính tại các Công ty con của Tổng công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Định kỳ 6 tháng, hàng năm triển khai công tác kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty mẹ, các Chi nhánh và các Công ty TNHH MTV. 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 | Ông Tạ Đăng Tính – Phó Tổng giám đốc | 12/7/1974 | Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý | Bổ nhiệm tháng 10/2013 |
| 3 | 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 15/8/2020 |

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 năm 2021 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 | | | |
| 4 | Ông Mai Công Toàn | | 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 |
|----|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 5 | Ông Hoàng Thế Hiến | | Chủ tịch HĐQT | | | | 08/10/2021 | | |
| 6 | Ông Nguyễn Thế Thành | | Phó CT HĐQT | | | | 30/6/2021 | | |
| 7 | Bà Trần Thị Minh | | Phó Tổng giám đốc | | | 15/8/2020 | | | |
| 8 | Ông Tạ Đăng Tinh | | Phó Tổng giám đốc | | | 10/2013 | | | |
| 9 | Bà Nguyễn Thị Thu Nga | | Trưởng BKS | | | 25/3/2011 | | | |
| 10 | Ông Nguyễn Ngọc Cường | | TV BKS | | | 25/3/2011 | | | |



| 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 |
|----|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|-----------------------------------|
| 11 | Ông Phạm Đình Hiếu | | TV BKS | | | 08/10/2021 | | | |
| 12 | Ông Đặng Quang Cường | | Kế toán Trưởng | | | 19/11/2021 | | | |
| 13 | 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 |

| | 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 |
|------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| TT | | | | | | | | |
| 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 Lư | | | | | Không có | | Mẹ đẻ |
| 2.2 | Nguyễn Thu Huyền | | | | | Không có | | Vợ |
| 2.3 | Đỗ Huyền Anh | | | | | Không có | | Con gái |
| 2.4 | Đỗ Chí Anh Đức | | | | | 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 |
|-----|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 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 |
| 3.4 | Nguyễn Phan Thu Trang | | | | | 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 |
|----------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 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 | Mai Công Toàn | | Thành viên HĐQT | | | Không có | | |
| 4.1 | Mai Công Tùng | | | | | Không có | | Bố đẻ |
| 4.2 | Đoàn Thị Diệp | | | | | Không có | | Mẹ đẻ |

| 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 |
|------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 4.3 | Phạm Thị Thêu | | | | | 567.400 | 1,032% | Vợ |
| 4.4 | Mai Công Anh | | | | | Không có | | Con |
| 4.5 | Mai Công Hùng | | | | | Không có | | Con |
| 4.6 | Mai Công Anh Quân | | | | | Không có | | Con |
| 4.7 | Mai Tú Anh | | | | | Không có | | Con |
| 4.8 | Mai Công Quyền | | | | | Không có | | Em ruột |
| 4.9 | Nguyễn Thị Tùng Phương | | | | | Không có | | Em dâu |
| 4.10 | Mai Công Quyết | | | | | Không có | | Em ruột |
| 4.11 | Nguyễn Thị Hồng Anh | | | | | Không có | | Em 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 |
|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 4.12 | Mai Thị Quyên | | | | | Không có | | Em ruột |
| 4.13 | Lê Ngọc Quang | | | | | Không có | | Em rể |
| 4.14 | Mai Thị Huyền | | | | | Không có | | Em ruột |
| 4.15 | Chu Vũ Anh | | | | | Không có | | Em rể |
| 5 | Bà Trần Thị Minh | | Phó Tổng giám đốc | | | 123.700 | 0,22% | |
| 5.1 | Trần Anh Tuấn | | | | | Không có | | Bố đẻ |
| 5.2 | Trịnh Thị Lưu | | | | | Không có | | Me đẻ |
| 5.3 | Nguyễn Danh Quân | | | | | Không có | | Chồng |
| 5.4 | Nguyễn Danh Vương | | | | | Không có | | Con trai |



| TT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Tổng công ty | Số CIMND/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 |
|----------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 5.5 | Nguyễn Phương Nguyên | | | | | Không có | | Con gái |
| 5.6 | Trần Văn Anh | | | | | Không có | | Anh trai |
| 5.7 | Trần Đăng Thông | | | | | Không có | | Em trai |
| 6 | Ông Tạ Đăng Tính | | Phó Tổng giám đốc | | | 64.400 | 0,12% | |
| 6.1 | Tạ Đăng Tuấn | | | | | Không có | | Bố đẻ |
| 6.2 | Nguyễn Thị Luân | | | | | Không có | | Mẹ đẻ |
| 6.3 | Trần Thị Vạn | | | | | Không có | | Mẹ vợ |
| 6.4 | Nguyễn Thị Kiều Diễm | | | | | Không có | | Vợ |
| 6.5 | Tạ Đăng Tú | | | | | 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 |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|-------------|
| 7 | Bà Nguyễn Thị Thu Nga | | Trưởng Ban kiểm soát | | | 34.200 | 0,06% | |
| 7.1 | Nguyễn Thị Sự | | | | | Không có | | Mẹ đẻ |
| 7.2 | Lê Đức Quảng | | | | | Không có | | Bố chồng |
| 7.3 | Nguyễn Thị Lư | | | | | Không có | | Mẹ chồng |
| 7.4 | Lê Ngọc Quang | | | | | Không có | | Chồng |
| 7.5 | Lê Ngọc Thu Thảo | | | | | 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 |
|----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 7.6 | Lê Ngọc Thu Hương | | | | | Không có | | Con gái |
| 8 | Ông Nguyễn Ngọc Cường | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | 17.000 | 0,03% | |
| 8.1 | Hà Thị Tuyết Hồng | | | | | Không có | | Mẹ đẻ |
| 8.2 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | | | | | Không có | | Vợ |
| 8.3 | Nguyễn Anh Tú | | | | | Không có | | Con trai |
| 8.4 | Nguyễn Nhật Minh | | | | | Không có | | Con trai |
| 8.5 | Nguyễn Ngọc Vinh | | | | | Không có | | Anh Trai |
| 8.6 | Nguyễn Ngọc Quang | | | | | Không có | | Anh Trai |
| 8.7 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | | | | | Không có | | Em gái |
| 8.8 | Nguyễn Hữu Lăng | | | | | Không có | | Bố Vợ |

| 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 |
|----------|-----------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------------|--|----------|
| 8.9 | Nguyễn Thị Bích | | | | | Không có | | Mẹ vợ |
| 8.10 | Nguyễn Thị Thuý | | | | | Không có | | Em vợ |
| 8.11 | Nguyễn Thanh Hà | | | | | Không có | | Em vợ |
| 9 | Phạm Đình Hiếu | | Thành viên Ban kiểm soát | | | Không có | | |
| 9.1 | Phạm Xuân Kiểm | | | | | Không có | | Bố đẻ |
| 9.2 | Lê Thị Nghệ | | | | | Không có | | Mé đẻ |
| 9.3 | Phan Thị Sinh | | | | | Không có | | Vợ |
| 9.4 | Phạm Minh Đức | | | | | Không có | | Con trai |
| 9.5 | Phạm Minh Thư | | | | | 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 |
|------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 9.6 | Phạm Lê Huy | | | | | Không có | | Em trai |
| 9.7 | Phạm Thị Ngọc Diệp | | | | | Không có | | Em gái |
| 9.8 | Lê Thị Thu An | | | | | Không có | | Em dâu |
| 9.9 | Đào Xuân Dũng | | | | | Không có | | Em rể |
| 9.10 | Phan Văn Nhuệ | | | | | Không có | | Bố vợ |
| 9.11 | Phan Anh Tuấn | | | | | Không có | | Anh vợ |
| 9.12 | Nguyễn Thị Hương Giang | | | | | Không có | | Chị dâu |
| 9.13 | Nguyễn Thu Toàn | | | | | Không có | | Chị dâu |
| 10 | Đặng Quang Cường | | Kế toán trưởng | | | 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 |
|------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 10.1 | Hồ Thị Hòe | | | | | Không có | | Vợ |
| 10.2 | Đặng Thị Anh Thơ | | | | | Không có | | Con |
| 10.3 | Đặng Quang Kiệt | | | | | Không có | | Con |
| 10.4 | Đặng Quang Ý | | | | | Không có | | Anh Trai |
| 10.5 | Đặng Quang Thành | | | | | Không có | | Anh Trai |
| 10.6 | Đặng Quốc Hùng | | | | | Không có | | Anh Trai |
| 10.7 | Đặng Thị Oanh | | | | | Không có | | Chị gái |
| 10.8 | Đặng Quang Thông | | | | | Không có | | Em Trai |
| 10.9 | 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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| 11 | Lê Đức Thọ | | Người được ủy 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 |

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

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019 cũng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 đã tạo nên khung hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty. Do vậy, Tổng công ty đã sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty theo Luật hiện hành nhằm tuân thủ tốt các quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn