



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY  
NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 01/2020



**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: /VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**Năm 2020**

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](mailto: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:

Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26/6/2020 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt 91,77%. Tại Đại hội các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty với sự nhất trí cao đạt 100%.



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Thế Hiến	Chủ tịch HĐQT	28/6/2019	
2	Ông Nguyễn Thế Thành	Phó chủ tịch HĐQT	25/3/2011	
3	Ông Đỗ Chí Nguyễn	TV HĐQT, TGD	28/6/2019	
4	Bà Trần Thị Minh	TV HĐQT, P.TGD	10/6/2016	
5	Ông Hoàng Chí Cường	TV HĐQT	25/3/2011	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Thế Hiến	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Thế Thành	6/6	100%	
3	Ông Đỗ Chí Nguyễn	6/6	100%	
4	Bà Trần Thị Minh	6/6	100%	
5	Ông Hoàng Chí Cường	6/6	100%	

### 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 2020 của Tổng công ty vào ngày 26/6/2020, đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.



Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm mới các chức danh: Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

Trong năm 2020, HĐQT đã họp 06 phiên và 43 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 ĐHCĐ 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.

Năm 2020 là năm nhiều khó khăn thách thức cho các doanh nghiệp xây lắp nói chung và Tổng công ty nói riêng nên kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty không đạt được kế hoạch đề ra, nhưng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành vẫn luôn chủ động trong công việc, đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, có giải pháp thích hợp đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất, tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với NSNN.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2020	Thông qua việc đề nghị khen thưởng bổ xung các danh hiệu cấp Tổng công ty năm 2019 cho Cty TNHH MTV Xây lắp điện 4	
2	02/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông qua việc đồng ý về chủ trương đề Cty TNHH MTV Xây lắp điện 4 lập phương án báo cáo Tổng công ty xem xét, quyết định việc giải thể Trung tâm Tư vấn xây dựng điện	
3	03/NQ-HĐQT	26/02/2020	Thông qua nội dung: Yêu cầu người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Cty TNHH MTV, Chi nhánh trực thuộc phải xác định quỹ tiền lương thực hiện và xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng báo cáo bằng văn bản để được Tổng công ty chấp thuận và phê duyệt. Yêu cầu người đại diện phần vốn Tổng công ty tại các Cty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty tham gia ý kiến đề	



			<p>HĐQT công ty quyết định việc vận dụng nguyên tắc, nội dung của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH để xác định quỹ tiền lương thực hiện và xây dựng kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng báo cáo bằng văn bản và được Tổng công ty chấp thuận.</p>
4	04/NQ-HĐQT	29/02/2020	<p>Thông qua đề Tổng Giám đốc quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành mỏ đá vôi La Hiên đối với ông Nguyễn Văn Đám, kể từ ngày 07/02/2020.</li> <li>- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành mỏ đá vôi La Hiên đối với ông Quách Mạnh Huy, kể từ ngày 07/02/2020</li> </ul>
5	05/NQ-HĐQT	18/3/2020	<p>Thông qua và trình Bộ Công Thương, Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do các Cty TNHH MTV và Chi nhánh thuộc Tổng công ty đang quản lý và sử dụng theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP.</p>
6	06/NQ-HĐQT	26/3/2020	<p>Thông qua nội dung Hợp đồng thế chấp tài sản giữa Tổng công ty và Ngân hàng BIDV – chi nhánh SGD 1 theo đề nghị của Tổng giám đốc.</p>
7	07/NQ-HĐQT	31/3/2020	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý việc bổ nhiệm thay thế các vị trí đại diện phần vốn của Tổng công ty, lãnh đạo tại một số đơn vị trong Tổng công ty do ông Chu Tuấn Ngọc đảm nhận tại thời điểm tháng 03/2020, theo nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc.</li> <li>- Đề phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Cơ quan Tổng công ty trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trước mắt điều chỉnh giảm 30% lương các lãnh đạo Tổng công ty.</li> <li>- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty đến trước ngày 30/6/2020.</li> </ul>
8	08/NQ-HĐQT	22/4/2020	<p>Thông qua việc điều chỉnh nhân sự Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Cty CP Đầu tư và Khoáng sản VINAINCON.</p> <p>Cử ông Ngô Đức Cường – Phó trưởng Ban TCKT Tổng công ty làm người đại diện chủ sở hữu 16,83% vốn điều lệ của Công ty và tham gia Hội đồng quản trị Công ty.</p>



9	09/NQ-HĐQT	05/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Kết cấu thép xây dựng
10	10/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON.
11	11/NQ-HĐQT	20/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Bao bì Sông Công.
12	12/NQ-HĐQT	19/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP BTLT Thủ Đức.
13	13/NQ-HĐQT	19/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP BTLT An Giang.
14	14/NQ-HĐQT	16/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Đầu tư xây dựng số 5.
15	15/NQ-HĐQT	16/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Xây lắp và sản xuất công nghiệp.
16	16/NQ-HĐQT	21/5/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Đầu tư và xây dựng công nghiệp.
17	17/NQ-HĐQT	21/5/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Cơ khí Hồng Nam.
18	18/NQ-HĐQT	22/5/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP XNK TM Hợp tác nhân lực quốc tế VN.
19	19/NQ-HĐQT	22/5/2020	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Cơ khí xây lắp hóa chất.
20	20/NQ-HĐQT	27/5/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Thi công cơ giới VINAINCON.



21	21/NQ-HĐQT	28/5/2020	<p>Thông qua điều chỉnh nhân sự Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty cổ phần như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thôi cử bà Trần Thị Minh làm người đại diện phần vốn Tổng công ty tại: Công ty CP Bao bì Sông Công, Cty CP Thi công cơ giới VINAINCON, Cty CP BTLT VINAINCON.</li> <li>- Cử bà Trần Phương Linh – Phó trưởng Ban KHĐT và QLHĐ đại diện 100% vốn Tổng công ty tại Cty CP Bao bì Sông Công.</li> <li>- Cử ông Trần Đức Anh – Phó trưởng Ban KHĐT và QLHĐ đại diện 36% vốn Tổng công ty tại Cty CP Thi công cơ giới VINAINCON.</li> <li>- Cử ông Trần Đức Anh – Phó trưởng Ban KHĐT và QLHĐ đại diện 8% vốn Tổng công ty tại Cty CP BTLT VINAINCON.</li> </ul>
22	22/NQ-HĐQT	28/5/2020	Thông qua việc cử lại có thời hạn ông Tạ Đăng Tính – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm nhiệm đại diện Chủ sở hữu theo ủy quyền của Tổng công ty tại Cty CP TNHH MTV Cơ khí hóa chất Hà Bắc và giữ chức Chủ tịch công ty.
23	23/NQ-HĐQT	02/6/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP BTLT VINAINCON.
24	24/NQ-HĐQT	02/6/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Khai thác đá vôi Quang Sơn.
25	25/NQ-HĐQT	10/6/2020	Thông qua việc quyết định bổ nhiệm lại nhân sự Kiểm soát viên tại các Cty TNHH MTV theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty
26	26/NQ-HĐQT	18/5/2020	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty.
27	27/NQ-HĐQT	22/6/2020	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty</li> <li>- Các nội dung biểu quyết tại Đại hội.</li> </ul>
28	28/NQ-HĐQT	24/6/2020	Thông qua các nội dung theo đề nghị của Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Đầu tư và sản xuất công nghiệp để



			có ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty
29	29/NQ-HĐQT	27/6/2020	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý chủ trương việc bổ xung thêm 01 Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.</li> <li>- Đồng ý đề Chủ tịch Cty TNHH MTV Xây lắp điện 2, quyết định bổ nhiệm có thời hạn 01 năm ông Đặng Hoàng Phương đảm nhận chức vụ Giám đốc công ty.</li> <li>- Giao cho Ban Tổ chức nhân sự xây dựng quy trình thực hiện các bước về công tác quy hoạch cán bộ quản lý của các Đơn vị TNHH MTV và các đại diện phần vốn tại Cty CP do Tổng công ty chi phối.</li> <li>- Ngừng áp dụng Mục 2 của Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/3/2020 và thực hiện việc chi trả lương bình thường đối với các lãnh đạo Tổng công ty.</li> </ul>
30	30/NQ-HĐQT	06/7/2020	Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Cty TNHH MTV Xây lắp điện 4, và Cty TNHH MTV Xây lắp điện 2 theo đề nghị của Tổng giám đốc.
31	31/NQ-HĐQT	22/7/2020	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn Cty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.</li> <li>- Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KHĐT và QLHĐ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.</li> <li>- Điều chỉnh đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty tại:          Bổ nhiệm ông Đỗ Chí Nguyễn – Phó Tổng giám đốc làm đại diện chủ sở hữu tổng công ty tại Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty thay ông Hoàng Chí Cường.          Bổ nhiệm bà Trần Thị Minh – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KHĐT và QLHĐ làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP TVTK và xây dựng VINAINCON.          Giới thiệu bà Trần Phương Linh – Phó trưởng ban KHĐT và QLHĐ ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Cty CP TVTK và xây dựng VINAINCON tại ĐHĐCĐ gần nhất của Công ty.</li> </ul>



			- Tạm dừng áp dụng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và từ chức của cán bộ Tổng công ty
32	32/NQ-HĐQT	07/8/2020	Thông qua các nội dung: - Nhất trí nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP TM xây lắp công nghiệp Thăng Long. - Cử ông Đặng Quang Cường – Trưởng Ban TCKT làm Người đại diện 100% phần vốn của Tổng công ty tại Cty CP TM xây lắp công nghiệp Thăng Long thay ông Hoàng Thế Hiến.
33	33/NQ-HĐQT	07/8/2020	Thông qua đề Tổng Giám đốc quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Thị trường – Quản lý điều hành dự án đối với ông Lê Hoàng Nguyên.
34	34/NQ-HĐQT	13/8/2020	Thông qua các nội dung: - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Chí Cường kể từ ngày 15/8/2020. - Bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Chí Nguyễn – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 15/8/2020.
35	35/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua việc đề Chủ tịch Cty TNHH MTV Xây lắp hóa chất quyết định việc thôi chức vụ Giám đốc công ty đối với ông Đỗ Chí Nguyễn.
36	36/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua việc bảo lưu lương đối với ông Hoàng Chí Cường – thành viên HĐQT Tổng công ty.
37	37/NQ-HĐQT	26/8/2020	Thông qua việc xếp lương đối với ông Đỗ Chí Nguyễn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty.
38	38/NQ-HĐQT	14/9/2020	Thông qua việc chấp thuận đề Chủ tịch Cty TNHH MTV Xây lắp hóa chất quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Thanh Việt.
39	39/NQ-HĐQT	20/11/2020	Thông qua đề Chủ tịch Cty TNHH MTV Xây lắp điện 2 quyết định việc thay thế nhân sự đại diện vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty.



40	40/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua đề Chủ tịch Cty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Hà Quang Sáng.
41	41/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua về các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 để Tổng Giám đốc Tổng công ty ban hành quyết định giao Kế hoạch SXKD cho các đơn vị.
42	42/NQ-HĐQT	27/11/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Cty CP Đầu tư năng lượng VINAINCON.
43	43/NQ-HĐQT	22/12/2020	Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Cty CP Cơ khí xây lắp hóa chất theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

### III. Ban Kiểm soát (BKS)

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

STT	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 Hoàng Tuấn Anh	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 26/6/2020	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	4/4	100%	100%	
3	Ông Hoàng Tuấn Anh	2/4	50%	100%	Miễn nhiệm TV BKS



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. 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:

- Xem xét đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020.

- Tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban TGD, HĐQT Tổng công ty trong năm 2020 để chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2021 và nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, cả năm 2020 tại các Công ty TNHH MTV và Công ty mẹ.

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng, cả năm 2020.

- Kiểm soát việc thực hiện các kiến nghị của BKS tại Biên bản làm việc với các Công ty năm 2019.

- Xem xét tình hình thực hiện nghĩa vụ NSNN tại các Công ty còn nợ nhiều thuế (Thuế VAT, thuế đất, tiền phạt chậm nộp thuế).

- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác tiền lương năm 2020 tại các Công ty TNHH MTV.

- Thực hiện công tác giám sát các doanh nghiệp lỗ theo Nghị định 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế Giám sát tài chính của Tổng công ty theo yêu cầu của Chủ sở hữu.

- Phối hợp cùng các Ban chuyên môn của Tổng công ty làm việc với các Công ty có các công trình lỗ ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2019 và 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, cuối 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 một thành viên. Các công tác chuyên môn theo chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

#### IV. Ban Tổng Giám đốc điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng Giám đốc	08/12/1971	Kỹ sư xây dựng	Bổ nhiệm tháng 8/2020
2	Ông Hoàng Chí Cường – Tổng Giám đốc	13/12/1960	Kỹ sư kinh tế, cử nhân luật kinh tế	Miễn nhiệm tháng 8/2020
3	Ông Tạ Đăng Tính – Phó Tổng giám đốc	12/7/1974	Thạc sỹ Kinh doanh và quản lý	Bổ nhiệm tháng 10/2013
4	Bà Trần Thị Minh – Phó Tổng giám đốc	08/7/1974	Thạc sỹ Kinh tế xây dựng và quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm tháng 8/2020
5	Ông Chu Tuấn Ngọc – Phó Tổng giám đốc	17/4/1973	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	Mất tháng 3/2020

#### V. Trưởng Ban Tài chính Kế toán

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 01/6/2019

#### 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 2020 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**

STT	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 Hoàng Thế Hiến		Chủ tịch HĐQT						
2	Ông Nguyễn Thế Thành		Phó CT HĐQT						
3	Ông Đỗ Chí Nguyễn		TV HĐQT - TGD						
4	Ông Hoàng Chí Cường		TV HĐQT						
5	Bà Trần Thị Minh		TV HĐQT - P. TGD						

6	Bà Nguyễn Thị Thu Nga	Trưởng BKS					
7	Ông Tạ Đăng Tính	Phó TGD					
8	Ông Nguyễn Ngọc Cường	TV BKS					

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**

ST T	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	Ông Hoàng Thế Hiến		Chủ tịch HĐQT			52.100	0,095%	
	Phạm Thị Hồng Hạnh					Không có		Vợ
	Hoàng Thế Hữu					Không có		Con trai
	Hoàng Phương Hoa					Không có		Con gái
	Hoàng Thị Nhậu					Không có		Chị gái
	Hoàng Văn Trinh					Không có		Anh trai
	Hoàng Thái Sinh					Không có		Anh trai
	Hoàng Thế Vinh					Không có		Anh trai
	Hoàng Thị Dậu					Không có		Chị gái
2	Ông Nguyễn Thế Thành		Phó Chủ tịch HĐQT			62.800	0,11%	



	Hoàng Thị Tuyết Mai								Không có		Vợ
	Nguyễn Hoàng Nhật Linh								Không có		Con gái
	Nguyễn Hoàng Mỹ Linh								Không có		Con gái
3	Ông Đỗ Chí Nguyễn				TV HDQT - TGD				Không có		
	Nguyễn Thị Lư								Không có		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thu Huyền								Không có		Vợ
	Đỗ Huyền Anh								Không có		Con gái
	Đỗ Chí Anh Đức								Không có		Con trai
	Đỗ Chí Phương								Không có		Em trai
4	Ông Hoàng Chí Cường				TV HDQT						
	Hoàng Ngọc Kiên								Không có		Bố đẻ
	Đặng Thị Dung								Không có		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Thu Thủy								Không có		Vợ
	Hoàng Chí Đức								Không có		Con trai
	Hoàng Thu Phương								Không có		Con gái



5	Bà Trần Thị Minh		TV HĐQT - P. TGD			123.700	0,22%	
	Trần Anh Tuấn					Không có		Bố đẻ
	Trịnh Thị Lưu					Không có		Mẹ đẻ
	Nguyễn Danh Quân					Không có		Chồng
	Nguyễn Danh Vương					Không có		Con trai
	Nguyễn Phương Nguyễn					Không có		Con gái
	Trần Văn Anh					Không có		Anh trai
	Trần Đăng Thông					Không có		Em trai
6	Bà Nguyễn Thị Thu Nga		Trưởng BKS			34.200	0,06%	
	Nguyễn Thị Sự					Không có		Mẹ đẻ
	Lê Ngọc Quang					Không có		Chồng
	Lê Ngọc Thu Thảo					Không có		Con gái
	Lê Ngọc Thu Hương					Không có		Con gái



7	Ông Tạ Đăng Tính	Phó TGD			64.400	0,12%	
	Tạ Đăng Tuấn				Không có		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Luân				Không có		Mẹ đẻ
	Trần Thị Vạn				Không có		Mẹ vợ
	Nguyễn Thị Kiều Diễm				Không có		Vợ
	Tạ Đăng Tú				Không có		Con trai
	Tạ Hương Giang				Không có		Con gái
	Tạ Thị Phương				Không có		Em gái
	Đoàn Đình Toán				Không có		Em rể
	Tạ Thị Duyên				Không có		Em gái
	Lê Công Hoàng				Không có		Em rể

	Nguyễn Quang Vinh							Không có	Anh trai vợ
	Nguyễn Thị Oanh							Không có	Chị gái vợ
	Trần Bá Dương							Không có	Anh rể vợ
	Nguyễn Thị Yên							Không có	Chị gái vợ
	Đỗ Minh Sơn							Không có	Anh rể vợ
8	Ông Nguyễn Ngọc Cường				TV BKS			17.000	0,03%
	Hà Thị Tuyết Hồng								Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc Lan								Vợ
	Nguyễn Anh Tú								Con trai
	Nguyễn Nhật Minh								Con trai
	Nguyễn Ngọc Vinh								Anh Trai
	Nguyễn Ngọc Quang								Anh Trai
	Nguyễn Thị Thanh Hằng								Em gái



## 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 đang dự thảo việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty theo Luật hiện hành nhằm tuân thủ tốt các quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng. Điều lệ và Quy chế sẽ được trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty. *Phh*

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Thế Hiển**