

**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: 373/VINAINCON-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**6 tháng đầu 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](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:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại hội đồng cổ đông chưa tổ chức đại hội thường niên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐQT Tổng công ty Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021, quyết định việc hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty đến trước ngày 31/7/2021.

## II. Hội đồng quản trị (HDQT)

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Thế Hiến	Chủ tịch HDQT	28/6/2019	
2	Ông Nguyễn Thế Thành	Phó chủ tịch HDQT	25/3/2011	30/6/2021
3	Ông Đỗ Chí Nguyễn	TV HDQT, TGD	28/6/2019	
4	Bà Trần Thị Minh	TV HDQT, P.TGD	10/6/2016	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HDQT đã họp 04 phiên và 30 lần thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT bằng hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Các Nghị quyết, quyết định của HDQT bám sát nội dung Nghị quyết ĐHCĐ và tình hình thực tế của Tổng công ty, đề ra các quyết định phù hợp và kịp thời trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh và được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị.

Cập nhật Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2020 và các luật khác, cùng với những văn bản hướng dẫn của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty cổ phần, để điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

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.	
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.	
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.	
4	04/NQ-HĐQT	13/4/2021	Thông qua các nội dung: - 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 Hiền – 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	Thông qua các nội dung: - 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.	
6	06/NQ-HĐQT	13/4/2021	Thông qua các nội dung: - Các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư xây dựng số 5.	

			<p>- 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:</p> <p>Số lượng thành viên HĐQT Công ty là không quá 05 người.</p> <p>Thời cử ông Nguyễn Văn Khương làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty kể từ ngày 26/4/2021.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Khương kể từ ngày 26/4/2021.</p> <p>- 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.</p>
7	07/NQ-HĐQT	13/4/2021	Thông qua các vấn đề biểu quyết tại ĐHĐCE thường niên năm 2021 của Công ty CP BTLT Thủ Đức.
8	08/NQ-HĐQT	13/4/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Thông qua các nội dung chính của kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty.</p> <p>- 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.</p>

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.
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.
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.
12	12/NQ-HĐQT	17/5/2021	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Giới thiệu bà Trần Phương Linh – Phó trưởng Ban KHĐT &amp; QLHD Tổng công ty vào Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng VINAINCON nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>
13	13/NQ-HĐQT	17/5/2021	Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư xây dựng VINAINCON 6.</li> <li>- Công ty xây dựng phương án cụ thể việc thoái vốn báo cáo Tổng công ty để trình Bộ Công Thương phê duyệt.</li> <li>- 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.</li> </ul>
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.
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.

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"> <li>+ Về mục tiêu của Công ty</li> <li>+ Phương án phát triển SXKD</li> <li>+ 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.</li> <li>+ 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.</li> </ul>
17	17/NQ-HĐQT	20/5/2021	<p>Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại ông Hoàng Thế Hiền - 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.</p>
18	18/NQ-HĐQT	20/5/2021	<p>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.</p>
19	19/NQ-HĐQT	25/5/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty.</li> <li>- Kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty.</li> <li>- 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.</li> <li>- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty sửa đổi bổ sung.</li> <li>- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi bổ sung.</li> <li>- Dự thảo Báo cáo của HĐQT, BKS Tổng công ty tại đại hội.</li> <li>- 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.</li> <li>- Các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</li> <li>- Thời gian tổ chức đại hội 29/6/2021.</li> </ul>

20	20/NQ-HĐQT	25/5/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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</li> </ul>
21	21/NQ-HĐQT	31/5/2021	<p>Thông qua về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty.</p>
22	22/NQ-HĐQT	03/6/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Khai thác đá vôi Quang Sơn.</li> <li>- 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: 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.</li> </ul>
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>
24	24/NQ-HĐQT	09/6/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhất trí các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây lắp và SXCN.</li> <li>- 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: Ông Đỗ Chí Nguyễn – Tổng Giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 làm Người đại diện</li> </ul>

			<p>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 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:</p> <p>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.	
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.	
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.	
28	28/NQ-HĐQT	23/6/2021	Thông qua các nội dung:	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT quyết định hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty đến trước ngày 31/7/2021.</li> <li>- 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.</li> </ul>	
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.	
30	30/NQ-HĐQT	28/6/2021	<p>Thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP BTLT VINAINCON.</li> <li>- Cử nhân sự Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cty CP BTLT VINAINCON nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 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.</li> <li>Ông Trần Đức Anh – Phó trưởng Ban KHĐT&amp;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.</li> <li>- Giới thiệu ông Đinh Văn Thi – Chuyên viên Ban KHĐT&amp;QLHĐ Tổng công ty, thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 tham gia BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>	

### 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

#### 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	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Cường	3/3	100%	100%	

#### 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.

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

- Chuẩn bị các nội dung đề lập báo cáo Ban kiểm soát 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.

- 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.

- 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 trong 6 tháng đầu năm 2021.

- Kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021.

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

- 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 2021.

- 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

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
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

#### **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 6 tháng đầu 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**

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 Hiện		Chủ tịch HĐQT						
2	Ông Nguyễn Thế Thành		Phó CT HĐQT				30/6/2021	Nghỉ hưu	
3	Ông Đỗ Chí Nguyễn		TV HĐQT - TGD						
4	Bà Trần Thị Minh		TV HĐQT - P. TGD						
5	Bà Nguyễn Thị Thu Nga		Trưởng BKS						

6	Ông Tạ Đăng Tính	Phó TGD					
7	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 GDC K	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 HĐQT - 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	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
5	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
6	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 Tú Phương							Không có	Em gái
Đoàn Đình Toàn							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								Chị gái vợ
	Trần Bá Dương								Anh rể vợ
	Nguyễn Thị Yên								Chị gái vợ
	Đỗ Minh Sơn								Anh rể vợ
7	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.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>HN</sup>



**Hoàng Thế Hiển**