

Số: 340/BC-COMA

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2021**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: số 125 D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 0243 8631122 Fax: 0243 8631216
- Vốn điều lệ: 238.500.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TCK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (6 tháng đầu năm 2021)**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/2021/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;</li><li>2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng quản trị;</li><li>3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát;</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;</li><li>6. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</li></ol>



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

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)

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

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

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

## 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành được thường xuyên thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2021, thông qua các hoạt động sau:

### a) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và cho ý kiến về kế hoạch năm 2021 làm cơ sở trình ĐHĐCĐ thông qua. Trong các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành đưa ra các giải pháp và sát sao trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các phương án kinh doanh, đầu tư có hiệu quả, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhằm hoàn thành kế hoạch đã đề ra;

- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và, chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Tổng công ty;

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

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

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

- Giám sát quy trình thực hiện công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; nộp báo cáo theo các quy định hiện hành;

- Tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp quan trọng của Ban điều

hành nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, kịp thời tháo gỡ khó khăn tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh.

- Kịp thời chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh COVID 19 tại các phòng ban theo đúng chủ trương, quy định của các cơ quan ban ngành.

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

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

5. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị (từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2021):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>			
1	01/NQ- HĐQT	25/01/2021	Nghị quyết điều chuyển xe ô tô từ COMA28- Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP về cơ quan Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	100%
2	02/NQ- HĐQT	01/02/2021	Nghị quyết thông qua Quy định về xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
3	03/NQ- HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết thông qua kết quả đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020	100%
4	04/NQ- HĐQT	09/3/2021	Nghị quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí Xây dựng -CTCP	100%
5	05/NQ- HĐQT	15/4/2021	Nghị quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020; Kế hoạch năm 2021 của người quản lý và người lao động Công ty mẹ Tổng công ty	100%
6	06/NQ- HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình - COMA16	100%
7	07/NQ- HĐQT	16/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu - COMA17	100%
8	08/NQ- HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của COMA9	100%

9	09/NQ-HĐQT	26/4/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của COMA2	100%
10	10/NQ-HĐQT	27/4/2021	Nghị quyết công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước	100%
11	11/NQ-HĐQT	28/4/2021	Nghị quyết thông qua một số vấn đề để phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 5	100%
12	12/NQ-HĐQT	29/4/2021	Nghị quyết vv gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng -CTCP	
13	13/NQ-HĐQT	29/4/2021	Nghị quyết giải thể Ban quản lý Khu nhà ở Skylight	100%
14	14/NQ-HĐQT	04/5/2021	Nghị quyết về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
15	15/NQ-HĐQT	05/5/2021	Nghị quyết cử người đại diện và điều chỉnh tỷ lệ phần vốn góp của Tổng công ty giao cho người đại diện; đề cử nhân sự để bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại COMAEL	100%
16	16/NQ-HĐQT	05/5/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của COMAEL	100%
17	17/NQ-HĐQT	26/5/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai	100%
18	18/NQ-HĐQT	26/5/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai	100%
19	19/NQ-HĐQT	26/5/2021	Nghị quyết thông qua một số nội dung để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của COMA 25	100%
20	20/NQ-HĐQT	02/6/2021	Nghị quyết bán thanh lý xe ô tô của cơ quan Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP	100%
21	21/NQ-HĐQT	03/6/2021	Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP	100%
22	23/NQLT-ĐU-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết liên tịch về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ	100%
23	24/NQ-HĐQT	29/6/2021	Nghị quyết phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT	100%

II		QUYẾT ĐỊNH		
1	02/QĐ-HĐQT	1/2/2021	Quyết định ban hành Quy định về xây dựng, quản lý và báo cáo thực hiện kế hoạch của Tổng công ty Cơ khí xây dựng – CTCP	
2	06/QĐ-HĐQT	15/03/2021	Quyết định thành lập Hội đồng nâng bậc lương Tổng công ty	
	08/QĐ-HĐQT	9/3/2021	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Cơ khí Quang Minh - Chi nhánh Tổng công ty Cơ khí Xây dựng -CTCP	
4	13/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA9 (Ông Nguyễn Tự Nguyễn)	
5	14/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA9 (Bà Kiều Nguyệt Nga)	
6	15/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại COMA9 (Ông Nguyễn Thu Uyên)	
7	33/QĐ-HĐQT	27/04/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại COMAEL	
8	34/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định cử ông Vũ Nguyên Đức là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại COMAEL	
9	35/QĐ-HĐQT	7/5/2021	Quyết định giải thể BQL Khu nhà ở Skylight	
10	36/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho người đại diện tại COMAEL (ông Vũ Quang Hào)	
11	37/QĐ-HĐQT	5/5/2021	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn của Tổng công ty cho người đại diện tại COMAEL (ông Ngô Thế Viên)	
12	40/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Trần Anh Tuấn	100%
13	41/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Nguyễn Văn Phương	100%
14	42/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định thôi đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Lê Văn Chiến	100%
15	43/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Trần Quốc Toàn	100%
16	44/QĐ-HĐQT	08/6/2021	Quyết định điều chỉnh, giao quản lý phần vốn góp của Tổng công ty cho người đại diện tại Công ty CP Khóa Minh Khai- ông Vũ Quang Hào	100%

### III. Ban Kiểm soát

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

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

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát Tổng công ty đã tổ chức 02 phiên họp, cụ thể:

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

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành và cổ đông trong 6 tháng đầu năm 2021:

a) Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

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

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2020

b) Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát:

- Về đánh giá công tác quản lý, điều hành Tổng công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

+ Trình tự, thủ tục các phiên họp của Hội đồng quản trị, việc thông qua các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định.

+ Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Ban điều hành triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty; thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Kiểm tra, xem xét các khiếu nại tố cáo: Từ đầu năm 2021 và sau kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến nay, Ban kiểm soát không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

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

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành tại các cuộc giao ban hàng tháng, hàng quý và các cuộc họp đột xuất liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế và tham gia góp ý kiến.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng của Tổng công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Tổng công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

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



#### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Đào Đức Thọ (Tổng giám đốc)	01/4/1968	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 01/11/2019
2	Ông Trịnh Nam Hải (Phó Tổng giám đốc)	15/7/1969	Kỹ sư cơ khí/ Thạc sĩ QTKD	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016 Thôi Phó Tổng Giám đốc ngày 29/6/2021
3	Ông Vũ Xuân Thắng (Phó Tổng giám đốc)	28/7/1970	Kỹ sư cơ khí	Bổ nhiệm ngày 14/11/2016
4	Ông Nguyễn Văn Sơn (Phó Tổng giám đốc)	01/6/1971	Cử nhân Kế toán/ Thạc sĩ QTKD	Thôi Phó Tổng giám đốc từ 29/6/2021

#### V. Kế toán trưởng

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

TT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Thế Thủy	24/7/1969	11/12/2019	Cử nhân Kế toán/Thạc sĩ QTKD

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không*.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Chi tiết tại phụ lục số I kèm theo.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không*.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không*.

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

a) Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng

giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính từ thời điểm lập báo cáo): *Không*;

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

c) Các giao dịch của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không*.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

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

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

**IX. Các vấn đề lưu ý khác: *Không***

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: VP, TTK.

*mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Nam Hải**

T.C.P. \* ION.

Phụ lục I

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY**

(Kèm theo Báo cáo số 340/BC-COMA ngày 19/7/2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NHS*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối liên hệ liên quan với công ty
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>								
1	Trịnh Nam Hải		Phụ trách HĐQT			29/6/2021			Chủ tịch HĐQT
2	Đào Đức Thọ		Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Tổng giám đốc
3	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Thành viên HĐQT			29/6/2021			Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Sơn		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc				29/6/2021	Hết nhiệm kỳ HĐQT	Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
5	Vũ Xuân Thắng		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc			29/6/2021			Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc
<b>II</b>	<b>Ban điều hành</b>								
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		01/11/2019			Tổng giám đốc
2	Trịnh Nam Hải		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị			29/6/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	Phó Tổng giám đốc
3	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị		14/11/2016			Phó Tổng giám đốc
4	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại phần Hội đồng quản trị			29/6/2021	Bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2021-2026	Phó Tổng giám đốc



<b>III Ban Kiểm soát</b>									
1	Trần Thanh Vân		Trưởng BKS				29/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Trưởng BKS
2	Nguyễn Văn Sơn		Trưởng BKS			29/6/2021			Trưởng BKS
3	Đinh Thị Hương		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
4	Vũ Thị Thủy		Thành viên BKS			29/6/2021			Thành viên BKS
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Thành viên BKS				29/6/2021	Hết nhiệm kỳ	Thành viên BKS
<b>IV Kế toán trưởng</b>									
1	Lê Thế Thủy		Trưởng phòng Kế toán				11/12/2019		Trưởng phòng Kế toán
<b>V Công ty con do Tổng công ty Cơ khí xây dựng-CTCP kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp</b>									
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Kinh doanh vật tư thiết bị số 27		Công ty con trực tiếp						
2	Công ty TNHH MTV Sản xuất – Xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn		Công ty con trực tiếp						
3	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước		Công ty con trực tiếp						
4	Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc		Công ty con trực tiếp						
5	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình		Công ty con trực tiếp						
6	Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu		Công ty con trực tiếp						
7	Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai		Công ty con trực tiếp						

**Phụ lục II**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
*(Kèm theo Báo cáo số 340./BC-COMA ngày 19/7/2021)*

Stt	Họ tên	Mối quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Trịnh Nam Hải	Phụ trách HĐQT				5.500	0.023%	
-	Lê Thị Dung	Mẹ đẻ						
-	Đào Thị Xuân Thủy	Mẹ vợ						
-	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Vợ						
-	Trịnh Anh Dũng	Con đẻ						
-	Vũ Phương Mai	Con dâu						
-	Trịnh Nguyễn Thảo Linh	Con đẻ						
-	Trịnh Thị Giang	Chị ruột						
-	Trịnh Hồng Sơn	Anh ruột						
-	Vũ Thị Hoa	Chị dâu						
-	Trịnh Cửu Long	Em ruột						
-	Trần Thị Hương	Em dâu						
-	Trịnh Thị Phương	Em ruột						
-	Trần Đức Hạnh	Em rể						

010  
 G C  
 C O  
 A Y  
 TRU

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

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

65

NG  
CHÍ  
DỰN

V.G.

<b>II</b>	<b>Ban điều hành</b>							
1	Đào Đức Thọ		Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
2	Trịnh Nam Hải		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
2	Vũ Xuân Thắng		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục I phần Hội đồng quản trị				
4	Nguyễn Văn Sơn		Phó Tổng giám đốc	Thông tin xem tại mục II phần Ban Kiểm soát				
<b>III</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>							
1	Nguyễn Văn Sơn	Trưởng Ban kiểm soát				15.700	0,066%	
-	Nguyễn Thị Đĩnh	Mẹ đẻ						
-	Lê Quang Triệu	Bố vợ						
-	Triệu Thị Nhật	Mẹ vợ						
-	Lê Thị Xuân	Vợ						
-	Nguyễn Ngọc Anh	Con ruột						
-	Nguyễn Quỳnh Anh	Con ruột						
-	Nguyễn Trường Giang	Con ruột						
-	Nguyễn Thị Miên	Chị ruột						



-	Nguyễn Thị Bắc	Chị ruột						
-	Nguyễn Văn Đồi	Anh rể						
-	Nguyễn Thị Tú	Chị ruột						
-	Nguyễn Văn Khải	Anh rể						
-	Nguyễn Thị Chi	Chị ruột						
<b>2</b>	<b>Đình Thị Hương</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>1.400</b>	<b>0,006%</b>	
-	Đình Đăng Sinh	Bố đẻ						
-	Trần Thị Nga	Mẹ đẻ						
-	Ngô Đức Huỳnh	Bố chồng						
-	Ngô Thị Lập	Mẹ chồng						
-	Ngô Đức Thiết	Chồng				1.300	0,0054%	
-	Ngô Đức Trung Nguyên	Con ruột						
-	Ngô Ngọc Châu	Con ruột						
-	Đình Đăng Thành	Anh ruột						
-	Nguyễn Thị Liên	Chị dâu						
-	Đình Quang Sơn	Em ruột				1.200		
-	Nguyễn Thị Quyên	Em dâu						



<b>3</b>	<b>Vũ Thị Thủy</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>1.300</b>	<b>0,0054%</b>	
-	Lê Thị Cẩn	Mẹ đẻ						
-	Phạm Đức Duyệt	Bố chồng						
-	Phạm Đức Viên	Chồng						
-	Phạm Đức Trung	Con ruột						
-	Phạm Vũ Diệp Anh	Con ruột						
-	Vũ Thị Thanh	Em ruột						
-	Vũ Xuân Lộc	Em ruột						
-	Nguyễn Thu Hà	Em dâu						
<b>4</b>	<b>Trần Thanh Vân</b>	<b>Trưởng BKS</b>				<b>2.500</b>	<b>0,01%</b>	
-	Trần Đức Cường	Bố đẻ						
-	Phan Thị Thúy Hồng	Mẹ đẻ						
-	Hồ Thị Trúc	Mẹ chồng						
-	Nguyễn Thanh Sơn	Chồng						
-	Nguyễn Vân Trang	Con ruột						
-	Nguyễn Tuấn Hùng	Con ruột						
-	Trần Thị Hồng Nhung	Em ruột						
-	Trần Hoài Thu	Em ruột						
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Ngọc Diệp</b>	<b>Thành viên BKS</b>				<b>1.500</b>	<b>0,0063%</b>	
-	Nguyễn Đình Chinh	Bố đẻ						
-	Lê Đình Giá	Bố chồng						

-	Lê Đình Hoàn	Chồng					
-	Lê Hoàng Dũng	Con ruột					
-	Lê Phương Linh	Con ruột					
-	Nguyễn Thị Kim Chi	Chị ruột					
-	Nguyễn Đình Vinh	Anh ruột					
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						
<b>1</b>	<b>Lê Thế Thủy</b>	<b>Trưởng phòng Tài chính Kế toán</b>				<b>5.800</b>	<b>0,0243%</b>
-	Lê Thế Long	Bố đẻ					
-	Nguyễn Xuân Dũng	Bố vợ					
-	Nguyễn Thị Như	Mẹ vợ					
-	Nguyễn Thị Minh Thúy	Vợ					
-	Lê Khánh Linh	Con ruột					
-	Nguyễn Hải Linh	Con rể					
-	Lê Quỳnh Anh	Con ruột					
-	Lê Thế Sơn	Anh ruột					
-	Nguyễn Thị Huệ	Chị dâu					
-	Nguyễn Huy Duyên	Anh rể					
-	Lê Thị Bích	Chị ruột					

V	Phụ trách quản trị Tổng công ty						
1	Phan Tố Lan	Trưởng phòng Pháp chế					
-	Phan Văn Toàn	Bố đẻ					
-	Nguyễn Thị Tố Oanh	Mẹ đẻ					
-	Trần Minh Châu	Bố chồng					
-	Trần Trọng Bình	Chồng					
-	Trần Lan Chi	Con ruột					
-	Trần Trọng Nhân	Con ruột					
-	Phan Chiến Thắng	Em ruột					
-	Ngô Thị Thùy Chi	Em dâu					
-	Phan Anh Tuấn	Em ruột					
-	Ngô Thị Thanh An	Em dâu					
-	Trần Thu Hằng	Chị chồng					
-	Trần Văn Trung	Anh rể					