

Số: 04/2022/SMA

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán**

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 205A Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Tp HCM
- Điện thoại: (028) 3510 7888 Fax:(028) 3551 2427
- Vốn điều lệ: 203.528.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: SMA
- Sàn giao dịch: Hose

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức thành công lần thứ nhất vào ngày 28/04/2021.
2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 1 được tổ chức vào ngày 21/07/2021.
3. Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 2 được tổ chức vào ngày 19/10/2021.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết số: 01/2021/NQ.ĐHĐCĐ	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2021- Thông qua Tờ trình báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 2020 và kế hoạch năm 2021- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021- Thông qua Quy chế của Ban kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình của Ban kiểm soát Công ty số: 01/2021/TTr-BKS ngày 19/03/2021- Thông qua Điều lệ sửa đổi theo luật doanh nghiệp năm 2020 của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 01/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2020

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021 - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty số 02/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua việc chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP và các cổ đông khác của công ty sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo nội dung tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 19/03/2021 - Thông qua tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 19/04/2021 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025
2	Nghị Quyết số: 02/2021/NQ.ĐHĐCĐ	21/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 29/06/2021 về việc thay đổi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai Tờ trình số 07/2021/TT-HĐQT ngày 21/07/2021
3	Nghị Quyết số: 03/2021/NQ.ĐHĐCĐ	19/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau: + Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Phạm Văn Minh + Thành viên Ban kiểm soát: Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau: + Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Ông Vũ Hà Nam. + Thành viên Ban Kiểm soát được bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 là: Bà Lê Thị Thanh Thúy.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 08/2021/TT-HĐQT ngày 23/09/2021 về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La được sở hữu trên 25% vốn cổ phần mà không phải thực hiện thủ tục để chào mua công khai - Thông qua Tờ trình số 10/2021/TT-HĐQT ngày 23/9/2021 về việc bỏ đi 1 số ngành nghề hoạt động kinh không còn phù hợp của Công ty.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2020	4	100%	
2	Ông Phạm Bảo Long	TV HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2021	2	100%	
3	Ông Trần Đức Phú	TV HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2020	4	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2020	4	100%	
5	Ông Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 24/04/2020	4	0%	
6	Ông Phạm Văn Minh	TV HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 28/04/2021	2	100%	
7	Ông Phạm Văn Minh	TV HĐQT	Miễn nhiệm từ ngày 19/10/2021			
8	Ông Vũ Hà Nam	TV HĐQT	Bỏ nhiệm từ ngày 19/10/2021	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Đánh giá tình hình hoạt động năm 2021, Tổng Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.
- Tổng Giám đốc Công ty luôn duy trì chế độ báo cáo thực hiện thường xuyên hàng tháng, quý cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Thường xuyên bám sát tình hình hoạt động của Công ty để có những quyết sách chỉ đạo kịp thời và chủ trương cụ thể trong định hướng quản trị Công ty. Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch và công bố thông tin kịp thời đến các cổ đông, các cơ quan quản lý về tình hình công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy định hiện hành của Nhà Nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không thành lập các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị, từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
2	01A/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Xếp lương đối với Tổng giám đốc Ông Phạm Bảo Long
3	01B/2021/QĐ-HĐQT	13/01/2021	Xếp lương đối với Kế toán trưởng Ông Nguyễn Viết Hoàng
4	02/2021/QĐ-HĐQT	14/01/2021	Phê duyệt chủ trương Nghiên cứu mở rộng NMTĐ và dự án nhiệt điện sinh khối
5	08/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Bổ nhiệm TGD và người đại diện PL với ông Vũ Hà Nam
6	08A/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Xếp lương Tổng giám đốc Ông Vũ Hà Nam
7	09/2021/QĐ-HĐQT	09/03/2021	Thôi giao nhiệm vụ TGD Ông Phạm Bảo Long từ ngày 09-03-2021
8	10/2021/QĐ-HĐQT	10/03/2021	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm

Stt	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2021
9	16/2021/QĐ-HĐQT	03/06/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
10	17/2021/QĐ-HĐQT	21/06/2021	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện báo cáo tài chính năm 2021
11	31/2021/QĐ-HĐQT	30/08/2021	Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 lần 2

III. Ban kiểm soát (Năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Thu Phương	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 28/04/2021	4	100%	
2	Bà Nghiêm Quỳnh Chi	Trưởng BKS	Miễn nhiệm 28/04/2021	4	100%	
3	Ông Vũ Hà Nam	Thành viên	Miễn nhiệm 09/03/2021		100%	
4	Bà Nguyễn Thanh Tâm	Thành viên	Miễn nhiệm 28/04/2021	1	100%	
5	Bà Lê Thị Phương Mai	Bổ nhiệm 28/04/2021	Bổ nhiệm 28/04/2021	4	100%	
6	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm 28/04/2021	3	100%	
7	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên	Miễn nhiệm 19/10/2021			
8	Bà Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm 19/10/2021	1	100%	

2. Hoạt của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ trong năm 2021, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Xem xét tính phù hợp các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trong

công tác quản lý, kiểm tra trình tự thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị để theo dõi, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm tra và giám sát các việc triển khai các Nghị Quyết của Đại hội cổ đông đối với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tình hình trung thực hợp lý các số liệu tài chính, đồng thời phối hợp các đơn vị kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng đến những sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính.
- Kiểm soát việc tuân thủ những công bố thông tin của Công ty theo quy định và công bố thông tin đối với công ty cổ phần.

3. 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

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty về tài chính, nhân sự, các chính sách cho người lao động và các vấn đề khác về pháp luật.
- Phối hợp với bộ phận kế toán, công ty kiểm toán tránh sai sót trong báo cáo tài chính, kịp thời công bố thông tin tài chính ra đại chúng.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2021) 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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	015082000195	12/12/2017	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm CT HĐQT từ ngày 24/04/2020
1.1	Trịnh Nguyên Cường					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Thanh					Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội			Mẹ đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung					Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em gái
1.4	Nguyễn Thị Thu Thủy					Huyện Thanh Trì, Hà Nội			Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.5	Trịnh Khánh Hà					Huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con
1.6	Trịnh Hải Nam					Huyện Thanh Trì, Hà Nội			Con
2	Phạm Bảo Long	TV HDQT, TGD	026074000 025	21/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm TGD từ ngày 09/03/2021
2.1	Phạm Bảo Ngân					Đống Đa, Hà Nội			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Phúc					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ
2.3	Phạm Bảo Ngọc					Đống Đa, Hà Nội			Chị gái
2.4	Phạm Bảo Phương					Đống Đa, Hà Nội			Em gái
2.5	Phạm Hùng Vỹ					TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc			Em trai
2.6	Đình Thái Hà					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Vợ
2.7	Phạm Thiên Bảo Nguyên					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
2.8	Phạm Thiên Thảo Nguyên					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con
2.9	Phạm Bảo Trí Nguyên					Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Phạm Tiến Luật	TV HĐQT	1718483388	05/07/2007	CA Thanh Hoá	Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá	0	0	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/04/2020
3.1	Phạm Ngọc Biên					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Ngọc					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Mẹ đẻ
3.3	Phạm Thị Nguyễn					Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá			Chị ruột
3.4	Phạm Tiến Duật					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Em ruột
3.5	Lưu Thị Hằng					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Vợ
3.6	Phạm Đức Minh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
3.7	Phạm Thục Anh					Xã Thọ Xương, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá			Con
4	Nguyễn Đình Hiền	TV HĐQT	023751977	15/09/2014	TP. HCM	163/53,55 Thành Thái, P. 14, Q. 10, TP. HCM	51.187	0.25	Bổ nhiệm TV HĐQT từ ngày 26/06/2015
4.1	Nguyễn Thị Sâm		024658013	23/01/2007	TP. HCM	448 Nguyễn Tất Thành, P.18, Quận 4, TP. HCM			Chị

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.4	Nguyễn Thị Hà		011772917	21/06/2007	Hà Nội	Số 20 Ngách 97/35 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội			Chị
4.5	Trương Thị Bích Thủy		023162360	16/03/2005	TP.HCM	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Vợ
4.6	Nguyễn Đình An Vinh		025543561	12/12/2011	TP.HCM	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Con
4.7	Nguyễn Đình Thủy Nguyên		025891412	22/09/2014	TP.HCM	163/53,55 Thành Thái, P.14, Quận 10, TP.HCM			Con
5	Phạm Văn Minh	TV HĐQT	013119609	06/12/2008	Công an Hà Nội	P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 19/10/2021
5.1	Phạm Văn Cường					Thôn Huê Đông, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh			Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Huệ					Thôn Huê Đông, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh			Mẹ đẻ
5.3	Phạm Thị Thúy Vân					Thôn Trí Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm			Em gái
5.4	Đỗ Thị Yến					P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Vợ
5.5	Phạm Minh Yến Nhi					P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu			Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
						Giấy, Hà Nội			
5.6	Phạm Minh Hiếu					P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
5.7	Phạm Minh Yến Trang					P904, B3B Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			Con
6	Trần Đức Phú	TV HDQT	02506500087	01/12/2015	Tổng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM	906.159	4.45	Bổ nhiệm TV HDQT từ ngày 24/04/2020
6.1	Vũ Thị Diễm Ly					18A Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM			Vợ
6.2	Trần Quang Vinh					1111 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM			Em trai
7	Vũ Hà Nam	TVHDQT	001089002674	06/09/2014	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2021
7.1	Trương Thị Thanh Hà					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
7.2	Hoàng Quỳnh Anh					26 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Phạm Thị Thu Phương	Trưởng Ban kiểm soát	013643691	23/07/2013	CA Hà Nội	Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm ngày 28/04/2021
8.1	Phạm Văn Mão					Số 79 Lương Đình Cù, Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			Bố đẻ
8.2	Tạ Thị Loan					Số 79 Lương Đình Cù, Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Đức Minh					Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			Anh trai
8.4	Vũ Thùy Linh					Số 5, Ngõ 106/5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội			Chị dâu
9	Nghiêm Quỳnh Chi	Trưởng BKS	012179679	15/12/2005	CA Hà Nội	Giang Văn Minh, Hà Nội	0	0	Miễn nhiệm BKS từ ngày 28/04/2021
9.1	Nghiêm Xuân Hùng					Thanh Xuân, Hà Nội			Bố đẻ
9.2	Nghiêm Việt Anh					Thanh Xuân, Hà Nội			Anh trai
9.3	Đỗ Anh Tuấn					Giang Văn Minh, Hà Nội			Chồng
9.4	Đỗ Hà Vi					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con
9.5	Đỗ Anh Phong					Giang Văn Minh, Hà Nội			Con

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
10	Lê Thị Phương Mai	TV.Ban kiểm soát	022597431	01/04/2001	TP. HCM	350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM	358.578	1.76	Bổ nhiệm TV BKS từ ngày 28/04/2021
10.1	Lê Phúc Ân					Thị xã Thi Hòa, Nghĩa Dân, Nghệ An			Em trai
10.2	Lê Phúc Phú					Xã Nghĩa Hùng, Nghĩa Dân, Nghệ An			Em trai
10.3	Trương Văn Trường					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Chồng
10.4	Trương Lê Phương					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
10.5	Trương Hoàng Minh					350 Tô Hiến Thành, Phường 14, Q. 10, TP. HCM			Con
11	Nguyễn Thanh Tâm	TVBKS	001166008444	19/06/2018	Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	29/17 Bùi Văn Thềm, Phường 9, Phú Nhuận, TP HCM	37.270	0.18	Miễn nhiệm BKS từ ngày 28/04/2021
11.1	Nguyễn Hữu Hưng					778/4 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM			Anh trai
11.2	Nguyễn Thanh Thủy					694/33/9 Nguyễn Kiệm, P. 4, Q. Phú Nhuận, TP.HCM			Chị gái
12	Lê Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	091861385	15/12/2011	CA Thái Nguyên	Đông Thắng-Đông Ngạc-Bắc Từ Liêm- Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm ngày 19/10/2021

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
12.1	Lê Văn Lợi					Xã Phú Cường- Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên			Bố đẻ
12.2	Nguyễn Thị Mùi					Xã Phú Cường- Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên			Mẹ đẻ
12.3	Lê Thị Thùy Linh					Xã Phú Cường - Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên			Em gái
12.4	Nguyễn Trung Kiên					Đông Thăng- Đông Ngạc- Bắc Từ Liêm- Hà Nội			Chồng
13	Nguyễn Việt Hoàng	Kế toán trưởng	001082033495	24/09/2019	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Bổ nhiệm KTT từ ngày 01/05/2020
13.1	Nguyễn Việt Tri					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Bố đẻ
13.2	Tạ Thị Ước					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Mẹ đẻ
13.3	Nguyễn Thu Trang					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Em gái
13.4	Trần Hồng Hà					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Vợ
13.5	Nguyễn Đức Dũng					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
13.6	Nguyễn Anh Phong					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con
13.7	Nguyễn Khang Minh					24 Hàng Cân, Hoàn Kiếm, Hà Nội			Con

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 có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP, Công ty cổ phần cơ điện VCP

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của 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 điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có giao dịch
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Viết Hoàng	Kế toán trưởng	0	0%	0	0%	Mua
2	Nguyễn Thị Sâm	Chị TV HĐQT	6.317	0.03%	0	0%	Bán
3	Vũ Hà Nam	Thành viên HĐQT	960.624	4,72%	0	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 01/03/2021, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 25
- Ngày 24/03/2021, thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 26

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)



Trịnh Nguyên Khánh