

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC-CTy715

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
Năm 2022

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần 715.
- Địa chỉ trụ sở chính: 404A khóm Tân Vĩnh Thuận, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703910824 Fax: 02703815273 Email: 715jsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 27.500.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: *BMN*
- 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: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022 Công ty cổ phần 715 đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/4/2022 với các nội dung cụ thể sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.
- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận để trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thông qua ngân sách mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022.

Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên được thông qua

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/NQ-ĐHĐCĐTN	21/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Nghiêm	Chủ tịch	20/5/2020	
2	Ông Trần Hậu Ninh	TVHĐQT	20/5/2020	
3	Ông Đào Thanh Bình	TVHĐQT	20/5/2020	

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	Nguyễn Văn Nghiêm	06	100%	
2	Trần Hậu Ninh	06	100%	
3	Đào Thanh Bình	06	100%	

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

Chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và các quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị nhận thấy rằng trong năm 2022 tuy có rất nhiều khó khăn do biến động tăng giá vật liệu xây dựng - nhiên liệu xe máy hoạt động làm ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh. Ban lãnh đạo của công ty đã nỗ lực thực hiện tiết kiệm những chi phí không cần thiết để bù đắp trượt giá, từ đó hoàn thành các chỉ tiêu SXKD theo nghị quyết đề ra.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động của Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và các quy định pháp luật liên quan.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1A/QĐ-CTY715	14/1/2022	Phê duyệt lao động và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của CB.CNV năm 2022	
2	08/NQ-CTCP715	28/02/2022	Tiếp nhận công nhân	100%
3	09/NQ-CTCP715	04/3/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
4	10/NQ-CTCP715	21/3/2022	Sắp xếp lại tổ chức công ty	100%
5	15/QĐ-CTCP715	31/3/2022	Thành lập BCD Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	
6	16/QĐ-CTCP715	31/3/2022	Thành lập Tổ giúp việc cho BCD Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	
7	26/QĐ/-HĐQT-CTCP715	20/7/2022	Sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương cho Người lao động tại Công ty	
8	26A/QĐ-CTCP715	05/9/2022	Ban hành quy chế tài chính tại Công ty	
9	29/NQ-CTCP715	25/11/2022	Sắp xếp lại tổ chức công ty số 1-715	100%
10	34/QĐ-HĐQT-CTCP715	28/11/2022	Cách chức và bổ nhiệm cán bộ	
11	35/QĐ-HĐQT-CTCP715	28/11/2022	Cử Người đại diện vốn góp của Công ty	
12	38/NQ-CTCP715	22/12/2022	Đánh giá xếp loại cán bộ năm 2022	100%

13	39/NQ-CTCP715	29/12/2022	Chi tiền lương tháng 13 và tết Âm lịch	100%
----	---------------	------------	--	------

II. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Bé	Trưởng BKS	27/4/2021	Kỹ sư
2	Bà Lê Thùy Ái Liên	TVBKS	27/4/2021	Cử nhân
3	Ông Trương Quang Thuận	TVBKS	27/4/2021	Kỹ sư

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Bé.	03	100%	100%	
02	Bà Lê Thùy Ái Liên	03	100%	100%	
03	Ông Trương Quang Thuận	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, thông qua công tác chuyên môn nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT, ban Tổng giám đốc và cổ đông. Tuy nhiên do phải làm công tác chuyên môn là chính, việc thực hiện công tác kiểm soát là kiêm nhiệm nên còn hạn chế. Vì công tác chuyên môn là thực hiện theo sự phân công, chỉ đạo của HĐQT, ban Tổng giám đốc nên hoạt động giám sát ngược lại không thể chủ động, đạt hiệu quả cao nhất.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, có mối liên hệ với HĐQT và Ban điều hành trong hoạt động giám sát một số mặt của công ty nên có tiếp xúc trực tiếp đến thông tin của công ty.

- Trưởng ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp của HĐQT khi được HĐQT mời dự để nghe và tham gia ý kiến với HĐQT. Tham gia ý kiến về xây dựng quy chế quản trị và điều hành công ty theo quy định của Nhà nước.

5. Hoạt động khác của BKS(nếu có):

IV. Ban điều hành

STT No.	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 Trần Hậu Ninh	3/3/1963	Kỹ sư XDCĐ	20/5/2020
2	Ông Hà Hữu Thông	1966	Kỹ sư XDCĐ	15/8/2018
3	Ông Nguyễn Trung Dũng	1/8/1977	Kỹ sư XDCĐ	03/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Đào Thanh Bình	28/2/1973	Kỹ sư XDCĐ Cử nhân kinh tế	15/8/2018

VI. 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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa triển

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Nguyễn Văn Nghiêm		Chủ tịch HĐQT	331464389		20/5/2020			
2	Trần Hậu Ninh		TV HĐQT-Tổng GĐ	361999084		20/5/2020			
3	Hà Hữu Thông		Phó TGD	331553144		15/8/2018			
4	Nguyễn Trung Dũng	001C507165	Phó TGD	331199016		3/10/2019			
5	Đào Thanh Bình	001C507164	TV HĐQT - Kế toán trưởng	331759133		15/8/2018			
6	Nguyễn Văn Bé		Trưởng BKS	330830938		27/4/2021			
7	Trương Quang Thuận		TV BKS	331428780		27/4/2021			
8	Lê Thùy Ái Liên	001C507150	TV BKS	331347812		27/4/2021			

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không phát sinh

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

Không phát sinh

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 và người quản lý khác 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): Không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không phát sinh

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (chi tiết tại phụ lục)

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Thành viên HĐQT (để b/c)
- Ban KS
- Lưu: TCHC, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

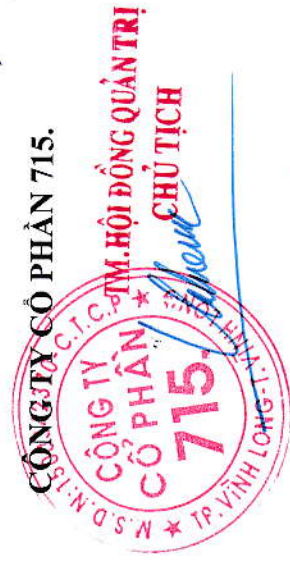


Nguyễn Văn Nghiêm

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2022

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng Quản trị									
1	Nguyễn Văn Nghiêm		Chủ tịch HĐQT	331464389			16K1, khóm Mỹ Thuận, P. Tân Hội, Tp. Vĩnh Long	60.500	2,2%	
1,1	Trần Thị Thanh Nhân		Vợ	330733968			16K1, khóm Mỹ Thuận, P. Tân Hội, Tp. Vĩnh Long	7.100	0,2582%	
1,2	Nguyễn Thanh Trúc Khanh		Con ruột				482/12/6 Lê Quang Định, P11, Bình Thạnh, HCM	0	0	
1,3	Nguyễn Khởi Nguyễn		Con ruột				16K1, khóm Mỹ Thuận, P. Tân Hội, Tp. Vĩnh Long	0	0	
2	Trần Hậu Ninh		Ủy viên HĐQT - Tổng Giám Đốc	361999084			581-39 Trần Quang Diệu, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	52.000	1,891%	
2,1	Nguyễn Tố Nga		Vợ							
2,2	Trần Tố Quỳnh		Con ruột							
2,3	Trần Tố Quyên		Con ruột							
2,4	Trần Ngọc Bảo		Em ruột							
2,5	Trần Hoài Thương		Em ruột							
3	Đào Thanh Bình	001C507164	Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng	331759133			5/35 khóm Mỹ Phú, P. Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	22.600	0,8218%	
3,1	Cao Thị Kim Loan		Vợ	331796882				900	0,0327%	
3,2	Đào Thị Hà An		Con ruột							

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Cty / Người có liên quan của cổ đông nội bộ	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối cùng	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Văn Bé		Trưởng ban KS	330830938			389 khóm Vĩnh Hòa, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	7.000	0,2545%	
2	Lê Thùy Ái Liên	001C507150	TV Ban Kiểm soát	331347812			80A-19 Phó Cơ Điều, phường 3, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	700	0,0254%	
2,1	Bùi Hải Long		Chồng	331242899				8.000	0,2909%	
2,2	Lê Hoàng Vũ		Anh ruột	330948104			371E khóm Tân Thuận An, P. Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	44.200	1,6073%	
3	Trương Quang Thuận		TV Ban Kiểm soát	331428780			Số 5/2A khóm Mỹ Phú, P. Tân Hội, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	500	0,0182%	



Nguyễn Văn Nghiêm