

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)



TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

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

Số: 03./2022/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2022

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

1. **Tên công ty:** TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM – CTCP
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 ngõ 95 Phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội
3. **Điện thoại:** 024.38522331
4. **Fax:** 024.38536169
5. **Email:** chungkhoan@hec.com.vn
6. **Vốn điều lệ:** 44.000.000.000 đồng
7. **Mã chứng khoán:** HEJ
8. **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:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết điện tử):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15/2022/NQ/ĐHĐCĐ	31/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;- Thông qua Tờ trình về việc Phát hành tăng vốn điều lệ của Tổng Công ty từ 44 tỷ đồng lên 264 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 1:5);- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chuyển mã giao dịch chứng khoán HEJ từ sàn UpCOM sang niêm yết tại sàn HNX;- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty;- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 – 2023);- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
2	63/2022/NQ/ĐHĐCĐ	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc; - Thông qua Tờ Trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Văn Lung	Chủ tịch HĐQT	22/6/2018	31/03/2022
2	Ông Nguyễn Ngọc Lâm	Thành viên HĐQT	22/6/2018	31/03/2022
3	Ông Lê Mạnh Hiệp	Thành viên HĐQT không điều hành	22/6/2018	31/03/2022

4	Ông Nguyễn Chí Trường	Thành viên HĐQT không điều hành	22/6/2018	31/03/2022
5	Ông Đỗ Ngọc Cương	Thành viên HĐQT không điều hành	22/6/2018	31/03/2022
6	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Chủ tịch HĐQT	31/03/2022	
7	Ông Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
8	Ông Lý Thái Hải	Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập	31/03/2022	
9	Ông Lương Cao Anh	Thành viên HĐQT	31/03/2022	
10	Bà Đặng Thanh Tú	Thành viên HĐQT	31/03/2022	

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 Nguyễn Mạnh Hải	18	100%	
2	Ông Nguyễn Hoàng Linh	18	100%	
3	Ông Lý Thái Hải	18	100%	
4	Ông Lương Cao Anh	18	100%	
5	Bà Đặng Thanh Tú	9	73%	Đi công tác

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

- Giám sát việc Ban giám đốc lập phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc Ban giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
- Kiểm tra việc xây dựng phương án sử dụng vốn, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ của Ban giám đốc trình Hội đồng quản trị quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Kiểm tra việc lập báo cáo tài chính hàng năm trình Hội đồng quản trị;

- Quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, quyết định mức lương đối với các chức danh của cán bộ quản lý do Ban giám đốc đề xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;

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

Tổ quan hệ cổ đông giúp HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến cổ đông.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	05/01/2022	Nghị quyết về việc hoãn thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2020	100%
2	05/2022/NQ-HĐQT	26/01/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 25/02/2022; - Thông qua ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường là ngày 31/03; - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; - Thông qua một số nội dung về định hướng phát triển công ty trong thời gian tới. 	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	06/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Ban cố vấn và Văn phòng HĐQT trực thuộc HĐQT; - Thành lập Ban Tài chính trực thuộc Ban điều hành; - Thành lập mới Công ty Cổ phần để mở rộng hoạt động đầu tư của Tổng Công ty; - Miễn nhiệm Ông Võ Văn Lung thôi giữ chức Phó TGD Tổng công ty từ ngày 15/5/2021; - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức vụ Tổng giám đốc; 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Ông Lương Cao Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc; - Giao nhiệm vụ cho Ông Lương Cao Anh là người đại diện phần vốn góp của HEC tại các Công ty con, Công ty liên kết và Công ty liên doanh; - Bổ nhiệm bà Trần Thị Phương Hào giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký HĐQT; - HĐQT nhất trí trao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công tác liên quan tới nhân sự từ cấp Trưởng phòng trở lên. 	
4	28/2022/NQ-HĐQT	18/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Quy chế tổ chức và điều hành Tổng Công ty; - HĐQT nhất trí phân quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc; - HĐQT nhất trí một số nội dung trong công tác tài chính kế toán của Tổng Công ty; - Thay đổi người đại diện vốn góp tại các đơn vị thành viên. 	100%
5	36/2022/NQ-HĐQT	25/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Tổng Công ty và CTCP Onsen Fuji Bắc Kạn; - Tạm dừng hoạt động Công ty In Thủy lợi, Chi nhánh Tổng Công ty tại Hà Nội và điều chuyển người lao động, máy móc, trang thiết bị về Văn phòng Tổng Công ty sắp xếp. 	100%
6	37/2022/NQ-HĐQT	28/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Bà Phan Kim Yến thôi giữ chức vụ Kế 	100%

			<p>toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Cẩm Tú giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính kế toán Tổng Công ty. 	
7	41/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 26/05/2021; - Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là ngày 30/06/2022; - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề 	100%

			<p>kinh doanh của Tổng Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về việc phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc; - Thông qua Tờ Trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021. 	
8	50/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Giải thể Văn phòng HĐQT trực thuộc Tổng Công ty; - Nhân sự của Văn phòng HĐQT chuyển về Văn phòng Tổng Công ty. 	100%
9	51/2022/NQ-HĐQT	02/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Lâm thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty; - Thôi Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Lâm là người đại diện theo Pháp 	100%

			<p>luật và người công bố thông tin;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Ông Võ Văn Lung giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng Công ty; - Ủy quyền cho Ông Lý Thái Hải – Thành viên HĐQT là Người thực hiện Công bố thông tin. 	
10	56/2022/NQ-HĐQT	10/06/2022	Quyết định đầu tư mua cổ phần chi phối của CTCP Khoáng nóng Thanh Thủy.	100%
11	58/2022/NQ-HĐQT	21/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện sáp nhập Trung tâm tư vấn giám định và An toàn đập vào Trung tâm tư vấn; - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Thoan giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Trung tâm tư vấn. 	100%
12	62/2022/NQ-HĐQT	24/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Giải thể Ban cố vấn trực thuộc HĐQT; - Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT của Bà Trần Thị Phương Hào; - Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký HĐQT của Bà Phạm Thúy Quỳnh. 	100%
13	63/2022/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; 	Tỷ lệ biểu quyết phụ thuộc vào từng Báo cáo, Tờ trình chi tiết

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2021 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc phương án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc; - Thông qua Tờ Trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc khoản đầu tư có giá trị trên 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty; 	
--	--	--	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình về Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021. 	
14	76,77,78,79,81,82/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - BDH chủ trì phối hợp cùng P.TCKT, P.ĐT&KD thực hiện rà soát và làm rõ phần công nợ giữa các chi nhánh và TCT; - Tách Phòng đầu tư & Kinh doanh thành 02 Phòng: Phòng Đầu tư và Phòng Kinh doanh; - Quy định lại về mức lương tối thiểu vùng (cộng thêm 7% đã qua đào tạo) đối với những người lao động thuộc các Phòng chức năng gồm: Văn phòng, Phòng TCKT, Phòng Đầu tư & Phòng Kinh doanh; - Bỏ nhiệm Ông Lê Thọ Thịnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty Tư vấn 11; - Bỏ nhiệm Ông Đỗ Ngọc Cương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối khảo sát kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty Tư vấn Địa kỹ thuật; - Giao cho BDH thực hiện rà soát theo hướng tinh giảm biên chế nhằm nâng cao thu nhập của người lao động và tiến hành cải tổ lại bộ máy, xây dựng cơ chế lương và định hướng cho Tổng Công ty. 	100%
15	88/2022/NQ-HĐQT	30/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi Quy chế 18 của Tổng Công ty; - Điều chỉnh mức lương đóng BHXH của người lao 	100%

			động đang làm việc tại Khối quản lý của Tổng Công ty; - Điều chỉnh mức thu nhập của người lao động hồi quản lý theo Phương án do BDH đề xuất.	
16	89/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	- HĐQT thống nhất thông qua việc xử lý các khoản nợ nội bộ;	100%
17	89B/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	- HĐQT thống nhất thông qua việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB)-CN Hà Nội.	100%
18	90/2022/NQ-HĐQT	17/10/2022	- HĐQT thống nhất thông qua các nội dung trong Tờ trình số 582/TTr-HEC-BTGD ngày 28/09/2022 về việc nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu.	100%
19	102/2022/NQ-HĐQT	14/12/2022	- Bỏ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Cường giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT kiêm nhiệm Giám đốc chi nhánh tại TP. HCM	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Bùi Thị Lê	Trưởng ban	22/6/2018	31/03/2022
2	Ông Tăng Thành Long	Thành viên	22/6/2018	31/03/2022

3	Bà Đoàn Thị Minh Phương	Thành viên	22/6/2018	31/03/2022
4	Ông Trương Kiều Minh	Trưởng ban	31/03/2022	
5	Bà Phạm Thúy Quỳnh	Thành viên	31/03/2022	
6	Ông Ngô Thế Tráng	Thành viên	31/03/2022	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

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
1	Ông Trương Kiều Minh	3	100%	100%	
2	Bà Phạm Thúy Quỳnh	3	100%	100%	
3	Ông Ngô Thế Tráng	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của “Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị” và giám sát việc thực hiện Quy chế đã được Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành.

- Nắm vững các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các nghị quyết của Hội đồng quản trị về thẩm quyền ban hành, về nội dung và tính hiệu quả khi thực hiện.

- Nắm vững nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chi nhánh, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp của các kế hoạch, phân công, điều hành và tính hiệu quả của công tác điều hành Công ty.

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

- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị trong việc đề xuất các chính sách tài chính.

- Kiểm soát trước tính hợp pháp hợp lý của các hợp đồng kinh tế, dân sự do Hội đồng quản trị phê duyệt và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký kết để tránh việc các hợp đồng này bị vô hiệu, hoặc có các điều khoản gây bất lợi cho Công ty;

- Kiểm soát sau khi ký đối với các hợp đồng kinh tế, dân sự và các văn bản quản lý do Tổng Giám đốc ký.

- Kiểm tra tính hợp lý và tính hợp pháp các hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc ký kết với người lao động, để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động, cân bằng lợi ích của người lao động với lợi ích Công ty, ngăn chặn kịp thời các phản ứng của người lao động gây bất lợi cho Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Lâm Tổng giám đốc	23/6/1966	Thạc sỹ kỹ thuật	22/06/2018	02/06/2022
2	Ông Võ Văn Lung Tổng giám đốc	17/4/1959	Thạc sỹ kỹ thuật	02/06/2022	31/12/2022
3	Ông Lương Cao Anh Tổng giám đốc	01/04/1977	Thạc sỹ kinh tế	01/01/2023	
4	Ông Nguyễn Duy Thoan Phó Tổng giám đốc	05/10/1974	Thạc sỹ kỹ thuật	01/07/2022	
5	Ông Lê Nho Thịnh Phó Tổng giám đốc	04/10/1973	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	
6	Ông Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng giám đốc	15/11/1970	Thạc sỹ kỹ thuật	01/08/2022	
7	Ông Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng giám đốc	14/09/1980	Thạc sỹ kinh tế vĩ mô	16/12/2022	

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phan Kim Yến	23/6/1966	Cử nhân kinh tế	22/06/2018	01/05/2022
2	Bà Đỗ Thị Cẩm Tú	29/10/1981	Cử nhân kinh tế	01/05/2022	

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, Giám đốc (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 có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT	Số 011902495, ngày cấp 17/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	10B3 TT ĐH Kinh tế quốc dân, P. Đồng Tâm, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Cổ đông lớn chiếm 32.75% vốn điều lệ
2	Bà Đặng Thanh Tú		Thành viên HĐQT	Số 012314286, ngày cấp 10/05/2011, nơi cấp Công an TP. Hà Nội	Số 279 Phố Huế, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	13/12/2021	Người có liên quan chiếm 2,61% vốn điều lệ

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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 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 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 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, Giám đốc (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 (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	Nguyễn Mạnh Hải		Chủ tịch HĐQT							0	0	31/03/2022		
2	Nguyễn Văn Phép	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022		
3	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022		
4	Nguyễn Hải Hà	Không	Không	Anh						0	0	31/03/2022		

4	Hoàng Thị Hải Yến	Không	Không	Chi dâu						0	0	31/03/2022	
5	Nguyễn Thị Lan Hương	Không	Không	Chị						0	0	31/03/2022	
6	Ngô Xuân Thịnh	Không	Không	Anh rể						0	0	31/03/2022	
7	Hứa Thị Hồng Hạnh	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022	
8	Nguyễn Bảo Giang	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022	Chưa có CMND
9	Nguyễn Hoàng Phong	Không	Không	Con						0	0	31/03/2022	Chưa có CMND
10	Lý Thái Hải		Phó Chủ tịch HĐQT							0	0	31/03/2022	
11	Lý Thái Học	Không	Không	Bố						0	0	31/03/2022	
12	Phạm Thị Thu	Không	Không	Mẹ						0	0	31/03/2022	
13	Dương Thị	Không	Không	Vợ						0	0	31/03/2022	

23	Dặng Văn Tiến	Không	Không	Bố vợ									0	0	31/03/2022		
24	Nguyễn Thị Kim Dung	Không	Không	Mẹ vợ									0	0	31/03/2022		
25	Nguyễn Cát Bình	Không	Không	Con									0	0	31/03/2022		
26	Nguyễn Đức Minh	Không	Không	Con									0	0	31/03/2022		Chưa có CMND
27	Nguyễn Phú Vinh	Không	Không	Con									0	0	31/03/2022		Chưa có CMND
28	Lương Cao Anh		Thành viên HĐQT										0	0	31/03/2022		
29	Trần Thị Nhung	Không	Không	Mẹ									0	0	31/03/2022		
30	Lương Hải Anh	Không	Không	Anh									0	0	31/03/2022		
31	Lương Thị Hồng	Không	Không	Em									0	0	31/03/2022		
32	Lương Thanh Hương	Không	Không	Em									0	0	31/03/2022		

43	Dặng Mạnh Quân	Không	Không	Em														0	0	31/03/2022		
44	Nguyễn Hoàng Linh	Không	Không	Chồng														2.156.000	49%	31/03/2022		
45	Nguyễn Tiến Lộc	Không	Không	Bố chồng														0	0	31/03/2022		
46	Nguyễn Thị Thịnh	Không	Không	Mé chồng														0	0	31/03/2022		
47	Nguyễn Cát Bình	Không	Không	Con														0	0	31/03/2022		
48	Nguyễn Đức Minh	Không	Không	Con														0	0	31/03/2022		Chưa có CCCD
49	Nguyễn Phú Vinh	Không	Không	Con														0	0	31/03/2022		Chưa có CCCD
50	Trương Kiên Minh		Trưởng BKS															0	0	31/03/2022		
51	Trương Văn Tiến	Không	Không	Bố														0	0	31/03/2022		
52	Phí Thị Mỹ	Không	Không	Mé														0	0	31/03/2022		

53	Trương Kiều Anh	Không	Không	Không	Em								0	0	31/03/2022		
54	Nguyễn Bội Hương	Không	Không	Không	Vợ								0	0	31/03/2022		
55	Trương Anh Thơ	Không	Không	Không	Con								0	0	31/03/2022		
56	Dương Vinh Hiển	Không	Không	Không	Em rể								0	0	31/03/2022		
57	Nguyễn Đình Nguyễn	Không	Không	Không	Bố vợ								0	0	31/03/2022		
58	Nguyễn Thị Bảo Lan	Không	Không	Không	Mẹ vợ								0	0	31/03/2022		
59	Trương Mỹ Uyên	Không	Không	Không	Con								0	0	31/03/2022		
60	Phạm Thủy Quỳnh												0	0	31/03/2022		
61	Phạm Minh Chinh	Không	Không	Không	Bố								0	0	31/03/2022		
62	Quyền Thị Kim Dung	Không	Không	Không	Mẹ								0	0	31/03/2022		

105	Nguyễn Hữu Thảng	Không	Không	Bố đẻ														0	0	16/12/2022		
106	Hoàng Thị Ngọc	Không	Không	Mẹ đẻ														0	0	16/12/2022		
107	Nguyễn Văn Tư	Không	Không	Bố vợ														0	0	16/12/2022		
108	Nguyễn Thị Mộng Vân	Không	Không	Mẹ vợ														0	0	16/12/2022		
109	Nguyễn Thị Trúc Hân	Không	Không	Vợ														0	0	16/12/2022		
110	Nguyễn Hữu Toàn	Không	Không	Con trai														0	0	16/12/2022		
111	Nguyễn Hữu Nam Phương	Không	Không	Con gái														0	0	16/12/2022		
112	Nguyễn Thị Nga	Không	Không	Em ruột														0	0	16/12/2022		
113	Đỗ Thị Cẩm Tú		Kế toán trưởng															0	0	01/05/2022		

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

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 Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	2.156.000	49%	1.621.000	36.84%	Bán
2	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT	1.621.000	36.84%	1.441.000	32.75%	Bán

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GDCKHN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Mạnh Hải