

Số: 40 /2023/BC-TKTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 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 đại chúng: **Công ty Cổ phần VIMECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô E9, đường Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội**
- Điện thoại: **024.37848207** Fax: **024.37848202** Email: **thukytonghop@vimeco.com**
- Vốn điều lệ: **215.995.830.000 VND**
- Mã chứng khoán: **VMC**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo số 98/2022/BC-TGD ngày 23/2/2022 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty;- Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 119/2022/TTr-HĐQT ngày 08/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;- Thông qua kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 99/2022/BC-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;- Thông qua Báo cáo số 118/2022/BC-BKS ngày 08/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty;- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình

		<p>100/2022/TTr-BKS ngày 23/2/2022 của Ban Kiểm soát Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Điều chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Tờ trình số 101/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo Tờ trình số 102/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số 103/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/hoặc công ty thành viên trong cùng tập đoàn/nhóm Vinaconex và/hoặc các công ty trong nhóm Vimeco theo Tờ trình số 104/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua Phương án Tăng vốn điều lệ của Công ty CP Vimeco theo Tờ trình số 105/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Phê duyệt chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP Phát triển khu Đô thị và Công nghiệp Vimeco theo Tờ trình 106/2022/TTr-HĐQT ngày 23/2/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Thông qua kết quả kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Hoàng Trọng Đức và ông Nguyễn Đức Dũng.; + Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông: Đặng Văn Hiếu và Ông Nguyễn Đắc Trường; - Thông qua kết quả kiện toàn Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: <ul style="list-style-type: none"> + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Hoàng Nam;
--	--	---

			- + Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Tiến Khánh.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Văn Mậu	Chủ tịch	08/3/2019	
2	Ông Hoàng Trọng Đức	Thành viên	08/3/2019	16/3/2022
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	Thành viên	08/3/2019	16/3/2022
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	Thành viên	29/3/2021	
5	Ông Vũ Minh Tuấn	Thành viên	29/3/2021	
6	Ông Đặng Văn Hiếu	Thành viên	16/3/2012	
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	Thành viên	16/3/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Dương Văn Mậu	5	100%	
2	Ông Hoàng Trọng Đức	1	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Dũng	1	100%	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải	5	100%	
5	Ông Vũ Minh Tuấn	5	100%	
6	Ông Đặng Văn Hiếu	4	100%	
7	Ông Nguyễn Đắc Trường	4	100%	

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- HDQT tăng cường tính chuyên trách của mỗi thành viên HDQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HDQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành.

- Chủ tịch HDQT triệu tập các Phiên họp thường kỳ hàng Quý để rà soát, đánh giá hoạt động SXKD toàn Công ty, quyết định các chương trình, nội dung và Kế hoạch hoạt động SXKD Quý tiếp theo bảo đảm phù hợp với tình hình thị trường và thực tế hoạt động SXKD của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT trên cơ sở các đề xuất của Tổng giám đốc, HĐQT phê duyệt kịp thời, đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành hoạt động SXKD toàn Công ty của Ban điều hành kịp thời và phù hợp với hệ thống quy chế quản trị nội bộ Công ty.

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

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

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	08/2022/QĐ-HĐQT	04/01/2022	- Bổ nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Hoàng Anh Tuyên.	100%
2	14/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
3	16/2022/QĐ-HĐQT	18/01/2022	- Phê duyệt chủ trương, báo cáo đầu tư, kế hoạch đầu thầu Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng giao thông.	100%
4	163/2022/QĐ-HĐQT	09/3/2022	- Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
5	141/2022/QĐ-HĐQT	01/3/2022	- Phê duyệt phương án vay vốn trung hạn tại BIDV Hà Đông cho dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng giao thông.	100%
6	196/2022/QĐ-HĐQT	19/3/2022	- Thông qua chủ trương thay đổi tên trường mầm non Vimenco, dự án cải tạo, nâng cấp và đổi mới phương pháp vận hành Trường mầm non Vimenco	100%
7	204/2022/QĐ-HĐQT	23/3/2022	- Bổ nhiệm chức danh trợ lý chủ tịch HĐQT đối với ông Đinh Hữu Cảnh.	100%
8	205/2022/QĐ-HĐQT	24/3/2022	- Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung xe máy, thiết bị nâng cao năng lực thiết bị thi công nền móng, giao thông và phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.	100%
9	267/2022/QĐ-HĐQT	4/4/2022	- Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty kiêm trưởng phòng tài chính kế toán đối với ông Phạm Văn Vũ.	100%
10	268/2022/QĐ-HĐQT	4/4/2022	- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Đoàn Ngọc Ba.	100%

11	269/2022/QĐ-HĐQT	4/4/2022	- Bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty kiêm trưởng phòng tài chính kế toán đối với ông Mai Xuân Toàn.	100%
12	282/2022/QĐ-HĐQT	15/4/2022	- Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Vimeco tại thành phố Hồ Chí Minh.	100%
13	312/2022/QĐ-HĐQT	27/4/2022	- Phê duyệt “Quy chế phân phối, tiền lương, thù lao Công ty cổ phần Vimeco”.	100%
14	267/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	- Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng Sacombank - CN Hà Nội	100%
15	268/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	- Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng Vietinbank - CN Thăng Long	100%
16	269/2022/NQ-HĐQT	10/5/2022	- Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng VP Bank	100%
17	281/2022/NQ-HĐQT	27/5/2022	- Triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
18	482/2022/NQ-HĐQT	16/6/2022	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
19	483/2022/NQ-HĐQT	17/6/2022	- Phê duyệt thuê đơn vị pháp lý để thu hồi công nợ khó đòi	100%
20	453/2022/NQ-HĐQT	21/6/2022	- Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
21	512/2022/NQ-HĐQT	30/6/2022	- Phê duyệt hỗ trợ cho Công ty CP Vimeco M&T vay để trả nợ BIDV Hà Đông	100%
22	369/2022/NQ-HĐQT	6/7/2022	- Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021	100%
23	528/2022/QĐ-HĐQT	01/7/2022	- Bổ nhiệm Phó trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị đối với bà Đào Huệ Chi	100%
24	585/2022/NQ-HĐQT	15/7/2022	- Phê duyệt thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị	100%
25	594/2022/NQ-HĐQT	18/7/2022	- Phê duyệt chủ trương tái cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại	100%
26	610/2022/QĐ-HĐQT	20/7/2022	- Thôi giao nhiệm vụ Trợ lý chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Hữu Cảnh.	100%
27	424/2022/NQ-HĐQT	27/7/2022	- Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%

28	668/2022/NQ-HĐQT	28/8/2022	- Bổ nhiệm Giám đốc và kế toán trưởng Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh	100%
29	590/2022/QĐ-HĐQT	16/7/2022	- Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo văn phòng công ty.	100%
30	807/2022/NQ-HĐTQ	21/10/2022	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
31	751/2022/QĐ-PTNL	6/10/2022	- Thành lập Phòng cơ khí	100%
32	770/2022/NQ-HĐQT	10/10/2022	- Phê duyệt phương án vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng năm 2022-2023	100%
33	775/2022/NQ-HĐQT	11/10/2022	- Phê duyệt quy chế quản lý hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Vimeco tại thành phố Hồ Chí Minh	100%
34	863/2022/QĐ-HĐQT	21/11/2022	- Quyết định Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Thế Hùng	100%
35	864/2022/NQ-HĐQT	21/11/2022	- Nghị quyết Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Thế Hùng	100%
36	879/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng thay cho WEC	100%

III. Ban kiểm soát

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	Vũ Văn Mạnh	Trưởng Ban Kiểm soát	08/3/2019	Kỹ sư kinh tế, Cử nhân ngành kế toán, Thạc sĩ QTKD
2	Nguyễn Hoàng Nam	Kiểm soát viên	Từ nhiệm kể từ 16/3/2022	Cử nhân kinh tế
3	Trần Thị Kim Oanh	Kiểm soát viên	29/3/2021	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Kế toán)
4	Nguyễn Tiên Khánh	Kiểm soát viên	16/3/2022	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán tài chính

2. Cuộc họp 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	Vũ Văn Mạnh	2	100%	100%	

2	Nguyễn Hoàng Nam	1	100%	100%	Miễn nhiệm từ 16/3/2022
3	Trần Thị Kim Oanh	2	100%	100%	
4	Nguyễn Tiến Khánh	1	100%	100%	Bắt đầu là thành viên BKS ngày 16/3/2022

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2022.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của công ty.
- Rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2022.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng niêm yết.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm 2022.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành với các cán bộ quản lý khác.

- Ban kiểm soát được mời tham dự cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Đặng Văn Hiếu	27/5/1971	Kỹ sư thủy lợi	18/1/2019
2	Ông Lê Thế Hùng	14/5/1972	Kỹ sư kinh tế xây dựng	21/11/2016
3	Ông Lê Sỹ Tuấn	18/3/1981	Kỹ sư kinh tế bưu chính viễn thông	8/11/2017
4	Ông Trần Trung Huế	02/10/1976	Kỹ sư vật liệu xây dựng	1/11/2018

5	Ông Nguyễn Xuân Thanh	24/12/1978	Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp	23/3/2019
6	Ông Đoàn Ngọc Ba	15/11/1977	Kỹ sư xây dựng	4/4/2022

V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Bà Võ Thị Hải An	14/7/1974	Cử nhân kế toán	25/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người 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: (Phụ lục 01).

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: (Phụ lục 02)

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

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

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty thành viên 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 3 năm trở lại đây: Không.

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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Không.

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 và người quản lý khác: Không.

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 liên quan của người nội bộ: (Phụ lục 03).

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu: TCHC; TKTH.



Dương Văn Mậu

Phục lục 01 :Danh sách về người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD Ngày cấp, nơi cấp	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	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT			8/3/2019		Bầu Chủ tịch ngày 29/3/2021	
2	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT			8/3/2019	16/3/2022	Miễn nhiệm	
3	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT			8/3/2019	16/3/2022	Miễn nhiệm	
4	Ông Nguyễn Khắc Hải		Thành viên HĐQT			29/3/2021		Bầu	
5	Ông Vũ Minh Tuấn		Thành viên HĐQT			29/3/2021		Bầu	
6	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc - Thành viên HĐQT			18/1/2019		Bỏ nhiệm	
7	Nguyễn Đức Trường		Thành viên HĐQT			16/3/2022		Bỏ nhiệm	
8	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát			8/3/2019		Bầu trưởng ban ngày 29/3/2021	
9	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			8/3/2019	16/3/2022	Miễn nhiệm	
10	Bà Trần Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			29/3/2021		Bầu	

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Chí chú:
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0	
	Dương Xuân Hoàn							
	Đào Thị Nhuận							
	Dương Thị Hồng							
	Dương Thị Duyên							
	Dương Thị Hạnh							
	Bùi Thị Thanh Hương							
	Dương Hương Ly							
	Dương Minh Khang							
2	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	
	Nguyễn Khắc Nghiệm							
	Nguyễn Thị Yên							
	Nguyễn Thị Thanh Cúc							
	Nguyễn Hải Vân							
	Nguyễn Khắc Chí Anh							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Đặng Thị Bích							
	Đặng Thị Kim Liên							
3	Vũ Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0	
4	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT					
	Hoàng Đình Toàn							
	Khương Thị Vinh							
	Hoàng Anh Tú							
	Hoàng Xuân Trường							
	Nguyễn Thị Hoài Thu							
	Hoàng Nguyễn Cát Thy							
	Hoàng Đình Tuấn							
5	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT					
	Nguyễn Đức Hiệu							
	Nguyễn Thị Thiệp							
	Nguyễn Đức Hải							
	Nguyễn Thị Thu Thùy							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Dương Thanh Huyền							
	Nguyễn Đức Tuấn							
	Nguyễn Đức Minh							
6	Nguyễn Xuân Đông		Thành viên HĐQT			100	0	
	Nguyễn Xuân Ánh							
	Lê Thị Bự							
	Nguyễn Thị Thu							
	Nguyễn Xuân Sáng							
	Nguyễn Thị Xuyên							
	Nguyễn Thị Luyến							
	Nguyễn Xuân Luyến							
	Đỗ Thị Thanh							
	Nguyễn Thị Hà My							
	Nguyễn Xuân Tùng							
	Nguyễn Xuân Toàn							
	Nguyễn Hà Anh							
7	Nguyễn Hữu Tới					0	0	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Nguyễn Thị Thái							
	Nguyễn Hữu Chấn							
	Nguyễn Hữu Minh							
	Nguyễn Hữu Tấn							
	Nguyễn Hữu Giang							
	Đình Thị Hằng							
	Nguyễn Thị Thu Hà							
	Nguyễn Thị Nguyệt Minh							
8	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát			0	0	
	Vũ Văn Triệu							
	Trần Thị Giá							
	Vũ Văn Vạn							
	Vũ Văn Bách							
	Vũ Văn Muốn							
	Vũ Thị Vân							
	Vũ Thị Hương							
	Trần Thị Phương							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tại khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chức, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú:
	Vũ Mạnh Cường							
	Vũ Thùy Lâm							
	Vũ Minh Ngọc							
9	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Đăng Bình							
	Trần Bích Nét							
	Nguyễn Hồng Liên							
	Đặng Minh Đức							
	Đặng Minh Anh							
	Đặng Minh Quang							
10	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Đăng Mạnh							
	Phạm Văn Chi							
	Đỗ Thị Diệu Anh							
	Nguyễn Mai Lâm							
	Nguyễn Mai Phương							
	Nguyễn Thu Giang							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
11	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Trần Văn Hiến							
	Trần Thị Yên							
	Trần Thị Thu Hiền							
	Nguyễn Anh Hoa							
	Nguyễn Xuân Chiến							
	Nguyễn Xuân Hòa							
	Nguyễn Hương Duyên							
12	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc			0	0	
	Đặng Văn Tại							
	Đặng Thị Chới							
	Nguyễn Việt Hải							
	Đặng Văn Trang							
	Đặng Nguyễn Trang							
	Đặng Long Giang							
13	Nguyễn Xuân Thanh		Phó Tổng giám đốc			0	0	
	Nguyễn Văn Vê							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Vương Thị Loan							
	Nguyễn Hồng Phượng							
	Nguyễn Tuấn Anh							
	Dương Thị Hạnh							
	Nguyễn Minh Phương							
	Nguyễn Đức Vinh							
14	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc			48.602	0,24%	
	Lê Thế Ngân							
	Hàn Thị Thảo							
	Lê Thị Hà							
	Đào Như Trang							
	Lê Diệu Minh							
	Lê Thế Kiên							
	Lê Nam Khánh							
15	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc			8.000	0,04%	
	Lê Sỹ Minh							
	Lê Thị Nga							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Lê Sỹ Quyền							
	Lê Sỹ Việt							
	Lê Thu Thảo							
	Lê Quỳnh Dương							
	Lê Diễm Anh							
16	Trần Trung Hué		Phó Tổng giám đốc			68	0,00%	
	Trần Quang Thê							
	Nguyễn Thị Viêm							
	Trần Ngọc Ánh							
	Trần Ngọc Anh							
	Trần Cao Hoàng							
	Trần Thị Huệ							
	Nguyễn Hồng Vân							
	Trần Nguyễn Bảo Thy							
	Trần Nguyễn Bảo Quyên							
	Trần Nguyễn Bảo Anh							
17	Phạm Văn Vũ		Kế toán trưởng			58.914	0,29%	
	Phạm Văn Khác							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
	Nguyễn Thị Lan							
	Phạm Hoài Nam							
	Phạm Thị Xuyên							
	Phạm Văn Bắc							
	Đặng Thị Thu Hà							
	Phạm Hà Linh							
	Phạm Hà Chi							
	Phạm Hà My							

PHỤ LỤC 02: 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	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2016, thay đổi lần 10 ngày 01/8/2019	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	11/02/2022	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022	HD cung cấp thiết bị thi công, nhân công, vật tư phụ Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. GTHĐ 380,423 tỷ đồng	
2	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2016, thay đổi lần 10 ngày 01/8/2019	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	11/02/2022	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022	HD thi công xây dựng Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. GTHĐ 220,846 tỷ đồng	
3	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2016, thay	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	12/02/2022	NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022	HD cung cấp VLXD Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. GTHĐ 14,570 tỷ đồng	

4	Công ty CP Vimeco Cơ khí và Thương mại (Vimeco M&T)	Công ty con		đổi lần 10 ngày 01/8/2019 MSDN: 0102640834	KCN Cầu Bươu, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	14/02/2022	NQ của ĐHQĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHQĐ ngày 16/3/2022	HD cung cấp VLXD Dự án Xây dựng nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. GTHĐ 14,498 tỷ đồng			
5	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ		MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2016, thay đổi lần 10 ngày 01/8/2019	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	15/03/2022	NQ của ĐHQĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHQĐ ngày 16/3/2022	HD Tổng thầu xây dựng Dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. GTHĐ 1.143,140 tỷ đồng			
6	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ		MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2016, thay đổi lần 10 ngày 01/8/2019	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	01/04/2022	NQ của ĐHQĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHQĐ ngày 16/3/2022	HD thầu phụ Dự án cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công) tại số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. GTHĐ 150,766 tỷ đồng			
7	Công ty TNHH MTV Vinaconex xây dựng	Công ty thành viên trong cùng tập đoàn/hóm Vinaconex		MSDN: 0107926315	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	02/04/2022	NQ của ĐHQĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHQĐ ngày 16/3/2022	HD thầu phụ Dự án cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công) tại số 93 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. GTHĐ 150,766 tỷ đồng			
8	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ		MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	13/04/2022	NQ của ĐHQĐ thường niên năm 2022 số	HD cung cấp thiết bị thi công, nhân công, vật tư phụ Dự án xây dựng Bệnh			

9	Tổng công ty CP Vinaconex	Công ty mẹ	1/12/2016, thay đổi lần 10 ngày 01/8/2019 MSDN: 0100105616 đăng ký lần đầu 1/12/2016, thay đổi lần 10 ngày 01/8/2019	34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	04/05/2022	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022 NQ của ĐHĐCĐ thường miên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/3/2022	viện đa khoa tỉnh Nam Định. GTHĐ 78,268 tỷ đồng	HD cung cấp thiết bị thi công, nhân công, vật tư Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong Cảng hàng không thuộc Dự án ĐTXD Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. GTHĐ 43,217 tỷ đồng
---	------------------------------	------------	--	--------------------------------	------------	---	--	--

PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch Hội đồng quản trị			0	0%	
1.1	Dương Xuân Hoàn							
1.2	Đào Thị Nhuận							
1.3	Dương Thị Hồng							
1.4	Dương Thị Duyên							
1.5	Dương Thị Hạnh							
1.6	Bùi Thị Thanh Hương							
1.7	Dương Hương Ly							
1.8	Dương Minh Khang							
2	Nguyễn Khắc Hải		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%	
2.1	Nguyễn Khắc Nghiệm							
2.2	Nguyễn Thị Yến							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
2.3	Nguyễn Thị Thanh Cúc							
2.4	Nguyễn Hải Vân							
2.5	Nguyễn Khắc Chí Anh							
2.6	Đặng Thị Bích							
2.7	Đặng Thị Kim Liên							
3	Đặng Văn Hiếu		Tổng giám đốc			0	0%	
3.1	Đặng Văn Tại							
3.2	Đặng Thị Chói							
3.3	Nguyễn Việt Hải							
3.4	Đặng Văn Trang							
3.5	Đặng Nguyên Trang							
3.6	Đặng Long Giang							
4	Vũ Minh Tuấn		Thành viên Hội đồng quản trị			0	0%	
4.1	Vũ Đức Mười							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
4.2	Đoàn Thị Thanh							
4.3	Hoàng Thị Như Hoa							
4.4	Vũ Hoàng Hà My							
4.5	Vũ Việt Hoàng							
4.6	Vũ Thu Hà							
5	Nguyễn Đắc Trường		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
5.1	Nguyễn Đắc Cường							
5.2	Phan Thị Thu Hương							
5.3	Nguyễn Đắc Sơn							
5.4	Nguyễn Thị Thuỳ Dương							
5.5	Nguyễn Đắc Lương							
5.6	Nguyễn Đắc Minh Quang							
6	Hoàng Trọng Đức		Thành viên HĐQT			0	0%	
6.1	Hoàng Đình Toàn							
6.2	Khương Thị Vinh							
6.3	Hoàng Anh Tú							
6.4	Hoàng Xuân Trường							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
6.5	Nguyễn Thị Hoài Thu							
6.6	Hoàng Nguyễn Cát Thy							
6.7	Hoàng Đình Tuấn							
7	Nguyễn Đức Dũng		Thành viên HĐQT			0	0%	
7.1	Nguyễn Đức Hiệu							
7.2	Nguyễn Thị Thiệp							
7.3	Nguyễn Đức Hải							
7.4	Nguyễn Thị Thu Thủy							
7.5	Dương Thanh Huyền							
7.6	Nguyễn Đức Tuấn							
7.7	Nguyễn Đức Minh							
8	Vũ Văn Mạnh		Trưởng ban Kiểm soát			0	0%	
8.1	Vũ Văn Triệu							
8.2	Trần Thị Giá							
8.3	Vũ Văn Vạn							
8.4	Vũ Văn Bách							
8.5	Vũ Văn Muôn							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
8.6	Vũ Thị Vân							
8.7	Vũ Thị Hương							
8.8	Trần Thị Phương							
8.9	Vũ Mạnh Cường							
8.10	Vũ Thùy Lâm							
8.11	Vũ Minh Ngọc							
9	Trần Thị Kim Oanh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
9.1	Trần Văn Hiến							
9.2	Trần Thị Yến							
9.3	Trần Thị Thu Hiền							
9.4	Nguyễn Anh Hoa							
9.5	Nguyễn Xuân Chiến							
9.6	Nguyễn Xuân Hòa							
9.7	Nguyễn Hương Duyên							
10	Nguyễn Tiến Khánh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
10.1	Nguyễn Tiến Hội							
10.2	Phạm Thị Bích							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
10.3	Hoàng Thị Phương Mai							
10.4	Nguyễn Khánh Linh							
10.5	Nguyễn Hoàng Lan							
10.6	Nguyễn thị Bích							
10.7	Nguyễn thị Hương							
10.8	Nguyễn Thị Tuyết							
10.9	Nguyễn Thị Tư							
11	Nguyễn Hoàng Nam		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
11.1	Nguyễn Đăng Mạnh							
11.2	Phạm Vân Chi							
11.3	Đỗ Thị Diệu Anh							
11.4	Nguyễn Mai Lâm							
11.5	Nguyễn Mai Phương							
11.6	Nguyễn Thu Giang							
12	Nguyễn Xuân Thanh		Phó Tổng giám đốc			0	0%	
12.1	Nguyễn Văn Vê							
12.2	Vương Thị Loan							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
12.3	Nguyễn Hồng Phương							
12.4	Nguyễn Tuấn Anh							
12.5	Dương Thị Hạnh							
12.6	Nguyễn Minh Phương							
12.7	Nguyễn Đức Vinh							
13	Lê Thế Hùng		Phó Tổng giám đốc			52.489	0,24%	
13.1	Lê Thế Ngân							
13.2	Hân Thị Thảo							
13.3	Lê Thị Hà							
13.4	Đào Như Trang							
13.5	Lê Diệu Minh							
13.6	Lê Thế Kiên							
13.7	Lê Nam Khánh							
14	Lê Sỹ Tuấn		Phó Tổng giám đốc			8.640	0,004%	
14.1	Lê Sỹ Minh							
14.2	Lê Thị Nga							
14.3	Lê Sỹ Quyền							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
14.4	Lê Sỹ Việt							
14.5	Lê Thu Thảo							
14.6	Lê Quỳnh Dương							
14.7	Lê Diễm Anh							
15	Trần Trung Hué		Phó Tổng giám đốc			4453	0,02%	
15.1	Trần Quang Thê							
15.2	Nguyễn Thị Viêm							
15.3	Trần Ngọc Anh							
15.4	Trần Ngọc Anh							
15.5	Trần Cao Hoàng							
15.6	Trần Thị Huệ							
15.7	Nguyễn Hồng Vân							
15.8	Trần Nguyễn Bảo Thy							
15.9	Trần Nguyễn Bảo Quyên							
15.10	Trần Nguyễn Bảo Anh							

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
16	Đoàn Ngọc Ba		Phó Tổng giám đốc			58.914	0,29%	
16.1	Đoàn Tú Phôi							
16.2	Hoàng Thị Tâm							
16.3	Phan Thị Hương							
16.4	Đoàn Thuỳ Trang							
16.5	Đoàn Huy Hiếu							
16.6	Đoàn Tú Bình							
16.7	Đoàn Ngọc Hué							
17	Võ Thị Hải An		Phụ trách Kế toán			59.000	0,027%	
17.1	Nguyễn Thị Toan							
17.2	Hồ Đắc Hiền							
17.3	Đỗ Thị Thuỳ Linh							
17.4	Đỗ Đắc Nhật							
18	Phạm Thắng		UQ CBTT			0	0%	

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	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 cuối kỳ	Ghi chú:
18.1	Phạm Đình Lộc							
18.2	Nguyễn Thị Thảo							
18.3	Phạm Yến Chi							
18.4	Phạm Tâm Anh							
18.5	Phạm Bách							
18.6	Phạm Tùng							