

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG  
MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN  
THỊNH VƯỢNG**

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

*Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2022.*

Số:02/2022/TV6-BCQT

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(bán niên 2022)**

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng  
- Địa chỉ trụ sở chính: *Số 32, Đường số B4, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam*

- Điện thoại: 0936337585

Fax:

Email:

- Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: TV6

- Mô hình quản trị công ty:

- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/TV6/NQ- ĐHĐCĐ	26/06/2022	Thông qua: - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022 - Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 - báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao năm 2021 - Tái cấu trúc BKS nhiệm kỳ 2020- 2024

			- Ủy quyền cho HĐQT
--	--	--	---------------------

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (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	Song Tao	Chủ tịch HĐQT	10/11/2021	
2	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT điều hành	10/11/2021	
3	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT không điều hành	10/11/2021	

### 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
6	Song Tao	3/3	100%	
7	Nguyễn Hùng Cường	3/3	100%	
8	Lê Quỳnh Ngân	3/3	100%	

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

HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo quy chế giám sát và các quy định về phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của HĐQT và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của HĐQT. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Tính đến nay công ty chưa thành lập tiểu ban hỗ trợ

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/TV6/NQ-HDQT	21/03/2022	Thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	02/2022/TV6/NQ-HDQT	05/05/2022	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/TV6/NQ-HDQT	17/06/2022	Thông qua phương án góp vốn thành lập công ty cổ phần chuỗi cung ứng Lộc Hải tại thành phố Hải Phòng	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021)

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Zheng Yong Jie	Trưởng ban kiểm soát	10/11/2021	26/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021	26/06/2022	Cử nhân kinh doanh quốc tế
3	Phạm Xuân Hòa	Thành viên ban kiểm soát	10/11/2021		Cử nhân quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban kiểm soát	26/06/2022		Cử nhân đại học Ngoại thương
5	Zhang Tao	Thành viên ban kiểm soát	26/06/2022		

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	Zheng Yong Jie	1/1	100%	100%	
2	Phạm Thị Thu Hà	1/1	100%	100%	
3	Phạm Xuân Hòa	1/1	100%	100%	
	Nguyễn Hồng Hải	0/0			Được bổ nhiệm từ 26/06/2022
	Zhang Tao	0/0			Được bổ nhiệm từ 26/06/2022

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

Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo quan trọng của 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:

BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất ý kiến với HĐQT về các nội dung, kiểm tra, giám sát cũng như phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến, kiểm tra, rà soát kỹ các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc. Ban kiểm soát giữ mối quan hệ tốt đẹp với các phòng ban chức năng, khi ban kiểm soát yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu theo đúng thẩm quyền, quyền hạn của mình thì các phòng ban đều chủ động phối hợp cung cấp, giao nhận đúng thời hạn, đúng nội dung và số lượng được yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hùng Cường	19/03/1991	Cử nhân tài chính- ngân hàng	28/09/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đặng Thị Như Khánh	02/09/1985	Cao đẳng (có chứng chỉ kế toán trưởng)	28/09/2021

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

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 được tạo điều kiện tham gia các khóa học chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ và nhận thức theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã cắt cử, sắp xếp người tham gia các khóa đào tạo, hướng dẫn các thay đổi của các quy định của pháp luật, nghị định, thông tư do nhà nước ban hành có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, chứng khoán và hoạt động quản trị, nghiêm ýt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, quản lý của công ty với mục đích đảm bảo các hoạt động của công ty là đúng, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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	Mối quan hệ liên quan với công ty/người nội bộ	Lý do
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT			10/11/2021			
	Song JingSheng				10/11/2021		Bố	
	Zhang WeiFen				10/11/2021		Mẹ	
	Song Wen Zhao				10/11/2021		Con	
	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT			28/09/2021			

		kiêm Giám đốc						
	Trần Thị Tuyết				28/09/2021		Mẹ ruột	
	Nguyễn Đình Dũng				28/09/2021		Bố ruột	
	Nguyễn Đình Hùng				28/09/2021		Anh ruột	
	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HDQT			10/11/2021			
	Lê Thành Vinh				10/11/2021		Bố ruột	
	Nguyễn Thị Nhu Nguyệt				10/11/2021		Mẹ ruột	
	Lê Quỳnh Như				10/11/2021		Chị ruột	
	Zheng YongJie	Trưởng BKS			10/11/2021	26/06/2022		
	Zheng Bingxian				10/11/2021	26/06/2022	Bố	
	Che HengShu				10/11/2021	26/06/2022	Mẹ	
	Zheng YuMeng				10/11/2021	26/06/2022	Con	
	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên BKS			10/11/2021	26/06/2022		
	Phạm Thế Hiển				10/11/2021	26/06/2022	Bố	

	Hà Thị Tam				10/11/2021	26/06/2022	Mẹ	
	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS			10/11/2021			
	Phạm Văn Vũ				10/11/2021		Bố ruột	
	Dương Kim Xuân				10/11/2021		Mẹ ruột	
	Tào Thị Phương Thảo				10/11/2021		Vợ	
	Phạm Bảo Hán				10/11/2021		Con	
	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng			28/09/2021			
	Đặng Mạnh Hà				28/09/2021		Bố	
	Nguyễn Thị Hoa				28/09/2021		Mẹ	
	Nguyễn Cao Thắng				28/09/2021		Chồng	
	Nguyễn Khang				28/09/2021		Con	
	Nguyễn Hồng Hải				26/06/2022			
	Đinh Trần Lệ Thủy				26/06/2022		Vợ	
	Nguyễn Đình Vũ				26/06/2022		Con	



	Nguyễn Hương Giang						Con	
	Nguyễn Ngọc Hà						Con	
	Nguyễn Hoàng Vân						Con	
	Zhang Tao				26/06/2022			
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú Hưng	Công ty con			20/10/2021			

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: 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

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):

Stt	Công ty có thực hiện giao dịch	Mã số thuế của công ty có thực hiện giao dịch với CTNY	Người nội bộ, người có mối quan hệ	Chức vụ tại công ty có giao dịch	Địa chỉ	Nội dung giao dịch	giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH thương mại quốc tế Trong Thương	0107996619	Đặng Thị Như Khánh	Tổng Giám đốc	số nhà 10 phố Lê Trục, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội	Cho mượn tiền dài hạn	24.520.000.000	

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 6 tháng/năm**

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Song Tao	Chủ tịch HĐQT				1.470.000	49%	Đại diện cho công ty Walead
	Song JingSheng	-						
	Zhang WeiFen	-						
	Song Wen Zhao	-				-	-	
	Nguyễn Hùng Cường	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc				180.000	6%	
	Trần Thị Tuyết	-				-	-	
	Nguyễn Đình Dũng	-				-	-	
	Nguyễn Đình Hùng	-				-	-	
	Lê Quỳnh Ngân	Thành viên HĐQT				180.000	6%	
	Lê Thành Vinh	-				-	-	

	Nguyễn Thị Như Nguyễn	-				-	-	
	Lê Quỳnh Như	-				-	-	
	Zheng YongJie	Trưởng BKS				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Zheng Bingxian	-				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Che HengShu	-				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Zheng YuMeng	-				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Phạm Thị Thu Hà	Thành viên BKS				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Phạm Thế Hiện	-				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Hà Thị Tam	-				-	-	chấm dứt ngày 26/06/2022
	Phạm Xuân Hòa	Thành viên BKS				120.000	4%	
	Phạm Văn Vũ	-				-	-	
	Dương Kim Xuân	-				-	-	
	Tào Thị Phương Thảo	-				-	-	

	Phạm Bảo Hân	-				-	-	
	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng				-	-	
	Đặng Mạnh Hà	-				-	-	
	Nguyễn Thị Hoa	-				-	-	
	Nguyễn Cao Thắng	-				-	-	
	Nguyễn Khang	-				-	-	
	Nguyễn Hồng Hải	trưởng ban kiểm soát				170.000	5.67%	
	Đình Trần Lệ Thủy					-	-	
	Nguyễn Đình Vũ					-	-	
	Nguyễn Hương Giang					-	-	
	Nguyễn Ngọc Hà					-	-	
	Nguyễn Hoàng Vân					-	-	
	Zhang Tao	Thành viên ban kiểm soát				-	-	
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tân Phú Hưng	Công ty con				-	-	



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

STT	Người nội bộ	Chức vụ	Loại giao dịch	Số lượng	Ghi chú
1	Đặng Thị Như Khánh	Kế toán trưởng	Bán cổ phiếu	150.000	
2	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng ban kiểm soát	Mua cổ phiếu	150.000	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi
- HĐQT
- Lưu: VT /

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  
QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

