

Số: 103/BC-FICO

TP HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty đại chúng (06 tháng/2024)

Kính gửi:

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

- Tên công ty: Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 38 212 960 Fax: 028 38213233 Email: info@fico.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.270.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: FIC
- 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: 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 định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Đỗ Thị Hiếu	Chủ tịch HDQT – Thành viên không	22/04/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ(<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
		<i>điều hành</i>		
2	Ông Cao Trường Thụ	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
3	Ông Nguyễn Xuân Thắng	Thành viên HĐQT <i>Thành viên không điều hành</i>	22/04/2021	
4	Ông Phạm Việt Thắng	Thành viên HĐQT	22/04/2021	
5	Ông Đặng Minh Thừa	Thành viên HĐQT <i>Thành viên không điều hành</i>	22/04/2021	

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
1	Bà Đỗ Thị Hiếu	1	100%	
2	Ông Cao Trường Thụ	1	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thắng	1	100%	
4	Ông Phạm Việt Thắng	1	100%	
5	Ông Đặng Minh Thừa	1	100%	

Giữa các kỳ họp của HĐQT, để giải quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Tổng công ty đã tổ chức 24 lần lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

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

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và các mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do những biến động trong thị

trường bất động sản cũng từ những tháng cuối năm 2023, HĐQT, ban điều hành và các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT Tổng công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: *Phụ lục 1 đính kèm*

III. Ban kiểm soát:

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	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đào Quang Sơn	Trưởng BKS	22/04/2021	Cử nhân kế toán
2	Ông Lê Văn Huy	Thành viên	22/04/2021	Thạc sỹ kinh tế
3	Bà Trần Linh Chi	Thành viên	22/04/2021	Thạc sỹ kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

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	Ông Đào Quang Sơn	1	100%	100%	
2	Ông Lê Văn Huy	1	100%	100%	
3	Bà Trần Linh Chi	1	100%	100%	

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

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Giám sát chặt chẽ, đầy đủ hoạt động của HĐQT, Ban điều hành đảm bảo tính khách quan, trung thực trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, pháp luật, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

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:

HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận quản lý khác của Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của BKS. Thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho BKS kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không 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	Ông Cao Trường Thụ Tổng giám đốc	17/09/1983	Thạc sĩ Quản lý tài chính	Bổ nhiệm ngày 15/05/2021
2	Ông Phạm Việt Thắng Phó Tổng giám đốc	12/04/1978	Thạc sĩ kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/05/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Xuân Hùng	01/06/1983	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm ngày 01/11/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2024 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành, Kế toán trưởng và người phụ trách quản trị/thư ký Tổng công ty đã tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan.

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.

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 2 đính kèm.*
- 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 3 đính kèm*
- 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: *Phụ lục 3 đính kèm.*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 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): *Phụ lục 3 đính kèm.*
 - 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.*
 - 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: *Phụ lục 4 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

5. Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đỗ Thị Hiếu





PHỤ LỤC I: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3/NQ-HĐQT	24/01/2024	Sửa đổi Quy chế người đại diện FiCO	100%
2	6/NQ-HĐQT	29/02/2024	Thông qua kết quả SXKD 2023, kế hoạch 2024 và tình hình tài chính đến 31/12/2023	100%
3	8/NQ-HĐQT	29/02/2024	Chốt DS cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024	100%
4	9/NQ-HĐQT	29/02/2024	Phê duyệt BC nghiên cứu tiền khả thi, BC sơ bộ đánh giá tác động môi trường Dự án mỏ Cát trắng Thủy Triều	100%
5	13/NQ-HĐQT	07/03/2024	Kiện toàn người đại diện phần vốn FiCO tại Vitaly, Phước Hòa, Tafico, Đầu tư FiCO (FCI), BT20 - Cửu Long	100%
6	21/NQ-HĐQT	12/03/2024	Phê duyệt phương án mua bán kinh doanh cổ phần của Tổng công ty VLXD Số 1 - CTCP tại CTCP Hóa An	60%
7	22A/NQ-HĐQT	12/03/2024	Thông qua nội dung miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD Hóa An (Ông Nguyễn Văn Lương thay ông Trịnh Tiến Bảy)	100%
8	24/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng công ty	100%
9	34/NQ-HĐQT	10/04/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Vitaly	100%
10	38/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Thanh Thanh	100%



11	40/NQ-HĐQT	15/04/2024	Cử đại diện vốn FiCO tại Hóa An và thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 Hóa An	100%
12	45/NQ-HĐQT	23/04/2024	Phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa TCT với người có liên quan	100%
13	49/NQ-HĐQT	26/04/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Phước Hòa FiCO	100%
14	51/NQ-HĐQT	02/05/2024	Phân công nhân sự giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty	100%
15	55/NQ-HĐQT	02/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Bê tông FiCO PanU	100%
16	58/NQ-HĐQT	07/05/2024	Chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông TCT	100%
17	61/NQ-HĐQT	13/05/2024	Các nội dung ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP BT20 Cửu Long	100%
18	63/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Bao bì và Khoáng sản Số 1	100%
19	68/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Xi măng FiCO Tây Ninh (Tafico) về việc điều chỉnh Quy mô dự án của Dự án đầu tư Dây chuyền 2	60%
20	70/NQ-HĐQT	17/05/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh VLXD FiCO	100%
21	73/NQ-HĐQT	06/06/2024	Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Vitaly	100%
22	78/NQ-HĐQT	06/06/2024	Lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC 2024 của FiCO	100%



23	79/NQ-HĐQT	06/06/2024	Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Xi măng FiCO Tây Ninh (Tafico) về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trạm nghiền xi măng FiCO	60%
24	84/NQ-HĐQT	18/06/2024	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty	100%
25	86/NQ-HĐQT	18/06/2024	Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Phước Hòa FiCO	100%
26	92/NQ-HĐQT	21/06/2024	Cử người đại diện phần vốn FiCO tại Công ty CP Gạch Đông Nam Á và thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP gạch Đông Nam Á	100%
27	95/NQ-HĐQT	26/06/2024	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty CP CKXD Tân Định FiCO	100%





PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên họ 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	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	Đỗ Thị Hiếu		Chủ tịch HĐQT	008173002664, 30/03/2023, Cục CS QLHC và TTXH	Tổ 19 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	22/4/2021			Người nội bộ
2	Cao Trường Thụ		TV.HĐQT kiêm TGD	031083017043, 22/12/2021, Cục CS QLHC và TTXH	86/44 Phở Quảng, P2, Tân Bình, TP.HCM	22/4/2021			Người nội bộ
3	Phạm Việt Thăng		TV.HĐQT kiêm P.TGD	038078021673, 22/12/2021, Cục CS QLHC và TTXH	122/4 Yên Thế, P 2, Tân Bình, TP.HCM	22/4/2021			Người nội bộ
4	Đặng Minh Thừa		TV.HĐQT	051077002735, 29/4/2021, Cục CS QLHC và TTXH	733 Đường số 7, Phường 3, Gò Vấp, TP.HCM	22/4/2021			Người nội bộ
5	Nguyễn Xuân Thăng		TV.HĐQT	034075004939, 21/12/2016, Cục CS QLHC và TTXH	391/14 Điện Biên Phủ, p.25, q. Bình Thạnh, TPHCM	22/4/2021			Người nội bộ
6	Đào Quang Sơn		Trưởng BKS	079071006155, 19/08/2022, Cục CS QLHC và TTXH	688/59/6 Quang Trung, P. 11, Gò Vấp, TP. HCM	22/4/2021			Người nội bộ
7	Lê Văn Huy		TV.BKS			22/4/2021			Người nội bộ

										bộ
8	Trần Linh Chi		TV.BKS	001191010110, 23/11/2021, Cục CS QLHC và TTXH	P4 C13, TT Dệt 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trung, TP Hà Nội	22/4/2021				Người nội bộ
9	Nguyễn Xuân Hùng		Kế toán trưởng	079083008218, 05/08/2022, Cục CS QLHC và TTXH	116/19 Bình Lợi, P13, Bình Thạnh, TP.HCM	1/11/2023				Người nội bộ
10	Phạm Thị Mỹ Vân		Người phụ trách quản trị công ty	082183000767, 26/7/2022, Cục CS QLHC và TTXH	95/94/4 Lê Văn Lương, Tân Kiểng, Quận 7, TP.HCM	03/01/2023	02/5/2024	Miễn nhiệm		Người nội bộ
11	Nguyễn Lê Dung		Người phụ trách quản trị công ty	067193005836, 28/12/2021, Cục CS QLHC và TTXH	01 Ngô Gia Tự, Đắk Mil, Đắk Mil, Đắk Nông	02/05/2024				Người nội bộ
12	Công ty cổ phần Phước Hòa FiCO			Số 3500102894 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 21/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2021	Km 5, QL 51, xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	21/1/2005				Công ty con
13	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng Tân Định FiCO			Số 030114699 do Sở KHĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 13/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2021	Nhà máy phụ kiện vệ sinh, Đường số 2B, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương.	13/4/2006				Công ty con
14	Công ty cổ phần Gạch men Thanh Thanh			Số 3600665643 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai	2/01/2004				Công ty con

				2/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/12/2019				
15	Công ty CP Gạch Đông Nam Á			Số 3700830308 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/09/2007, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 31/08/2018	Khu Phố 9, Phường Chánh Phú Hoà, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương	27/09/2007		Công ty con
16	Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh FiCO			Số 4201764563 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 19/10/2017, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 10/01/2019	Thôn Tân Hải, Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa	19/10/2017		Công ty con
17	Công ty TNHH MTV Thương mại VLXD FiCO			Số 0314964301 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/04/2018, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 25/05/2021	Tầng 15, Sailing Towet, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	03/04/2018		Công ty con
18	Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO			Số 0315650869 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 25/04/2019, cấp thay đổi lần 6 ngày 13/12/2023	Tầng 15, Sailing Towet, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	25/04/2019		Công ty con
19	Công ty cổ phần Xi măng FiCO Tây Ninh			Số 3900365922 do Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004 thay đổi lần	Tầng 26, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q. 4, TP Hồ Chí Minh	23/12/2004		Công ty liên kết



				thứ 15 ngày 18/06/2018				
20	Công ty cổ phần Hóa An			Số 3600464464 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 8/6/2000, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 13/03/2023	Ấp Cầu Hang, Xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	8/6/2000		Công ty liên kết
21	Công ty cổ phần Vitaly			Số 0300398078 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/01/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2022	Khu Bình Chuẩn, Đường N1, Thuận An, Bình Dương	06/01/2005		Công ty liên kết
22	Công ty Cổ phần Havali – FiCO			Số 3700791338, do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/8/2007	Số 65, đường số 3, cư xá chu văn an, phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM	23/8/2007		Công ty liên kết
23	Công ty Cổ phần xây dựng FiCO – Corea			Số 0304401701 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 31/10/2023	Tầng M, Block C, chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM	11/10/2007		Công ty liên kết
24	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt			Số 0305202610 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 18/9/2007, cấp lần thứ 4 ngày 20/01/2014	Tầng 15, Số 1, Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	18/9/2007		Công ty liên kết
25	Công ty Cổ phần			Số 0310319621 do Sở	45 Hoa Mai, Phường 2,	16/9/2010		Công ty

493
 G TY
 Y DUN
 1
 TY
 HAN
 HO CHI

	FiCO Công nghệ cao			KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 16/9/2010, cấp thay đổi lần 6 ngày 25/7/2017	Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh				liên kết
26	Công ty cổ phần FiCO Pan – United			Số 0310883115 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/8/2007, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 18/01/2017	Lầu 8 South Buiding, 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	23/8/2007			Công ty liên kết





**PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY,
CÓ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC**

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	Nghị quyết HĐQT/ ĐHĐCĐ thông qua	Tính chất số dư	Số dư tại 30/06/2024	Số dư tại 01/01/2024
Công ty cổ phần Phước Hòa	Công ty con	Số 3500102894 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 21/01/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 17/11/2021	Km 5, QL 51, xã Tân Phước, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.	01/01/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải trả tiền mua hàng hóa	46.792.174.625	39.750.913.097
				-		Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	0	25.671.000
				30/06/2024		Mua vật liệu	116.929.533.773	115.458.803.837
Công ty TNHH MTV kinh doanh sản phẩm Fico	Công ty con	Số 0315650869 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 25/04/2019, cấp thay đổi lần 6 ngày 13/12/2023	Tầng 15, Sailing Towet, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	01/01/2024	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	229.164.005.599	231.408.892.220
				-		Giảm trừ doanh thu	1.256.630.667	2.430.445.695
				30/06/2024		Bán vật liệu	327.824.245.713	489.848.466.718
						Cổ tức được chia	0	4.631.819.651
						Chi phí đền bù bể vỡ	776.123.970	1.556.463.894

						Giảm giá hàng bán	162.639.744	391.429.881
Công ty TNHH MTV TM VLXD Fico	Công ty con	Số 0314964301 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 03/04/2018, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 25/05/2021	Tầng 15, Sailing Towet, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ	1.509.235.969	1.509.235.969
						Phải trả khác	5.810.490	4.535.370
						Người mua trả trước mua hàng hóa dịch vụ	7.381.335.438	7.381.335.438
						Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	920.979.211	920.979.211
Chi nhánh công ty TNHH MTV Thương mại VLXD Fico Đà Nẵng	Chi nhánh công ty con	Số 0314964301-001 do Sở KHĐT TP. Đà Nẵng cấp ngày 22/05/2018	45 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Các khoản khác	2.695.985.621	2.695.985.621
						Phải trả các khoản khác	324.816.118	324.816.118

Công ty cổ phần gạch Đông Nam Á	Công ty con	Số 3700830308 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 27/09/2007, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 31/08/2018	Khu Phố 9, Phường Chánh Phú Hoà, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương	01/01/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	7.542.009.779	10.301.483.877
				-		ứng trước tiền mua vật liệu xây dựng	193.235.257.075	187.218.013.819
				30/06/2024		Các khoản khác	298.000.000	298.000.000
						Mua vật liệu	160.418.937.169	206.875.070.980
						Bán vật liệu	10.231.012.229	10.326.497.260
						Thu nhập từ đền bù bể vỡ	481.106.109	1.033.551.405
						Giảm giá được hưởng	51.109.159	117.991.777
						Chiết khấu thương mại được hưởng	772.365.833	1.699.927.473
Công ty cổ phần gạch men	Công ty con	Số 3600665643 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng	01/01/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	2.311.317.804	3.589.377.266

Thanh Thanh		đầu ngày 2/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/12/2019	Nai	30/06/2024	ngày 23/04/2024 của HĐQT	Ký quỹ	1.685.000.000	0
						Phải trả tiền mua hàng hóa	19.309.136.206	17.438.001.437
						Mua vật liệu	56.131.981.276	93.719.874.119
						Bán vật liệu	2.675.771.845	8.042.475.755
						Cổ tức được chia	2.444.877.600	3.667.316.400
						Thu nhập từ đền bù bể vỡ	258.294.592	424.173.168
						Giảm giá hàng bán được hưởng	75.650.804	100.325.536
Công ty cổ phần Vitaly	Công ty liên kết	Số 0300398078 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 06/01/2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/05/2022	Khu Bình Chuẩn, Đường N1, Thuận An, Bình Dương	01/01/2024	Nghị quyết số 45/NQ- HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	28.017.276.834	28.821.017.074
				- 30/06/2024		Vốn điều lệ nợ trước cổ phần hóa, nợ khác	25.321.971.635	25.381.971.635

						Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ	5.745.097.264	6.581.306.265
						Mua vật liệu	25.008853.032	61.021.377.347
						Bán vật liệu	11.331.412.724	27.827.824.224
						Thu nhập từ đền bù bể vỡ	45.643.000	96.931.494
						Giảm giá được hưởng	59.859.280	10.276.871
Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh	Công ty liên kết	Số 3900365922 do Sở KHĐT tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 23/12/2004 thay đổi lần thứ 15 ngày 18/06/2018	Tầng 26, E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, P.12, Q. 4, TP Hồ Chí Minh	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	172.069.588	483.034.936
						Bán vật liệu	916.396.692	841.342.178
						Cổ tức được chia	39.180.051.625	0
Công ty cổ phần bê tông Fico Pan-united	Công ty liên kết	Số 0310883115 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 23/8/2007, cấp thay đổi lần thứ 5	Lầu 8 South Buiding, 60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	5.869.578.754	3.089.311.942
						Bán vật liệu	11.908.371.855	6.638.873.220

		ngày 18/01/2017						
Công ty cổ phần bao bì và khoáng sản số 1	Công ty liên kết của công ty con	Số 3700538536 do Sở KHĐT tỉnh Bình Dương cấp ngày 05/11/2024	Thửa đất số 200, tờ bản đồ số DC 8-3, Đường N1, khu SXTT Bình Chuẩn, khu phố Bình Phú, Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ	1.923.976.260	1.472.913.720
						Mua vật liệu	3.538.411.000	1.882.934.500
Công ty TNHH Xây Dựng FiCO - Corea	Công ty liên kết	Số 0304401701 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 31/10/2023	Tầng M, Block C, chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP HCM	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải thu tiền bán hàng hóa, dịch vụ	9.293.090.599	11.025.296.956
						Bán vật liệu	14.189.453.474	0
Công ty TNHH MTV Cát Cam Ranh	Công ty con	Số 4201764563 do Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 19/10/2017, cấp thay đổi lần thứ 2 ngày 10/01/2019	Thôn Tân Hải, Cam Hải Tây, Huyện Cam Lân, Tỉnh Khánh Hòa	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Phải trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ	24.991.086.275	56.691.454.947
						Phải trả khác	621.559.641	621.559.641
						Phải thu khác	0	23.340.000
						Mua vật liệu	94.685.772.036	126.644.386.501

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Tân Định - Fico	Công ty con	Số 030114699 do Sở KHĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 13/4/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2021	Nhà máy phụ kiện vệ sinh, Đường số 2B, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương.	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Doanh thu cho thuê	840.000.000	420.000.000
Công ty cổ phần đầu tư Fico	Đầu tư khác	Số 0314271924 do Sở KHĐT TP. HCM cấp ngày 07/03/2017	348 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Cho thuê mặt bằng	665.118.000	665.118.000
Công ty cổ phần Hóa an	Công ty liên kết	Số 3600464464 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 8/6/2000, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 13/03/2023	Áp Cầu Hang, Xã Hóa An, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai	01/01/2024 - 30/06/2024	Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 23/04/2024 của HĐQT	Cổ tức được chia		18.791.715.000





LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tai 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 (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	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	17
1	Đỗ Thị Hiếu		CT.HĐQT							10,378,070	8.17%	
1.01	Đỗ Văn Điều			Cha						0	0	
1.02	Trịnh Thị Liên			Mẹ						0	0	
1.03	Đỗ Thị Bích			Chị						0	0	
1.04	Đỗ Thị Bích Thủy			Chị						0	0	
1.05	Nguyễn Nam Hưng			Chồng						0	0	
1.06	Nguyễn Hải Hà			Con						0	0	



1.07	Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi			Thành viên HĐQT					0	0	
2	Cao Trường Thụ		TV.HĐQT kiêm TGD						0	0	
2.01	Trần Thị Thanh Tâm			Vợ					0	0	
2.02	Cao Khánh Toàn			Con					0	0	
2.03	Cao Khánh Minh			Con					0	0	
2.04	Cao Văn Thịnh			Cha					0	0	
2.05	Nguyễn Thị Hương			Mẹ					0	0	
2.06	Lê Thị Mỹ Linh			Mẹ vợ					0	0	
2.07	Cao Việt Hưng			Anh Trai					0	0	
2.08	Cao Thị Thanh Yên			Chị gái					0	0	
2.09	Trần Minh Thành			Anh vợ					0	0	
2.1	Trần Minh Trung			Em vợ					0	0	

2.11	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh			Chủ tịch HDQT						0	0	
2.12	Công ty CP Hóa An			Chủ tịch HDQT						0	0	
2.13	Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi			Chủ tịch HDQT						0	0	
3	Phạm Việt Thắng		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc							0	0	
3.01	Vũ Hoàng Thu Trang			Vợ						0	0	
3.02	Phạm Quang Hiền			Cha đẻ						0	0	
3.03	Vũ Trọng Chung			Cha vợ						0	0	
3.04	Hoàng Thị Thu Thủy			Mẹ vợ						0	0	
3.05	Phạm Việt Bách			Con trai						0	0	

3.06	Phạm Hải Hà			Con gái					0	0	
3.07	Phạm Việt Hải			Anh trai					0	0	
3.08	Phạm Việt Thành			Em trai					0	0	
3.09	Công ty CP Gạch men Thanh Thanh			Thành viên HĐQT					0	0	
3.1	Công ty CP Vitaly			Chủ tịch HĐQT					0	0	
3.11	Công ty cổ phần Hóa An			Trưởng BKS					0	0	
3.12	Công ty CP Cơ khí Đông Anh Licogi			Thành viên HĐQT					0	0	
4	Đặng Minh Thừa		Thành viên Hội đồng quản trị						0	0	
4.01	Đặng Xuân Ba			Cha đẻ					0	0	
4.02	Ngô Thị Kim			Mẹ đẻ					0	0	
4.03	Lý Thị Thanh Vân			Vợ					0	0	

493.
 G TY
 Y DUN
 1
 TY
 AN
 O CHI

4.04	Đặng Gia Khanh			Con						0	0
4.05	Đặng Gia An			Con						0	0
4.06	Đặng Thị Ngữ			Chị						0	0
4.07	Đặng Thị Hồng Vương			Chị						0	0
4.08	Đặng Thị Thanh Tú			Chị						0	0
4.09	Đặng Minh Thống			Anh						0	0
4.1	Đặng Thị Thanh Truyền			Chị						0	0
4.11	Lý Thanh Tùng			Cha vợ						0	0
4.12	Trần Thị Huyền			Mẹ vợ						0	0
4.13	Lý Thanh Bình			Anh vợ						0	0
4.14	Lý Thanh Sơn			Anh vợ						0	0



4.15	Lý Thị Thanh Hà			Chị vợ						0	0	
4.16	CTCP VLXD Bến Tre			Chủ tịch HĐQT						0	0	
4.17	CTCP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ			Chủ tịch HĐQT						0	0	
5	Nguyễn Xuân Thắng		Thành viên Hội đồng quản trị							0	0	
5.01	Nguyễn Đức Thành			Cha						0	0	
5.02	Lê Thị Sợi			Mẹ						0	0	
5.03	Nguyễn Thị Thanh Nga			Vợ						0	0	
5.04	Nguyễn Thanh Trà			Con						0	0	



5.05	Nguyễn Xuân Lộc			Con						0	0	
5.06	Nguyễn Thị Minh Huệ			Chị						0	0	
5.07	Nguyễn Thị Minh Quyên			Chị						0	0	
6	Đào Quang Sơn		Trưởng ban Kiểm soát							0	0	
6.01	Đào Huy Trường			Cha						0	0	
6.02	Nguyễn Thị Bảo			Mẹ						0	0	
6.03	Đào Kim Bích			Chị						0	0	
6.04	Đào Quang Bình			Em						0	0	
6.05	CTCP Gạch men Thanh Thanh			Trưởng Ban kiểm soát						0	0	
7	Lê Văn Huy		Thành viên Ban Kiểm soát							0	0	

30
 0N
 (LI
 -C
 /C
 7-7

7.01	Lê Văn Ứng		Cha						0	0	
7.02	Đoàn Thị Thu Thủy		Mẹ						0	0	
7.03	Trần Nguyễn Khánh Hải		Vợ						0	0	
7.04	Lê Văn Hưng		Con						0	0	
7.05	Lê Văn Hùng		Con						0	0	
7.06	Lê Văn Hoàng		Em						0	0	
7.07	Trần Văn Sơn		Cha vợ						0	0	
7.08	Nguyễn Thị Giao		Mẹ vợ						0	0	
7.09	CTCP Đầu tư và xây lắp TP Cần Thơ		Thành viên HĐQT						0	0	

340
 i CÔ
 U X
 30
 30
 30
 P.F

8	Trần Linh Chi		Thành viên Ban Kiểm soát						0	0	
8.01	Hồ Thị Liên Hương			Mẹ					0	0	
8.02	Trần Sơn Tùng	0001120186 VNDIRECT		Chồng					0	0	
8.03	Trần Anh Tuyên			Bố chồng					0	0	
8.04	Mai Phương			Mẹ chồng					0	0	
8.05	Trần Mai Tùng Lâm			Em chồng					0	0	
9	Nguyễn Xuân Hùng		Kế toán trưởng						0	0	
9.01	Trương Thị Thái Khánh			Vợ					0	0	
9.02	Phạm Thị Hải			Mẹ vợ					0	0	
9.03	Trương Thị Thùy Trang			Chị vợ					0	0	
9.04	Trương Thị Hoài Ngân			Em vợ					0	0	

244
 NGT
 YD
 I
 TY
 IAN
 OX

9.05	Trương Phạm Tấn Đạt			Em vợ						0	0	
9.06	Nguyễn Xuân Hỹ			Cha đẻ						0	0	
9.07	Nguyễn Thị Xuân Phương			Chị ruột						0	0	
9.08	Nguyễn Thị Phương Dung			Chị ruột						0	0	
10	Nguyễn Lê Dung		Người phụ trách quản trị Công ty							0	0	
10.01	Nguyễn Lê Dur			Chồng						0	0	
10.02	Nguyễn Lê Tú Vi			Con						0	0	
10.03	Nguyễn Lê Anh Khoa			Con						0	0	
10.04	Nguyễn Xuân Thủy			Cha đẻ						0	0	
10.05	Đinh Thị Hoa			Mẹ đẻ						0	0	



10.06	Nguyễn Lê Phương			Chị ruột						0	0	
10.07	Nguyễn Thanh Hà			Em ruột						0	0	
10.08	Nguyễn Ngọc Đức			Cha chồng						0	0	
10.09	Lê Thị Thúc			Mẹ chồng						0	0	
10.1	Nguyễn Thị Diệu Thảo			Chị chồng						0	0	
10.11	Nguyễn Trường An			Anh chồng						0	0	
10.12	Nguyễn Thị Yến Nhi			Chị chồng						0	0	
10.13	Nguyễn Ngọc Phước			Em trai chồng						0	0	